

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2023

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 2023.

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	
I. Gesetzliche Grundlagen	7
II. Organisatorische Änderungen	7
III. Gesamtüberblick	7
IV. Einnahmenentwicklung	8 - 11
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0)	8
1.1 Steuereinnahmen (OGr. 01 - 06)	8
1.2 Steuerähnliche Abgaben (OGr. 09)	8
2. Nichtsteuerliche Einnahmen	9
2.1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergl. (HGr. 1)	9
2.2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)	9
2.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3)	9
3. Gesamtdarstellung der Einnahmen	10
4. Erläuterung zu den Einnahmen	11
4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (OGr. 32)	11
4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2023 am Kreditmarkt	11
4.3 Globale Mehreinnahmen	11
V. Ausgabenentwicklung	12 - 17
1. Personalausgaben (HGr. 4)	12
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (HGr. 5)	12
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahmen für Investitionen (HGr. 6)	12
4. Baumaßnahmen (HGr. 7)	13
5. Sonstige Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (HGr. 8)	13
6. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)	13
7. Gesamtüberblick über die Ausgaben	14
8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben	15 - 17
8.1 Veranschlagte Minderausgaben mit Übersicht "Zusammenstellung der veranschlagten Minderausgaben nach Einzelplänen"	15 - 16
8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen	17
9. Entwicklung der Ausgabereste	17
10. Verpflichtungsermächtigungen	17
VI. Gesamtrechnung	18 - 20
A. Kurzfassung der Gesamtrechnung	18
B. Einnahmen	18
C. Ausgaben	19
D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben	20
Beilage zum Abschlussbericht für das Rechnungsjahr	21 - 44
1. Einnahmereste, Bruttoausgabereste, Vorgriffe, Nettoausgabereste	22 - 23
2. Verzeichnis der nach 2024 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)	24 - 29
3. Veränderungen im Haushaltsvollzug	30
a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln	30
b) durch Umsetzung von Resten nach § 11 Abs. 1 HHG	30
4. Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel zum 31.12.2023	31 - 44
Gesamtrechnung für das Haushaltsjahr 2023	45 - 53
1. Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2023	46 - 47
2. Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll	48 - 49
3. Zuordnung der Ist-Beträge einschließlich Reste nach ökonomischen Arten	50 - 51
4. Kassenabschluss gem. § 82 Nr. 1 LHO	52
5. Finanzierungsrechnung zum kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 Nr. 2 LHO	52
6. Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO	53
Gruppierungsübersicht	54 - 85
Funktionenübersicht	86 - 91

	SEITE
Erwirtschaftung der Globalpositionen.	92 - 151
1. Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10: Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 461 10.	92 - 105
a Einzelübersicht.	92 - 104
b Summen je Einzelplan.	105
2. Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11: Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 461 11.	106 - 116
a Einzelübersicht.	106 - 115
b Summen je Einzelplan.	116
3. Übersicht verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen.	117 - 151
a Einzelübersicht.	117 - 150
b Summen je Einzelplan.	151

Anlagen

	SEITE
Anlage I Über- und außerplanmäßige Ausgaben.	153 - 167
Anlage II Sondervermögen und Rücklagen.	169 - 173
Anlage III Jahresabschlüsse der Landesbetriebe etc..	175 - 193
Landesbetrieb Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW).	177 - 178
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW).	179 - 180
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME NRW).	181 - 183
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW).	184 - 186
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW).	187 - 189
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen.	190 - 191
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW).	192 - 193
Anlage IV Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.	195 - 196
Anlage V Im Rechnungsjahr erteilte Verpflichtungsermächtigungen.	197 - 198
Anlage VI Vermögensnachweis.	199 - 205
a) Staatsschulden.	200 - 201
b) Grundvermögen.	202 - 204
c) Forderungen.	205

Inhaltsverzeichnis Band II Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

	SEITE
01 Landtag.	3
02 Ministerpräsident.	25
03 Ministerium des Innern.	63
04 Ministerium der Justiz.	177
05 Ministerium für Schule und Bildung.	259
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft.	345

Inhaltsverzeichnis Band III Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

	SEITE
07 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration.	3
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung.	59
10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr.	127
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales.	271
12 Ministerium der Finanzen.	351
13 Landesrechnungshof.	401
14 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie.	421
15 Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz.	515
16 Verfassungsgerichtshof.	605
20 Allgemeine Finanzverwaltung.	615

Abschlussbericht

zur Landeshaushaltsrechnung 2023

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2023 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2023 (Haushaltsgesetz 2023) vom 21. Dezember 2022 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit rd. 94.726,8 Mio. EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Organisatorische Änderungen

- keine -

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2023 bei Isteinnahmen und Istaussgaben von jeweils rd. 103.242,06 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2023 betragen rd. 560,27 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereiste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 123,67 Mio. EUR auf rd. 2.944,49 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von rd. 15,59 Mio. EUR (+ 1,94 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von rd. 2.928,91 Mio. EUR (+ 127,71 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 2023. 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)	21 105,0	20 329,1	-775,9
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	6 627,0	6 334,8	-292,2
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	3 496,0	3 117,1	-378,9
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	4 150,0	4 214,6	+64,6
Zwischensumme	35 378,0	33 995,6	-1 382,4
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	21 784,0	25 014,3	+3 230,3
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	9 040,0	7 628,7	-1 411,3
Gewerbsteuerumlage (Titel 017 10)	696,0	749,3	+53,3
Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Titel 017 20)	-, -	-, -	-, -
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	703,0	723,1	+20,1
Landesanteile insgesamt	67 601,0	68 111,0	+510,0
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	6 769,0	5 872,7	-896,3
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	2 099,0	2 263,7	+164,7
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	3 813,0	2 783,8	-1 029,2
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	379,0	424,7	+45,7
Biersteuer (Gruppe 061)	158,0	157,1	-0,9
Summe Steuereinnahmen	74 370,0	73 983,8	-386,2
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	-, -	-, -	-, -
	74 370,0	73 983,8	-386,2

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	51,1	101,4	+50,3
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 10 050 Titel 099 11)	79,0	79,6	+0,6
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	50,0	54,4	+4,4
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	4,8	4,0	-0,8
Summe Steuerähnliche Abgaben	185,0	239,4	+54,4

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)	2 152,5	2 734,8	+582,3
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	464,9	479,5	+14,6
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	15,5	12,9	-2,6
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	150,4	463,7	+313,3
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	623,0	569,7	-53,3
Hauptgruppe 1	3 406,4	4 260,5	+854,1

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)	1 903,5	2 540,5	+637,0
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,-	–,-	–,-
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	9 936,3	16 234,8	+6 298,5
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	107,0	106,6	-0,4
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	524,0	300,4	-223,6
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	92,0	119,8	+27,8
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,-	4,8	+4,8
Hauptgruppe 2	12 562,9	19 306,9	+6 744,0

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)	144,0	2 472,8	+2 328,8
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 578,2	1 455,3	-122,9
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	1 852,5	1 511,1	-341,4
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	620,6	–,-	-620,6
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	7,2	12,3	+5,1
Hauptgruppe 3	4 202,5	5 451,4	+1 248,9

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	74 555,0	74 223,2	-331,8
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	3 406,4	4 260,5	+854,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	12 562,9	19 306,9	+6 744,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	4 202,5	5 451,4	+1 248,9
Gesamteinnahmen	94 726,8	103 242,1	+8 515,3

4. Erläuterungen zu den Einnahmen*

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushalt 2023 wurde für das Haushaltsjahr 2023 zur Refinanzierung des Altschuldenbestandes eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 13.277,7 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 13.133,8 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 144,0 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2023 wurden Bruttokredite i.H.v. 14.397,8 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten Tilgungen in Höhe von 13.133,8 Mio. EUR und vorzeitigen Tilgungen in Höhe von 409,3 Mio. EUR ergab sich eine Nettokreditaufnahme von rd. 854,6 Mio. EUR.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2023 am Kreditmarkt

		Mio. EUR Kernhaushalt ohne SV "Krisensituation"	Mio. EUR SV "Krisen- situation" im Kernhaushalt	Mio. EUR Kernhaushalt Gesamt
	§ 2 (1) Nr. 1 HHG 2023 zur Deckung von Ausgaben	–		–
+	§ 2 (1) Nr. 2a HHG (Nicht veranschlagte Tilgungen gem. 4.2 der Finanzierungsübersicht)	13.133,8		13.133,8
+	§ 2 (2) Nr. 1 und 2 HHG Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehn und kurzfristiger Kredite soweit über § 2 (1) Nr. 2a	409,3		409,3
	Zwischensumme	13.543,1		13.543,1
+	§ 2 (1) Nr. 2b HHG zur Tilgung von Krediten beim öffentlichen Bereich (OG 58)	144,0		144,0
-	§ 2 (3) HHG Kreditermächtigung in besonderen Fällen Soll OG 58 EUR 144,0 Mio. Ist OG 58 EUR 23,1 Mio.	– – -120,8		– – -120,8
=	Zwischensumme	13.566,2		13.566,2
	§ 2 (1) Nr. 3 HHG Finanzierung "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" bis zum Höchstbetrag davon bewilligte Tranchen	–	5.000,0	–
	in 2023 nicht nachfinanzierte Tilgung aus dem SV "Rettungsschirm"	–	3.074,5	–
	Gesamtkreditermächtigung	1.618,1	–	–
	Gesamtkreditaufnahme	11.948,1	3.074,5	15.022,6
	Schuldentilgung am Kreditmarkt ohne Kreditaufnahme SV Krisenbewältigung	11.947,8	2.450,0	14.397,8
	von den bewilligten Tranchen nicht aufgenommene Kreditmittel	0,4		–
	Von den möglichen Kreditmitteln wurden nicht aufgenommen	–	624,5	624,9

4.3 Globale Mehreinnahmen

Im Haushaltsplan 2023 sind im Einzelplan 20 insgesamt Globale Mehreinnahmen in Höhe von 620,6 Mio. Euro veranschlagt (Kapitel 20 020 Titel 371 10 und Titel 371 20). Die Haushaltsrechnung weist ohne Berücksichtigung der Kreditaufnahme bei Kapitel 20 650 Titel 325 00 Mehreinnahmen i.H.v. rund 8.636,5 Mio. Euro gegenüber den Soll-Einnahmen aus.

Darin enthalten sind Mehreinnahmen i.H.v. 4.813,8 Mio. Euro aus der haushaltstechnischen Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem NRW-Krisenbewältigungsfonds und Mehreinnahmen in Höhe 2.420,4 Mio. Euro aus der haushaltstechnischen Abwicklung von Corona-Maßnahmen, denen jeweils entsprechende Mehrausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Ohne die vorgenannten bedingten Einnahmen verbleiben Mehreinnahmen gegenüber den Soll-Einnahmen i.H.v. 1.402,3 Mio. Euro. Die Globale Mehreinnahme konnte somit vollständig erwirtschaftet werden.

* Durch die Verwendung gerundeter Zahlen ergeben sich Abweichungen bei den Summen.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	82,2	74,3	-7,9
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	18 663,4	19 272,4	+609,0
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	9 107,8	9 018,4	-89,4
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	2 829,9	3 105,6	+275,7
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	77,9	63,9	-14,0
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	1 454,0	–,—	-1 454,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-152,1	–,—	+152,1
Hauptgruppe 4	32 063,0	31 534,5	-528,5

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)	5 254,8	4 893,3	-361,5
Minderausgaben (Gruppe 549)	-0,2	–,—	+0,2
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,1	0,1	–,—
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	2 820,0	2 924,5	+104,5
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	144,0	23,1	-120,9
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,—	1 618,1	+1 618,1
Hauptgruppe 5	8 218,7	9 459,1	+1 240,4

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)	14 714,3	14 757,9	+43,6
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	105,5	105,3	-0,2
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	16 277,0	20 751,2	+4 474,2
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	47,1	38,0	-9,1
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	315,7	381,8	+66,1
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	14 686,7	15 337,2	+650,5
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	24,6	19,2	-5,4
Hauptgruppe 6	46 170,9	51 390,7	+5 219,8

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	10,0	4,8	-5,2
Ministerpräsident	5,6	5,6	-, -
Ministerium des Innern	24,7	15,5	-9,2
Ministerium der Justiz	21,3	18,5	-2,8
Ministerium für Schule und Bildung	1,0	0,2	-0,8
Ministerium für Kultur und Wissenschaft	0,4	0,3	-0,1
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	3,4	0,5	-2,9
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	9,8	8,3	-1,5
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	368,2	330,8	-37,4
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	101,0	94,1	-6,9
Ministerium der Finanzen	11,8	11,3	-0,5
Landesrechnungshof	-, -	-, -	-, -
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	1,1	0,1	-1,0
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	0,5	0,2	-0,3
Verfassungsgerichtshof	0,1	-, -	-0,1
Allgemeine Finanzverwaltung	26,9	-, -	-26,9
Hauptgruppe 7	585,7	490,3	-95,4

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	663,5	606,0	-57,5
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	26,8	17,0	-9,8
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	0,4	-, -	-0,4
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	-, -	-, -	-, -
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	344,4	+53,9
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	37,2	459,9	+422,7
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	3 802,5	4 329,6	+527,1
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	838,4	804,9	-33,5
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	3 665,9	3 676,9	+11,0
Hauptgruppe 8	9 325,2	10 238,8	+913,6

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	5,0	115,7	+110,7
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	34,0	-, -	-34,0
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-1 683,1	-, -	+1 683,1
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	7,2	12,9	+5,7
Hauptgruppe 9	-1 636,8	128,7	+1 765,5

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	32 063,0	31 534,5	-528,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	8 218,7	9 459,1	+1 240,4
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	46 170,9	51 390,7	+5 219,8
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	585,7	490,3	-95,4
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	9 325,2	10 238,8	+913,6
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-1 636,8	128,7	+1 765,5
Gesamtausgaben	94 726,8	103 242,1	+8 515,3

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2023 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)	150.000.000

	152.146.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549)	183.800

	183.800

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)	444.281.100
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	1.238.772.200

	1.683.053.300

Gesamtsumme	1.835.384.000

nachrichtlich:

zentral veranschlagt im EP 20	1.388.772.200
in den Einzelplänen veranschlagt	446.611.800

	1.835.384.000

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	–,-	–,-	–,-	3 743 900,-	3 743 900,-
03	020	–,-	–,-	–,-	42 752 800,-	42 752 800,-
04	020	–,-	–,-	–,-	19 059 700,-	
	210	–,-	–,-	–,-	3 077 800,-	22 137 500,-
05	020	–,-	–,-	–,-	30 008 000,-	30 008 000,-
06	020	2 146 900,-	–,-	–,-	52 667 000,-	54 813 900,-
07	020	–,-	–,-	–,-	84 278 400,-	84 278 400,-
08	020	–,-	–,-	–,-	71 419 000,-	71 419 000,-
10	020	–,-	–,-	–,-	35 963 600,-	
	400	–,-	183 800,-	–,-	–,-	36 147 400,-
11	020	–,-	–,-	–,-	44 708 000,-	44 708 000,-
12	020	–,-	–,-	–,-	11 303 100,-	11 303 100,-
14	020	–,-	–,-	–,-	21 587 500,-	21 587 500,-
15	020	–,-	–,-	–,-	23 712 300,-	23 712 300,-
20	020	150 000 000,-	–,-	–,-	1 238 772 200,-	1 388 772 200,-
Gesamtbetrag		152 146 900,-	183 800,-	–,-	1 683 053 300,-	1 835 384 000,-

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 446,6 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. 1.238,8 Mio. EUR für die Hauptgruppen 4 bis 9 (Kapitel 20 020 Titel 972 00) summarisch nachgewiesen.

Die titelbezogenen Zusammenstellungen der verbleibenden Einsparungen sind dem Band I der Haushaltsrechnung als Anlage beigefügt. Dabei wurden alle Deckungsvermerke und die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben sowie der im Einzelplan 20 veranschlagten Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen i.H.v. 150,0 Mio. EUR (Kapitel 20 020 Titel 462 20) berücksichtigt. Die verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben sind in den Anlagen zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 und 461 11 (Buchung Kapitel 20 020 Titel 972 00) und die verbleibenden Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 9 sind in der Anlage zu Kapitel 20 020 Titel 972 00 dargestellt.

Den bei den Personalausgaben verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rd. 207,7 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rd. 1.936,0 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. rd. 1.238,8 Mio. EUR und die aus dem Gesamthaushalt zu deckenden Mehrausgaben in den Einzelplänen (siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. rd. 280,3 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

	in EUR
Minderausgaben in Summe der Titel 461 10 und 461 11	357.696.185,87
Zentral veranschlagte Globale Minderausgabe (Kapitel 20 020 462 20)	-150.000.000,00
Summe Minderausgaben HGr. 4	207.696.185,87
Minderausgaben OGr. 51-55	600.576.718,94
Minderausgaben OGr. 56-59	261.672.267,25
Minderausgaben HGr. 6	858.787.691,72
Minderausgaben HGr. 7	42.643.614,85
Minderausgaben HGr. 8	151.320.902,76
Minderausgaben HGr. 9	20.975.224,59
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	1.935.976.420,11
Gesamtsumme der Minderausgaben	2.143.672.605,98
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00)	-1.238.772.200,00
Deckung aus dem Gesamthaushalt siehe Kapitel 20 020 Titel 972 00	-280.348.812,63
Verbleibende rechnungsmäßige Minderausgaben	624.551.593,35

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2023	2022
	Nettoreste Mio. EUR	Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	15,6	13,6
Strukturhilfe-Reste	–	5,9
Übrige Reste	2.928,9	2.801,3
Gesamt	2.944,5	2.820,8

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

10. Verpflichtungsermächtigungen

Die gemäß § 16 LHO veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Rechnungsjahr auf rd. 21.360,5 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	94.726.768.300,00	94.726.768.300,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	435.408.897,21	2.820.817.941,86
Gesamt-Soll	95.162.177.197,21	97.547.586.241,86
Ist-Einnahmen und -Ausgaben im Rechnungsjahr gebildete Reste	103.242.059.012,21 560.268.104,83	103.242.059.012,21 2.944.493.526,01
Gesamt-Ist	103.802.327.117,04	106.186.552.538,22
Mehreinnahmen und -ausgaben rechnungsmäßiges Jahresergebnis	8.640.149.919,83	8.638.966.296,36 1.183.623,47

B. Einnahmen

	Soll EUR	Ist EUR	mehr EUR	weniger EUR
Einnahmen gesamt	94.726.768.300,00	103.242.059.012,21		
Reste	435.408.897,21	560.268.104,83		
Zusammen	95.162.177.197,21	103.802.327.117,04	8.640.149.919,83	-
Hiervon entfallen auf:				
HGr. 0	74.554.973.000,00	74.223.181.484,94		
Reste	-	-		
Summe HGr. 0	74.554.973.000,00	74.223.181.484,94	-	-331.791.515,06
HGr. 1	3.406.377.300,00	4.260.529.097,63		
Reste	-	-		
Summe HGr. 1	3.406.377.300,00	4.260.529.097,63	854.151.797,63	-
HGr. 2	12.562.925.700,00	19.306.907.588,63		
Reste	435.408.897,21	558.540.792,18		
Summe HGr. 2	12.998.334.597,21	19.865.448.380,81	6.867.113.783,60	-
HGr. 3	4.202.492.300,00	5.451.440.841,01		
Reste	-	1.727.312,65		
Summe HGr. 3	4.202.492.300,00	5.453.168.153,66	1.250.675.853,66	-

C. Ausgaben

	Soll EUR	Ist EUR	mehr EUR	weniger EUR
Ausgaben gesamt	94.726.768.300,00	103.242.059.012,21		
Reste	2.820.817.941,86	2.944.493.526,01		
Zusammen	97.547.586.241,86	106.186.552.538,22	8.638.966.296,36	–
Hiervon entfallen auf:				
HGr. 4	32.063.037.700,00	31.534.537.755,49		
Reste	80.264.815,97	8.027.199,54		
Summe HGr. 4	32.143.302.515,97	31.542.564.955,03	–	-600.737.560,94
HGr. 5	8.218.692.400,00	9.459.104.276,48		
Reste	31.027.571,44	83.285.860,35		
Summe HGr. 5	8.249.719.971,44	9.542.390.136,83	1.292.670.165,39	–
HGr. 6	46.170.907.100,00	51.390.704.060,93		
Reste	371.490.798,37	212.681.897,04		
Summe HGr. 6	46.542.397.898,37	51.603.385.957,97	5.060.988.059,60	–
HGr. 7	585.747.100,00	490.299.230,74		
Reste	49.715.905,32	56.765.287,85		
Summe HGr. 7	635.463.005,32	547.064.518,59	–	-88.398.486,73
HGr. 8	9.325.195.000,00	10.238.762.825,82		
Reste	2.290.581.101,49	2.583.733.281,23		
Summe HGr. 8	11.615.776.101,49	12.822.496.107,05	1.206.720.005,56	–
HGr. 9	-1.636.811.000,00	128.650.862,75		
Reste	-2.262.250,73	–		
Summe HGr. 9	-1.639.073.250,73	128.650.862,75	1.767.724.113,48	–

In den Ist-Ausgaben sind Mehrausgaben in Höhe von 17.071.310.899,08 EUR enthalten.

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben		17.071.310.899,08
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird		1.388.772.200,00
zu deckende Mehrausgaben		15.682.538.699,08
Deckung aus Minderausgaben		4.859.923.237,37
Verstärkung aus Einnahmen		9.889.939.856,24
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:		
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer		132.898.568,83
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen		288.439.977,57
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen		308.155.417,97
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit		981.765,65
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes		450.000,00
		730.925.730,02
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen		15.480.788.823,63
Verbleibende Mehrausgaben		201.749.875,45
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	109.811.157,39	
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	53.451.274,49	
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	19.489,50	
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	–	
Ausgleichsposten für sonstige Überschreitungen	–	
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	365.031.796,83	
Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Überschreitungen aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtages	9,13 %	33.316.708,86
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	5,87 %	21.430.476,96
sonstige Überschreitungen	85,00 %	310.284.611,01
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		365.031.796,83
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)	69,92 %	255.220.639,44
Vorgriffe	30,08 %	109.811.157,39
außerplanmäßig	0 %	–

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2023

Einnahmereste 2023

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	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	227 008 073,08	—	227 008 073,08	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	331 532 719,10	1 727 312,65	333 260 031,75	—
15	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	558 540 792,18	1 727 312,65	560 268 104,83	—

Bruttoausgabereste 2023

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	21 195 300,00	3 552 000,00	—	24 747 300,00
02	—	173 543,66	5 978 495,08	—	10 848 909,37	—	17 000 948,11
03	2 407 676,10	13 794 123,03	368 849,51	23 576 946,92	189 496 971,99	—	229 644 567,55
04	5 529 195,95	30 439,00	—	—	—	—	5 559 634,95
05	—	3 027 705,18	3 177 562,38	—	131 553,47	—	6 336 821,03
06	7 822,64	256 473,97	4 388 107,87	21 200,00	58 001 942,06	—	62 675 546,54
07	—	1 640,72	30 536 071,34	—	157 792 874,31	—	188 330 586,37
08	—	56 461 755,26	—	11 355 000,00	35 852 794,92	—	103 669 550,18
10	12 610,85	734 230,52	70 530 577,75	6 740,93	2 065 654 259,40	—	2 136 938 419,45
11	69 894,00	1 520 258,55	7 826 475,52	305 000,00	23 585 516,06	—	33 307 144,13
12	—	3 568,28	—	—	—	—	3 568,28
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	6 887 851,17	167 204 812,87	—	37 124 933,08	—	211 217 597,12
15	—	498 949,65	14 928 429,69	305 100,00	2 296 325,50	—	18 028 804,84
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	16 844 194,85	—	—	—	16 844 194,85
Summe	8 027 199,54	83 390 538,99	321 783 576,86	56 765 287,85	2 584 338 080,16	—	3 054 304 683,40

Vorgriffe 2023

Einzelplan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	103 597,03	—	—	—	—	103 597,03
04	—	165,19	—	—	—	—	165,19
05	—	—	463 961,55	—	—	—	463 961,55
06	—	—	7 653 484,00	—	—	—	7 653 484,00
07	—	—	32 712,39	—	1 500,00	—	34 212,39
08	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	80 167 156,83	—	—	—	80 167 156,83
11	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	940 405,88	—	—	—	940 405,88
13	—	—	—	—	—	—	—
14	—	916,42	—	—	—	—	916,42
15	—	—	19 843 959,17	—	603 298,93	—	20 447 258,10
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	—	104 678,64	109 101 679,82	—	604 798,93	—	109 811 157,39

Nettoausgabereste 2023

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	—	—	—	21 195 300,00	3 552 000,00	—	24 747 300,00	—
02	—	173 543,66	5 978 495,08	—	10 848 909,37	—	17 000 948,11	—
03	2 407 676,10	13 690 526,00	368 849,51	23 576 946,92	189 496 971,99	—	229 540 970,52	—
04	5 529 195,95	30 273,81	—	—	—	—	5 559 469,76	—
05	—	3 027 705,18	2 713 600,83	—	131 553,47	—	5 872 859,48	—
06	7 822,64	256 473,97	-3 265 376,13	21 200,00	58 001 942,06	—	55 022 062,54	—
07	—	1 640,72	30 503 358,95	—	157 791 374,31	—	188 296 373,98	—
08	—	56 461 755,26	—	11 355 000,00	35 852 794,92	—	103 669 550,18	—
10	12 610,85	734 230,52	-9 636 579,08	6 740,93	2 065 654 259,40	—	2 056 771 262,62	—
11	69 894,00	1 520 258,55	7 826 475,52	305 000,00	23 585 516,06	—	33 307 144,13	—
12	—	3 568,28	-940 405,88	—	—	—	-936 837,60	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	6 886 934,75	167 204 812,87	—	37 124 933,08	—	211 216 680,70	—
15	—	498 949,65	-4 915 529,48	305 100,00	1 693 026,57	—	-2 418 453,26	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	16 844 194,85	—	—	—	16 844 194,85	—
Summe	8 027 199,54	83 285 860,35	212 681 897,04	56 765 287,85	2 583 733 281,23	—	2 944 493 526,01	—

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	15 587 994,85
Hauptgruppe 8	—
	<hr/>
	15 587 994,85

Verzeichnis der nach 2024 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2023			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2023 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 01	–		Landtag		
01 010			Landtag		
	712 00	012	Baukosten Wasserstraße	2 000 000,00	3 240 000,00
	TGr. 65		Baumaßnahme Rheinturm-Grundstück		
	712 65	011	Baukosten Gebäude Rheinturm-Grundstück	8 000 000,00	17 955 300,00
	821 65	011	Grunderwerb sowie Werterstattung nach § 61 Abs. 3 LHO	7 710 000,00	3 552 000,00
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	37 992 000,00	5 978 495,08
	893 70	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland	1 342 000,00	10 848 909,37
Einzelplan 03	–		Ministerium des Innern		
03 130			Deutsche Hochschule der Polizei		
	519 02	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2 695 000,00	6 727 897,01
	712 00	042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–,-	4 061 879,25
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	12 823 600,00	175 833 987,41
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	546 10	044	Aufwendungen für externe Lehrgänge	5 770 100,00	4 758 258,91
	712 00	044	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8 600 000,00	12 927 485,72
	811 01	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 400 000,00	5 921 600,00
	812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3 010 000,00	4 922 900,00
	821 00	044	Grundstückserwerb	–,-	2 750 000,00
Einzelplan 04	–		Ministerium der Justiz		
04 010			Ministerium		
	TGr. 62		Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		
	422 62	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	–,-	5 529 195,95

Haushalt 2023			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2023 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 05	–		Ministerium für Schule und Bildung		
05 030			Allgemeine überregionale Finanzierungen		
	TGr. 61		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		
	681 61	141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung	160 000 000,00	3 091 146,77
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 99		Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter		
	547 99	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–,—	2 757 413,32
Einzelplan 06	–		Ministerium für Kultur und Wissenschaft		
06 100			Hochschulen Allgemein		
	891 10	139	Baukostenzuschüsse an den BLB NRW für Baumaßnahmen gem. Art. 91 b GG (Forschungsbauten)	64 100 000,00	21 217 900,00
	894 31	133	Zuschüsse an Hochschulen für Ersteinrichtungen, Rechnernetze und Großgeräte inkl. Förderung gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG	34 000 000,00	17 178 100,00
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	8 200 000,00	18 182 700,00
Einzelplan 07	–		Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration		
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	633 14	271	Pauschalen nach dem KiBiz	3 080 730 500,00	16 756 260,17
	633 23	271	Übergangsfinanzierung KiBiz	–,—	11 160 284,64
	883 40	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,—	7 479 753,53
	883 41	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	115 000 000,00	134 514 900,00
	TGr. 99		Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		
	883 99	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,—	11 792 541,60

Verzeichnis der nach 2024 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2023			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2023 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 08	–		Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung		
08 010			Ministerium		
	TGr. 99		Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger		
	547 99	292	Sächliche Verwaltungsausgaben	–,-	4 776 302,48
08 011			Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans		
	711 10	195	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regierungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsrepräsentanten	3 700 000,00	7 660 000,00
	TGr. 60		Große Baumaßnahmen bei Baulastverpflichtungen und Patronaten		
	893 60	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1 500 000,00	2 739 900,00
08 200			Kommunales		
	TGr. 75		Digitalisierung der Ausländerbehörden		
	547 75	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–,-	50 000 000,00
08 500			Städte- und Gemeindeentwicklung		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil)	261 667 000,00	20 856 500,00
08 600			Bauen		
	893 51	199	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen	9 000 000,00	5 924 200,00
	TGr. 60		Digitalisierung der Bauwirtschaft und innovatives Bauen		
	893 60	638	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4 500 000,00	3 304 600,00

Haushalt 2023			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2023 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 10	–		Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr		
10 030			Naturschutz und Landschaftspflege		
	TGr. 71		Verwendung der Reitabgabe		
	893 71	332	Zuschüsse (an Sonstige)	248 000,00	3 570 358,20
10 050			Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz		
	TGr. 70		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13 255 000,00	68 684 561,36
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17 290 000,00	267 432 250,20
10 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 62		NE-Infrastrukturförderung		
	891 62	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	12 000 000,00	9 946 700,00
	TGr. 66		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz		
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–,-	8 608 176,92
	TGr. 72		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 Abs. 1 Nr. 1, 3, 5, 6, 7 und 8 ÖPNVG NRW (ohne Maßnahmen des SPNV) aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		
	891 72	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	27 072 400,00	1 322 869 219,43
	TGr. 81		Autonomes Fahren auf der Schiene		
	891 81	732	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2 500 000,00	5 722 000,00
	TGr. 82		Bundesmitten zur Unterstützung der Länder bei der Umsetzung des Vorhabens 9-Euro-Ticket		
	633 82	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,-	68 331 127,85
10 120			Angelegenheiten der Luftfahrt		
	TGr. 64		Transfermittel zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur zur Entwicklung innovativer Luftfahrttechnologien		
	892 64	751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	300 000,00	6 971 400,00
10 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	–,-	370 148 509,89

Verzeichnis der nach 2024 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2023			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2023	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 11	–		Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 029			Arbeit, Qualifizierung und Fachkräfte		
	TGr. 99		Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen		
	686 99	253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	–,-	4 074 870,52
11 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	15 498 300,00
	TGr. 99		Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes und Beiträgen Dritter		
	883 99	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,-	8 087 216,06
Einzelplan 14	–		Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie		
14 010			Ministerium		
	TGr. 89		Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise		
	686 89	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–,-	56 733 149,32
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	58 942 000,00	37 025 740,13
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	671 10	522	Erstattung an die EU	–,-	47 569 862,20
	TGr. 61		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)		
	547 61	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11 300 000,00	5 063 651,17
	686 61	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	159 626 100,00	41 400 370,15
	TGr. 63		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021 - 2027)		
	682 63	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	–,-	21 501 431,20

Haushalt 2023			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2023 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Kapitel	Titel	FKZ			
Einzelplan 15	–		Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz		
15 030			Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege		
	637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung	2 150 000,00	4 628 933,54
15 090			Zuschüsse der Europäischen Union (EU)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,–	6 049 072,38
Einzelplan 20	–		Allgemeine Finanzverwaltung		
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 2023	44 483 800,00	15 587 994,85

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

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
02	02	–	189.900,00	–
02	03	–	70.000,00	–
02	10	–	4.200,00	–
03	03	–	21.930.600,00	–
03	04	–	153.600,00	–
03	05	–	51.200,00	–
03	08	–	136.600,00	–
03	10	–	35.400,00	–
03	12	–	68.400,00	–
03	15	–	51.200,00	–
04	04	–	2.502.500,00	–
05	05	–	1.051.900,00	–
06	06	–	30.000.000,00	–
08	02	–	106.600,00	–
08	03	–	1.313.100,00	–
08	04	–	298.100,00	–
08	05	–	7.300,00	–
08	06	–	1.119.500,00	–
08	07	–	11.900,00	–
08	08	–	338.500,00	–
08	10	–	111.400,00	–
08	11	–	15.500,00	–
08	12	–	44.542.500,00	–
08	14	–	346.300,00	–
08	15	–	1.001.300,00	–
10	10	–	900,00	–
10	14	–	423.000,00	–
11	02	–	92.500,00	–
11	03	–	88.200,00	–
11	04	–	62.500,00	–
12	12	–	36.073.400,00	–
14	03	–	336.000,00	–
14	08	–	900,00	–
14	14	–	218.000,00	–
15	08	–	27.900,00	–
20	02	–	210.000,00	–
20	05	–	966.000,00	–
20	06	–	282.000,00	–
20	08	–	550.000,00	–
20	10	–	84.800,00	–
		–	144.873.600,00	–

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

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

ÜBERSICHT**über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel****zum 31.12. 2023**

Einzelplan	31.12.2023
	(TEUR)
01 Landtag	—
02 Ministerpräsident	118 131,5
03 Ministerium des Innern	2 512,5
04 Ministerium der Justiz	28 990,2
05 Ministerium für Schule und Bildung	581,8
06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft	3 358 167,1
- Universitätskliniken*	844 929,5
- Hochschulen*	1 453 571,7
Ministerium für Kultur und Wissenschaft ohne Universitätskliniken und Hochschulen	1 059 665,9
07 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	648 922,5
08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	853 771,8
10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	396 782,9
11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	1 437 244,6
12 Ministerium der Finanzen	37 943,8
13 Landesrechnungshof	—
14 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	3 125 194,9
15 Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	131 066,6
16 Verfassungsgerichtshof	—
20 Allgemeine Finanzverwaltung	33 129,0
Zusammen	7 873 937,9

* Bestand der durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft verwalteten Selbstbewirtschaftungsmittel im Vermögen der Hochschulen und Universitätskliniken

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
Epl. 02 Ministerpräsident		
02 010 Ministerpräsident		
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz	897.456
02 040 Internationale Angelegenheiten		
685 00	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie für Internationale Politik	5.422.300
02 060 Medien		
682 00	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH	9.567.036
02 070 Ehrenamt und zivilgesellschaftliches Engagement		
547 10	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements	5.565.617
633 00	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements	4.500
684 00	Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements	11.021.616
02 080 Förderung des Sports		
TGr. 60 Zuwendungen zur Förderung des Sports		
684 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände	333.302
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	23.191.341
893 60	Zuschüsse für Investitionen im Inland	10.295.038
TGr. 61 Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022"		
686 61	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12.795.000
893 61	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	39.038.288
Summe Einzelplan 02		118.131.494
Epl. 03 Ministerium des Innern		
03 020 Allgemeine Bewilligungen		
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz	2.510.355
03 110 Polizei		
514 10	Verpflegungskosten	0
03 130 Deutsche Hochschule der Polizei		
514 10	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen	2.114
Summe Einzelplan 03		2.512.469
Epl. 04 Ministerium der Justiz		
04 010 Ministerium		
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	943.341
04 020 Allgemeine Bewilligungen		
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	2.851.392
04 210 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	14.079.328
04 215 Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften		
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	228.000
04 220 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	2.258.600
04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	0
04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	1.586.052

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap.		Bestand zum
Titel	Zweckbestimmung	31.12.2023
		-in EUR-
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	1.954.700
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	5.088.786
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	
546 11	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister	0
Summe Einzelplan 04		28.990.199
Epl. 05	Ministerium für Schule und Bildung	
05 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	581.849
Summe Einzelplan 05		581.849
Epl. 06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	
06 010	Ministerium	
TGr. 62	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten	
547 62	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	449.351
06 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	6.096
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	
TGr. 73	Ausbau des Fachhochschulbereichs	
894 73	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	1.321.700
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	
685 24	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)	21.227.521
686 21	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche)	683.968
686 22	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft	29.642.993
686 23	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft	245.900
686 34	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.	1.476.000
891 10	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Essen zum Aufbau und zur Umsetzung des erweiterten Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen	42.270.000
892 21	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche)	85.073
892 23	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	130.000
892 26	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helmholtz-Instituts in Münster	17.200.000
892 28	Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft)	8.673.450
892 29	Zuschuss zu den Baukosten des Neubaus SCAI und IAIS in Bonn Poppelsdorf der Fraunhofer-Gesellschaft	130.000
892 48	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg	2.100.000
894 24	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)	792.765
TGr. 63	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	
686 63	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen	2.692.754
892 63	Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen	810.950
TGr. 64	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	
685 64	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen	8.832.749
894 64	Zuschüsse zu den Investitionen	3.223.950

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
TGr. 65	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung	
631 65	Zuweisungen des Landes an den Bund	823.000
686 65	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen	493.341
TGr. 66	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	
686 66	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen	2.637.000
892 66	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten	263.715
TGr. 67	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre	
892 67	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten	36.268.735
TGr. 68	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfrastruktur	
894 68	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten	1.768.000
TGr. 70	Sonderfinanzierung des Landes für den Aufbau eines Kompetenzzentrums Quantencomputing im Forschungszentrum Jülich	
685 70	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen	1.039.503
TGr. 71	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten eines Höchstleistungsrechners (Exascale-System) im Forschungszentrum Jülich	
894 71	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten	10.950.000
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	
686 12	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum (DBM) (Landesanteil) -	372.709
686 14	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf (DDZ) (Landesanteil)	714.857
686 16	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn (DIE) (Landesanteil)	113.710
686 18	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen (Landesanteil)	243.922
686 20	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund (IfADo) (Landesanteil)	902.656
686 22	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund (Landesanteil)	1.153.003
686 24	Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Landesanteil)	102.184
686 30	Zuschuss an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil)	2.393.941
686 36	Zuschuss an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. i. L., Münster	1.289.868
892 18	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen (Landesanteil)	22.233
892 20	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund (IfADo) (Landesanteil)	415.867
892 22	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund (Landesanteil)	84.465
892 30	Zuschuss zu den Investitionen an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil)	28.940
892 41	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf	381.668
892 45	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Bundesanteil)	15.279.856
892 46	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil)	23.942.718
892 48	Zuschuss zur Baumaßnahme JointLab des DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen (Landesanteil)	3.541.598
892 49	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf, zur Baumaßnahme des DDZ (Bundesanteil)	135.000
892 50	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf, zur Baumaßnahme des DDZ (Landesanteil)	975.050
892 52	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum, für die Baumaßnahme Deutsches Bergbau-Museum (DBM) (Landesanteil)	3.881.290
892 54	Zuschuss für die Baumaßnahme des IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Landesanteil)	4.600
06 040	Forschungsförderung	
631 10	Anteil des Landes am Aufbau des KI-Kompetenzzentrums "Lamarr-Institut"	1.121.613
686 42	Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW e. V.	33.376

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap.		Bestand zum
Titel	Zweckbestimmung	31.12.2023
		-in EUR-
TGr. 61	Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften", Köln	
686 61	Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben	385.000
892 61	Zuschuss zu den Investitionen	1.000.000
TGr. 64	Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer	
681 64	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	12.105.893
685 64	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	26.017.299
686 64	Zuschüsse für laufende Zwecke	144.103.471
894 64	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	33.033.195
TGr. 65	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	
685 65	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke	11.625.101
894 65	Investitionen	2.683.315
TGr. 70	Förderung der Biotechnologie	
686 70	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen	9.346.548
894 70	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	133.200
TGr. 71	Förderung der Quantentechnologien	
894 71	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	540.722
TGr. 76	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster	
685 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	350.000
891 76	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7.500.000
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	
TGr. 61	Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln	
686 61	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen	205.377
06 050	Kulturförderung	
TGr. 60	Musikpflege und Musikerziehung	
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	585.635
TGr. 63	Förderung des Bibliothekswesens, der Literatur und des Erhaltes von Kulturgütern	
633 63	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	665.173
TGr. 65	Kultur und kreative Ökonomie/Nachhaltigkeit Kulturhauptstadt	
686 65	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.803.000
TGr. 68	Förderung regionaler, überregionaler und interkommunaler Einrichtungen	
682 68	Zuschuss an öffentliche Unternehmen	1.110.420
TGr. 69	Stärkungsinitiative Kultur	
686 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	118.500.890
TGr. 73	Nationales fotografisches Kulturerbe (Landesanteil)	
891 73	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil)	41.500.000
TGr. 75	Haus der Einwanderungsgesellschaft (Landesanteil)	
891 75	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil)	22.130.000
TGr. 76	Breitenkulturförderung Musik	
686 76	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	344.274
06 100	Hochschulen Allgemein	
686 45	Landesanteil an der Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung"	257.000
686 55	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzstrategie von Bund und Ländern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat)	21.155.094
686 58	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Programm "Innovative Hochschule"	425.000
686 59	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen	1.024.000
894 30	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt	207.742

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap.		Bestand zum
Titel	Zweckbestimmung	31.12.2023
		-in EUR-
TGr. 73	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	
685 73	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm	2.952.852
TGr. 76	Zukunftsfonds	
685 76	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.976.188
894 76	Zuschüsse für Investitionen	5.562.359
TGr. 77	Digitalisierung an Hochschulen	
686 77	Ausgaben für digitale Lehrformate an Hochschulen	11.702.517
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	
TGr. 63	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätsklinikum des Landes Nordrhein-Westfalen	
661 63	Schuldendiensthilfen	7.696
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	
891 25	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen	6.193.123
891 30	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	140.981.399
06 104	Fachbereich Medizin der Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	
891 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern	7.445.769
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	1.997.320
891 25	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen	744
891 30	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	165.668.562
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	
891 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern	66
891 30	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	16.977.300
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	
891 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern	3.281.066
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	3.286.097
891 25	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen	1.048.966
891 30	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	101.114.719
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	
891 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern	12.827.410
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	4.360.934
891 30	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	107.924.528
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	
891 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern	8.468.866
891 25	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen	2.500.000
891 30	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen	260.852.672
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	96.398.362
06 121	Universität Münster	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	26.692.026

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
06 131	Universität zu Köln	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	138.532.257
TGr. 65	Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	
685 65	Zuschüsse für Bauunterhaltung und Fremdanmietungen	31.533.400
894 65	Zuschüsse für Investitionen	267.708.500
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	88.264.590
06 151	Ruhr-Universität Bochum	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	4.910.199
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	
671 10	Erstattungen von Personal- und Sachausgaben	12.223.972
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	11.076.672
06 160	Technische Universität Dortmund	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	24.582.521
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	100.867.700
685 30	Zuschüsse für die Instandhaltung der Liegenschaften im Sinne des § 2 Abs. 8 Hochschulgesetz	1.156.000
06 181	Universität Bielefeld	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	137.919.430
06 182	Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	68.821.600
685 20	Zinsaufwendungen für die Medizin OWL	731.400
06 215	Universität Duisburg-Essen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	52.813.445
06 230	Universität Paderborn	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	58.295.900
06 240	Universität Siegen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	13.885.954
06 250	Universität Wuppertal	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	110.924.317
06 260	Fernuniversität in Hagen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	3.525.878
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	12.232.617
06 670	Fachhochschule Aachen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	75.271.612
06 680	Hochschule Bielefeld	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	52.044.315
06 690	Hochschule Bochum	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	9.422.219
06 711	Fachhochschule Dortmund	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	11.224.265
06 721	Hochschule Düsseldorf	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	19.890.729

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	59.626.458
06 740	Technische Hochschule Köln	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	37.545.529
06 750	Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	850.701
06 760	Fachhochschule Münster	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	1.438.200
06 770	Hochschule Niederrhein	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	47.457.245
06 780	Hochschule Hamm-Lippstadt	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	42.479.509
06 790	Hochschule Rhein-Waal	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	35.556.256
06 800	Hochschule Ruhr West	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	14.052.961
06 810	Hochschule für Gesundheit	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	26.311.875
06 840	Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	55.821.714
06 850	Hochschule Bonn-Rhein-Sieg	
685 10	Zuschüsse für den laufenden Betrieb	14.834.600
Summe Einzelplan 06		3.358.167.068
Epl. 07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	
07 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	1.551.507
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	
883 50	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	628.874.799
07 060	Gleichstellung von Frauen und Männern	
TGr. 61	Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	
684 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	16.150.000
TGr. 98	Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen (Landesanteil)	
883 98	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.346.207
Summe Einzelplan 07		648.922.513
Epl. 08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	
08 010	Ministerium	
547 21	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren	1.500.000
TGr. 69	Ruhr-Konferenz	
547 69	Sächliche Verwaltungsausgaben	319.959
TGr. 95	Zuweisungen zur Beseitigung von Infrastrukturschäden in Folge des Sturmtiefs Emmelinde	
883 95	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.802.102

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	
711 10	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regierungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsrepräsentanten	4.723.371
08 013	Flächenentwicklung	
547 10	Sächliche Verwaltungsausgaben Bau.Land.Leben	12.864.992
712 10	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2.-Bauabschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel	1.030.877
712 20	Sanierung der Petrikirche in Münster	1.273.106
TGr. 60	Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflächen	
821 60	Nutzbarmachung von Brachflächen	31.271.926
TGr. 70	Landesweites Flächen- und Liegenschaftsmanagement	
547 70	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.237.853
08 015	Digitaler Staat	
TGr. 70	IT-Steuerung des Landes	
546 70	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen	133.372.885
TGr. 72	E-Government-Gesetz	
546 72	Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes	266.045.272
08 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	627.797
08 100	Starke Heimat Nordrhein-Westfalen	
TGr. 60	Heimat	
686 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.740.000
08 200	Kommunales	
TGr. 60	Förderung von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)	
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.639.865
08 400	Wohnen	
TGr. 90	Landesprogramm Wohnen	
686 90	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.000.000
08 500	Städte- und Gemeindeentwicklung	
883 11	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil)	150.822.689
883 14	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	8.868.197
883 18	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -	1.908.379
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Revitalisierung von Brachflächen	4.519.551
883 53	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Innovation City	400.000
893 25	Prima.Klima.Ruhrmetropole / Wohnen	452.172
08 510	Denkmalpflege und Denkmalschutz	
883 10	Denkmalgerechte Sanierung von Schloss Benrath	3.893.004
893 21	Zuschuss an die Stiftung Zollverein in Essen für die Errichtung eines Besucherzentrums	450.341
893 25	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Schloss Bodelschwingh Dortmund	0
TGr. 60	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	
633 60	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.986.331
893 60	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen	18.571.085
08 600	Bau	
883 50	Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen	2.100.000

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum
		31.12.2023 -in EUR-
893 51	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen	0
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	
712 19	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl	350.000
Summe Einzelplan 08		853.771.754
Epl. 10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	
10 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	886.779
10 030	Naturschutz und Landschaftspflege	
TGr. 84	Landesprogramm Biologische Vielfalt	
686 84	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000.000
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	
683 66	Zuschüsse	147.206.363
10 090	Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	
TGr. 82	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	
686 82	Zuschüsse an Sonstige	2.512.300
893 82	Zuschüsse an Sonstige	62.339.725
TGr. 83	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2021 - 2027 (Landesanteil)	
893 83	Zuschüsse an Sonstige	33.142.600
10 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	
TGr. 65	Zuwendungen für Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates aus Landesmitteln	
682 65	Zuweisungen an öffentliche Unternehmen	49.140.836
10 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	
TGr. 61	Nahmobilität	
883 61	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität	90.176.447
10 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung	
TGr. 74	NRW.Mobidrom	
686 74	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.381.951
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	
TGr. 60	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch-erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	
685 60	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.995.944
Summe Einzelplan 10		396.782.945
Epl. 11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	
11 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	739.263
11 029	Arbeit, Berufsbildung, Berufsanerkennung und Fachkräfteoffensive	
TGr. 60	Förderung der Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten	
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.118.999
TGr. 85	Förderung von Maßnahmen zur Integration in Ausbildung und Arbeit, insbesondere zugunsten junger volljähriger Geflüchteter (einschließlich vorbereitender Maßnahmen)	
686 85	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	12.666.585

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	
TGr. 71	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)	
633 71	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	61.280.432
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen, Bekämpfung von Armut und Wohnungslosigkeit	
684 20	Zuschuss an die Stiftung Duisburg 24.07.2010	220.000
11 070	Krankenhausförderung, Krankenhausplanung	
TGr. 60	Ausfinanzierung der Einzelförderung der Investitionen von Krankenhäusern und mit diesen notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten sowie gleichgestellten Einrichtungen	
891 60	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	16.440.665
TGr. 81	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur sowie Krankenhauszukunftsfonds (Bundesanteil)	
685 81	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	621.741.940
TGr. 82	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur sowie Krankenhauszukunftsfonds (Landesanteil)	
685 82	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	81.431.888
891 82	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	369.334.721
TGr. 90	Einzelförderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhausplans NRW 2022	
686 90	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	2.500.000
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	
TGr. 90	Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	
686 90	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33.072.511
11 090	Pflege und Alter, Förderung der Gesundheitsfach- und Pflegeberufe	
TGr. 93	Förderung von Investitionen an Pflegeschulen	
686 93	Zuschüsse an sonstige	16.870.672
11 130	Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)	
TGr. 60	Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Landes	
711 60	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	103.675.677
TGr. 66	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	
712 66	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	85.151.228
Summe Einzelplan 11		1.437.244.581
Epl. 12	Ministerium der Finanzen	
12 010	Ministerium	
547 10	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben	1.000.000
547 20	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (EPOS.NRW, Bezügeverfahren NRWave)	3.250.000
547 40	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben für ressortübergreifende IT-Verfahren	350.000
12 020	Allgemeine Bewilligungen	
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz der Jahre 2009 bis 2012	1.496.853
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4.194.419
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	
547 30	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT)	7.385.188
812 30	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	20.267.321
Summe Einzelplan 12		37.943.781

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
Epl. 14 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie		
14 010 Ministerium		
TGr. 89	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	
686 89	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	909.492.817
TGr. 91	Administrative Umsetzung der Corona-Hilfen	
547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.031.149
14 020 Allgemeine Bewilligungen		
547 59	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz	43.854
14 300 Klimaschutz und Energiewende		
683 10	Zuschuss an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH	4.842.330
685 40	Zuschuss an die NRW.Energy4Climate	2.996.062
TGr. 68	Klimaneutrale Produktion, insbesondere Mittelstand und Handwerk	
683 68	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen	439.498
TGr. 69	Innovation für das klimaneutrale Energie- und Wirtschaftssystem der Zukunft	
686 69	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland	31.091.822
TGr. 70	Urbane Energielösungen im Rahmen der Ruhrkonferenz und in ganz NRW	
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.395.274
TGr. 71	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfabrik Batteriezellfertigung	
891 71	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	330.313
TGr. 74	Wasserstoff - Energieträger der Zukunft (Landeskofinanzierung)	
892 74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	32.543.111
TGr. 76	Aufbau des Innovations- und Technologiezentrums Wasserstofftechnologie (Landeskofinanzierung)	
891 76	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20.000.000
TGr. 78	Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen der NRW-Industrie	
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	120.000.000
TGr. 80	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	
686 80	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.538.682
TGr. 81	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	
633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.762.815
TGr. 83	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	
683 83	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	186.148.346
14 400 Innovation und Technologie		
686 10	Innovationsfonds	3.164.813
686 25	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	2.150.411
892 26	Sonderfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Neuerrichtung des DLR-Instituts für den Schutz terrestrischer Infrastruktur	0
892 27	Sonderfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Neuerrichtung des DLR-Instituts für KI-Sicherheit, Institutsteil Sankt Augustin	0
TGr. 60	IPCEI Mikroelektronik II / Halbleiter / Batterieforschung (Landesanteil)	
686 60	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.430.000
TGr. 61	Förderung von Innovationen	
683 61	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	122.746.681
TGr. 67	Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH	
686 67	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben	35.869.684
TGr. 75	Digitalisierung und Innovationen in KMU, wissensbasierte Gründungen	
685 75	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke	62.122.682

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
14 500	Digitales	
TGr. 62	Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung	
686 62	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.611.062
TGr. 63	Förderung des Breitbandausbaus	
683 63	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.723.420
TGr. 64	Landeskofinanzierung der Gigabitförderung des Bundes	
883 64	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	828.974.316
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	
TGr. 70	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	
686 70	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12.894.244
TGr. 76	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)	
891 76	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	66.416.395
TGr. 85	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Steinkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	
686 85	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.584.352
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	
TGr. 60	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	
883 60	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.593.105
TGr. 62	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021 - 2027)	
686 62	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	80.397.144
TGr. 64	Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und Just Transition Fund (EFRE/JTF NRW) - Landesanteil (2021 - 2027)	
547 64	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.937.408
TGr. 66	Zuschüsse zur Umsetzung des Just Transition Fund (JTF) - Landesanteil (2021 - 2027)	
686 66	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	58.493.196
TGr. 72	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	
683 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.073.835
TGr. 74	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2021 bis 2027 (Landesanteil) - Phase VI - (INTERREG)	
682 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.356.052
Summe Einzelplan 14		3.125.194.873
Epl. 15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	
15 010	Ministerium	
883 10	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Förderung des Breitbandausbaus)	11.553.068
15 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege	
TGr. 67	Einzelbetriebliche Maßnahmen	
683 67	Zuschüsse an private Unternehmen	332.723
TGr. 74	Landesprogramm Dorferneuerung	
633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.362.209
TGr. 78	Wiederaufforstung der Wälder gem. "Schmallenberger Erklärung"	
892 78	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	56.478.683
15 090	Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	
TGr. 60	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	
683 60	Zuschüsse an private Unternehmen	40.973.086

Übersicht über nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel

Epl./Kap. Titel	Zweckbestimmung	Bestand zum 31.12.2023
		-in EUR-
TGr. 82	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	
893 82	Zuschüsse an Sonstige	6.542.170
TGr. 83	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2021 - 2027 (Landesanteil)	
683 83	Zuschüsse an private Unternehmen	1.005.000
15 400	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	709.531
712 00	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.110.087
Summe Einzelplan 15		131.066.557
Epl. 20	Allgemeine Finanzverwaltung	
20 020	Allgemeine Bewilligungen	
682 10	Zuschüsse an die NRW.BANK im Zusammenhang mit der Entwicklung und administrativen Umsetzung der Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum	1.250.138
891 10	Zuschüsse an die NRW.BANK für Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum	31.878.838
Summe Einzelplan 20		33.128.976

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2023

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2023

Einzelplan	Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen oder ausgegeben (Ist) EUR	An Einnahme- oder Ausgaben- resten sind verblieben (Ist-Reste) EUR	Summe (Sp. 3 + 4) (Gesamt-Ist) EUR
1	2	3	4	5
I. Einnahmen				
01	Landtag	2 004 119,87	—	2 004 119,87
02	Ministerpräsident	3 009 776,41	—	3 009 776,41
03	Ministerium des Innern	253 461 238,28	—	253 461 238,28
04	Ministerium der Justiz	1 495 907 303,70	—	1 495 907 303,70
05	Ministerium für Schule und Bildung	486 715 043,68	—	486 715 043,68
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 466 915 053,80	—	1 466 915 053,80
07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	667 258 156,83	—	667 258 156,83
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	1 365 862 756,10	—	1 365 862 756,10
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	2 710 354 129,15	—	2 710 354 129,15
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	7 309 882 108,53	227 008 073,08	7 536 890 181,61
12	Ministerium der Finanzen	243 798 290,28	—	243 798 290,28
13	Landesrechnungshof	1 346 913,47	—	1 346 913,47
14	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	318 276 390,76	333 260 031,75	651 536 422,51
15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	217 935 698,88	—	217 935 698,88
16	Verfassungsgerichtshof	69,32	—	69,32
20	Allgemeine Finanzverwaltung	86 699 331 963,15	—	86 699 331 963,15
Summe der Einnahmen		103 242 059 012,21	560 268 104,83	103 802 327 117,04
II. Ausgaben				
01	Landtag	181 863 802,55	24 747 300,00	206 611 102,55
02	Ministerpräsident	291 367 330,22	17 000 948,11	308 368 278,33
03	Ministerium des Innern	7 083 607 615,77	229 540 970,52	7 313 148 586,29
04	Ministerium der Justiz	5 168 027 416,23	5 559 469,76	5 173 586 885,99
05	Ministerium für Schule und Bildung	22 280 819 732,99	5 872 859,48	22 286 692 592,47
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	10 893 055 365,68	55 022 062,54	10 948 077 428,22
07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	9 023 779 976,74	188 296 373,98	9 212 076 350,72
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	2 938 366 377,55	103 669 550,18	3 042 035 927,73
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	4 671 667 245,56	2 056 771 262,62	6 728 438 508,18
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	10 242 581 443,72	33 307 144,13	10 275 888 587,85
12	Ministerium der Finanzen	3 017 237 147,55	-936 837,60	3 016 300 309,95
13	Landesrechnungshof	51 525 370,14	—	51 525 370,14
14	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	2 029 033 264,23	211 216 680,70	2 240 249 944,93
15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	685 240 619,16	-2 418 453,26	682 822 165,90
16	Verfassungsgerichtshof	1 128 207,98	—	1 128 207,98
20	Allgemeine Finanzverwaltung	24 682 758 096,14	16 844 194,85	24 699 602 290,99
Summe der Ausgaben		103 242 059 012,21	2 944 493 526,01	106 186 552 538,22

Haushalts- betrag 2023 (Haushaltssoll)	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2022 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtssoll (Sp. 6 + 7) EUR	gegenüber dem Gesamtssoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt- Ist-Einnahme oder die Gesamt- Ist-Ausgabe (Sp. 5)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR
			mehr EUR	weniger EUR	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10	11
139 300,00	—	139 300,00	1 961 235,71	96 415,84	—
803 600,00	—	803 600,00	2 342 948,27	136 771,86	—
190 351 500,00	—	190 351 500,00	94 323 914,21	31 214 175,93	—
1 565 091 000,00	—	1 565 091 000,00	52 281 833,07	121 465 529,37	—
539 926 100,00	—	539 926 100,00	96 682 551,96	149 893 608,28	—
1 282 866 100,00	—	1 282 866 100,00	220 959 792,42	36 910 838,62	—
358 820 900,00	—	358 820 900,00	326 012 627,36	17 575 370,53	—
1 167 584 000,00	—	1 167 584 000,00	363 481 836,04	165 203 079,94	—
2 691 332 300,00	—	2 691 332 300,00	301 294 530,74	282 272 701,59	—
6 118 830 700,00	256 660 125,29	6 375 490 825,29	1 302 546 705,48	141 147 349,16	—
171 735 500,00	—	171 735 500,00	78 506 271,86	6 443 481,58	—
1 600,00	—	1 600,00	1 345 313,47	—	—
557 584 500,00	178 748 771,92	736 333 271,92	167 969 797,31	252 766 646,72	—
294 716 800,00	—	294 716 800,00	16 153 826,99	92 934 928,11	—
—	—	—	69,32	—	—
79 786 984 400,00	—	79 786 984 400,00	12 107 614 532,44	5 195 266 969,29	—
94 726 768 300,00	435 408 897,21	95 162 177 197,21	15 133 477 786,65	6 493 327 866,82	—
Ergebnis Einnahmen :			-8 640 149 919,83		
203 189 100,00	29 848 900,00	233 038 000,00	8 678 367,62	35 105 265,07	—
292 399 100,00	15 273 019,63	307 672 119,63	18 622 439,72	17 926 281,02	2 804,78
7 035 506 500,00	200 282 748,62	7 235 789 248,62	610 035 607,43	532 676 269,76	2 345 599,89
5 245 190 200,00	8 179 920,16	5 253 370 120,16	299 084 028,84	378 867 263,01	165,19
21 861 311 000,00	21 854 174,88	21 883 165 174,88	1 380 807 883,73	977 280 466,14	11 667 909,03
10 288 604 000,00	65 981 037,42	10 354 585 037,42	1 049 474 798,28	455 982 407,48	128 008 436,03
7 899 160 300,00	246 287 300,64	8 145 447 600,64	1 688 051 497,40	621 422 747,32	34 212,40
2 904 014 400,00	54 514 448,57	2 958 528 848,57	680 333 653,29	596 826 574,13	1 816,48
4 930 571 800,00	1 738 880 522,91	6 669 452 322,91	1 218 775 233,08	1 159 789 047,81	81 421 332,94
8 910 207 300,00	93 824 710,55	9 004 032 010,55	1 890 353 065,32	618 496 488,02	63 731 713,64
2 958 309 400,00	-3 248 861,32	2 955 060 538,68	153 583 640,43	92 343 869,16	940 405,88
53 441 200,00	—	53 441 200,00	3 472 551,64	5 388 381,50	—
1 862 429 900,00	353 766 184,62	2 216 196 084,62	942 235 563,24	918 181 702,93	1 747 135,89
786 356 600,00	-24 723 615,48	761 632 984,52	216 408 958,74	295 219 777,36	20 447 258,10
2 418 200,00	—	2 418 200,00	38 271,03	1 328 263,05	—
19 493 659 300,00	20 097 450,66	19 513 756 750,66	6 911 355 339,29	1 725 509 798,96	54 683 006,58
94 726 768 300,00	2 820 817 941,86	97 547 586 241,86	17 071 310 899,08	8 432 344 602,72	365 031 796,83
Ergebnis Ausgaben :			-8 638 966 296,36		
Gesamtergebnis :			1 183 623,47		

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist-Einnahmen EUR	Ausgaben			Gesamt-Ist-Ausgabe EUR	
			Es sind ausgegeben EUR	An Haushaltsresten sind verblieben EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	2 004 119,87	181 863 802,55	24 747 300,00	206 611 102,55	204 606 982,68	
02	Ministerpräsident	3 009 776,41	291 367 330,22	17 000 948,11	308 368 278,33	305 358 501,92	
03	Ministerium des Innern	253 461 238,28	7 083 607 615,77	229 540 970,52	7 313 148 586,29	7 059 687 348,01	
04	Ministerium der Justiz	1 495 907 303,70	5 168 027 416,23	5 559 469,76	5 173 586 885,99	3 677 679 582,29	
05	Ministerium für Schule und Bildung	486 715 043,68	22 280 819 732,99	5 872 859,48	22 286 692 592,47	21 799 977 548,79	
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	1 466 915 053,80	10 893 055 365,68	55 022 062,54	10 948 077 428,22	9 481 162 374,42	
07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	667 258 156,83	9 023 779 976,74	188 296 373,98	9 212 076 350,72	8 544 818 193,89	
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	1 365 862 756,10	2 938 366 377,55	103 669 550,18	3 042 035 927,73	1 676 173 171,63	
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	2 710 354 129,15	4 671 667 245,56	2 056 771 262,62	6 728 438 508,18	4 018 084 379,03	
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	7 309 882 108,53 227 008 073,08 7 536 890 181,61	10 242 581 443,72	33 307 144,13	10 275 888 587,85	2 738 998 406,24	
12	Ministerium der Finanzen	243 798 290,28	3 017 237 147,55	-936 837,60	3 016 300 309,95	2 772 502 019,67	
13	Landesrechnungshof	1 346 913,47	51 525 370,14	—	51 525 370,14	50 178 456,67	
14	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	318 276 390,76 333 260 031,75 651 536 422,51	2 029 033 264,23	211 216 680,70	2 240 249 944,93	1 588 713 522,42	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	217 935 698,88	685 240 619,16	-2 418 453,26	682 822 165,90	464 886 467,02	
16	Verfassungsgerichtshof	69,32	1 128 207,98	—	1 128 207,98	1 128 138,66	
20	Allgemeine Finanzverwaltung	86 699 331 963,15	24 682 758 096,14	16 844 194,85	24 699 602 290,99	-61 999 729 672,16	
Gesamtsumme		103 242 059 012,21 560 268 104,83 103 802 327 117,04	103 242 059 012,21	2 944 493 526,01	106 186 552 538,22	2 384 225 421,18	

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 2022 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
139 300,00	233 038 000,00	232 898 700,00	28 291 717,32	—	—
803 600,00	307 672 119,63	306 868 519,63	1 510 017,71	—	2 804,78
190 351 500,00	7 235 789 248,62	7 045 437 748,62	—	14 249 599,39	2 345 599,89
1 565 091 000,00	5 253 370 120,16	3 688 279 120,16	10 599 537,87	—	165,19
539 926 100,00	21 883 165 174,88	21 343 239 074,88	—	456 738 473,91	11 667 909,03
1 282 866 100,00	10 354 585 037,42	9 071 718 937,42	—	409 443 437,00	128 008 436,03
358 820 900,00	8 145 447 600,64	7 786 626 700,64	—	758 191 493,25	34 212,40
1 167 584 000,00	2 958 528 848,57	1 790 944 848,57	114 771 676,94	—	1 816,48
2 691 332 300,00	6 669 452 322,91	3 978 120 022,91	—	39 964 356,12	81 421 332,94
6 118 830 700,00 256 660 125,29 6 375 490 825,29	9 004 032 010,55	2 628 541 185,26	—	110 457 220,98	63 731 713,64
171 735 500,00	2 955 060 538,68	2 783 325 038,68	10 823 019,01	—	940 405,88
1 600,00	53 441 200,00	53 439 600,00	3 261 143,33	—	—
557 584 500,00 178 748 771,92 736 333 271,92	2 216 196 084,62	1 479 862 812,70	—	108 850 709,72	1 747 135,89
294 716 800,00	761 632 984,52	466 916 184,52	2 029 717,50	—	20 447 258,10
—	2 418 200,00	2 418 200,00	1 290 061,34	—	—
79 786 984 400,00	19 513 756 750,66	-60 273 227 649,34	1 726 502 022,82	—	54 683 006,58
94 726 768 300,00 435 408 897,21 95 162 177 197,21	97 547 586 241,86	2 385 409 044,65	1 899 078 913,84 1 183 623,47	1 897 895 290,37 —	365 031 796,83

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	—	391 729,89	1 612 389,98	2 004 119,87
02	Ministerpräsident	—	905 002,63	2 104 773,78	3 009 776,41
03	Ministerium des Innern	—	147 511 722,40	105 949 515,88	253 461 238,28
04	Ministerium der Justiz	—	1 484 371 544,97	11 535 758,73	1 495 907 303,70
05	Ministerium für Schule und Bildung	—	48 821 562,01	437 893 481,67	486 715 043,68
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—	21 638 661,80	1 445 276 392,00	1 466 915 053,80
07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	—	297 641 664,01	369 616 492,82	667 258 156,83
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	—	53 632 383,04	1 312 230 373,06	1 365 862 756,10
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	136 887 189,11	71 922 737,72	2 501 544 202,32	2 710 354 129,15
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	—	238 639 610,36	7 298 250 571,25	7 536 890 181,61
12	Ministerium der Finanzen	—	30 774 157,91	213 024 132,37	243 798 290,28
13	Landesrechnungshof	—	5 486,87	1 341 426,60	1 346 913,47
14	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	—	25 623 604,74	625 912 817,77	651 536 422,51
15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	1 086 789,43	18 319 018,45	198 529 891,00	217 935 698,88
16	Verfassungsgerichtshof	—	69,32	—	69,32
20	Allgemeine Finanzverwaltung	74 085 207 506,40	782 622 831,24	11 831 501 625,51	86 699 331 963,15
Gesamt-Ist darin enthaltene Reste		74 223 181 484,94 —	3 222 821 787,36 —	26 356 323 844,74 560 268 104,83	103 802 327 117,04 560 268 104,83
Gesamt-Soll darin enthaltene Reste		74 554 973 000,00 —	2 630 418 100,00 —	17 976 786 097,21 435 408 897,21	95 162 177 197,21 435 408 897,21
Gegenüber dem Gesamt-Soll:					
	Mehr	—	592 403 687,36	8 379 537 747,53	8 640 149 919,83
	Weniger	331 791 515,06	—	—	—

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
101 212 949,19	36 790 446,42	—	32 898 996,66	35 708 710,28	—	206 611 102,55
54 895 296,31	47 504 061,67	—	172 181 313,14	33 787 607,21	—	308 368 278,33
5 508 009 995,20	1 098 849 756,34	—	110 420 219,78	585 030 516,79	10 838 098,18	7 313 148 586,29
3 324 825 721,82	1 692 467 757,15	—	55 404 657,27	100 888 749,75	—	5 173 586 885,99
18 803 614 323,15	129 008 403,27	—	3 162 066 434,66	192 003 431,39	—	22 286 692 592,47
753 526 494,60	63 084 789,77	—	8 466 594 962,89	1 664 871 180,96	—	10 948 077 428,22
50 613 051,81	623 790 261,89	—	7 967 131 679,42	570 541 357,60	—	9 212 076 350,72
39 568 778,74	311 652 698,61	19 165 517,87	1 451 428 026,35	1 220 220 906,16	—	3 042 035 927,73
199 393 047,59	119 764 078,05	—	2 561 468 833,88	3 847 300 023,87	512 524,79	6 728 438 508,18
127 607 123,11	112 086 137,99	—	8 765 400 902,11	1 270 266 549,10	527 875,54	10 275 888 587,85
2 318 107 313,36	511 266 561,51	—	25 538 262,52	160 361 172,60	1 026 999,96	3 016 300 309,95
45 650 746,10	3 807 635,08	—	1 400 260,80	666 728,16	—	51 525 370,14
87 560 104,05	199 219 516,37	—	969 867 791,59	983 602 532,92	—	2 240 249 944,93
50 029 008,14	18 661 605,81	—	485 245 045,94	128 886 506,01	—	682 822 165,90
555 112,83	525 118,41	—	—	47 976,74	—	1 128 207,98
77 395 889,03	8 077 076,49	4 546 668 714,13	17 376 338 570,96	2 575 376 676,10	115 745 364,28	24 699 602 290,99
31 542 564 955,03	4 976 555 904,83	4 565 834 232,00	51 603 385 957,97	13 369 560 625,64	128 650 862,75	106 186 552 538,22
8 027 199,54	83 285 860,35	—	212 681 897,04	2 640 498 569,08	—	2 944 493 526,01
32 143 302 515,97	5 285 666 971,44	2 964 053 000,00	46 542 397 898,37	12 251 239 106,81	-1 639 073 250,73	97 547 586 241,86
80 264 815,97	31 027 571,44	—	371 490 798,37	2 340 297 006,81	-2 262 250,73	2 820 817 941,86
—	—	1 601 781 232,00	5 060 988 059,60	1 118 321 518,83	1 767 724 113,48	8 638 966 296,36
600 737 560,94	309 111 066,61	—	—	—	—	—

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	103.242.059.012,21
Gesamtbetrag der Ausgaben	103.242.059.012,21
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	103.242.059.012,21
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	22.761.729,67
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 10) - Corona Folgen	–
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 20)	2.450.000.000,00
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	971.019.941,90
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	99.798.277.340,64
davon ab:	
haushaltstechnische Verrechnungen (OGr. 38)	12.331.432,24
bereinigte Gesamteinnahmen	99.785.945.908,40
Ist-Ausgaben	103.242.059.012,21
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59) - Corona	1.618.122.977,35
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 900 Titel 919 10	115.745.364,28
Kapitel 20 900 Titel 919 20	–
Kapitel 20 020 Titel 919 30	–
	115.745.364,28
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	101.508.190.670,58
davon ab:	
haushaltstechnische Verrechnungen (OGr.98)	12.905.498,47
bereinigte Gesamtausgaben	101.495.285.172,11
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Ausgabeüberschuss)	1.709.913.329,94
finanzstatistischer Finanzierungssaldo	1.709.339.263,71

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	560.268.104,83
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	2.944.493.526,01
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-2.384.225.421,18
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	435.408.897,21
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	2.820.817.941,86
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-2.385.409.044,65
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	1.183.623,47
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	1.183.623,47
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-2.384.225.421,18
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-2.384.225.421,18

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 2023

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	74 223 181,5
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4 260 529,1
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19 306 907,6
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5 451 440,8
Summe Einnahmen		103 242 059,0

Ausgaben

4	Personalausgaben	31 534 537,8
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	9 459 104,3
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51 390 704,1
7	Baumaßnahmen	490 299,2
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10 238 762,8
9	Besondere Finanzierungsausgaben	128 650,9
Summe Ausgaben		103 242 059,0

Gruppierungsübersicht 2023 (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	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	-	-	-	-	-	-	-
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.	391,7	905,0	147 511,7	1 484 373,8	48 836,1	63 084,9	299 124,4
11	Verwaltungseinnahmen	390,9	900,9	136 444,5	1 448 009,1	48 510,3	21 531,6	297 604,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	43 781,8	1 271 819,5	1 679,9	341,5	1 166,0
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	45,4	-	69 656,7	166 186,0	1 051,0	50,0	-
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	345,5	900,9	23 006,0	10 003,7	45 779,3	21 140,0	296 438,9
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0,8	4,1	8 969,8	36 270,2	311,2	105,1	36,8
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	-	4,1	-	-	-	-	-
122	Konzessionsabgaben	-	-	520,1	-	-	-	-
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	-	-	-	-	-	-	-
124	Mieten und Pachten	0,8	-	1 610,1	4 261,7	120,8	105,1	36,8
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	-	-	5 910,9	32 008,5	190,5	-	-

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
0	-	136 887,2	-	-	-	-	1 086,8	-	74 085 207,5	74 223 181,5
01	-	-	-	-	-	-	-	-	68 111 033,3	68 111 033,3
011	-	-	-	-	-	-	-	-	20 329 095,7	20 329 095,7
012	-	-	-	-	-	-	-	-	6 334 793,9	6 334 793,9
013	-	-	-	-	-	-	-	-	3 117 142,1	3 117 142,1
014	-	-	-	-	-	-	-	-	4 214 578,2	4 214 578,2
015	-	-	-	-	-	-	-	-	25 014 267,6	25 014 267,6
016	-	-	-	-	-	-	-	-	7 628 734,6	7 628 734,6
017	-	-	-	-	-	-	-	-	749 303,3	749 303,3
018	-	-	-	-	-	-	-	-	723 117,9	723 117,9
05	-	-	-	-	-	-	-	-	5 715 626,2	5 715 626,2
051	-	-	-	-	-	-	-	-	-79,7	-79,7
052	-	-	-	-	-	-	-	-	2 263 731,0	2 263 731,0
053	-	-	-	-	-	-	-	-	2 783 822,3	2 783 822,3
055	-	-	-	-	-	-	-	-	502,7	502,7
056	-	-	-	-	-	-	-	-	698,8	698,8
057	-	-	-	-	-	-	-	-	424 681,5	424 681,5
058	-	-	-	-	-	-	-	-	109 371,0	109 371,0
059	-	-	-	-	-	-	-	-	132 898,6	132 898,6
06	-	-	-	-	-	-	-	-	157 121,3	157 121,3
061	-	-	-	-	-	-	-	-	157 121,3	157 121,3
069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	136 887,2	-	-	-	-	1 086,8	-	101 426,8	239 400,7
093	-	-	-	-	-	-	-	-	101 426,8	101 426,8
099	-	136 887,2	-	-	-	-	1 086,8	-	-	137 974,0
1	53 682,4	71 956,2	264 619,7	30 778,0	5,5	25 623,6	21 154,9	0,1	1 748 481,0	4 260 529,1
11	37 948,6	55 553,4	237 428,2	22 645,4	5,5	24 153,0	16 419,4	0,1	387 271,0	2 734 816,6
111	972,4	35 157,7	16 166,8	18 138,0	-	6 866,6	11 962,1	-	19 114,9	1 427 167,3
112	-	511,2	0,5	-	-	3,6	271,0	-	19 603,5	257 379,0
119	36 976,2	19 884,5	221 260,8	4 507,4	5,5	17 282,8	4 186,3	0,1	348 552,5	1 050 270,3
12	13 584,8	16 084,7	1 211,4	4 299,6	-	1 470,6	1 808,5	-	395 351,8	479 509,7
121	12 381,7	15 214,0	-	-	-	1 470,6	-	-	24,4	29 094,8
122	-	-	-	-	-	-	-	-	395 327,5	395 847,6
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	947,5	599,5	1 211,4	1 783,8	-	-	29,0	-	-	10 706,6
125	255,6	-	-	2 515,8	-	-	1 779,5	-	-	42 660,7

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	-	-	928,8	-	-	-	-
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	-	-	2 097,4	92,2	-	2,0	-
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	-	-	6,0	-	-	-	-
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	956,6	92,2	-	2,0	-
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	-	-	1 134,8	-	-	-	-
134	Kapitalrückzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	-	-	-	-	-	-	-
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	-
151	Zinseinnahmen vom Bund	-	-	-	-	-	-	-
152	Zinseinnahmen von Ländern	-	-	-	-	-	-	-
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
154	Zinseinnahmen und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	2,3	-	-	21,4
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	-	-	-	2,3	-	-	21,4
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	-	-	-	-	14,5	41 446,3	1 461,3
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	-	-	-	-	14,5	41 446,3	1 461,3
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1 612,4	2 104,8	90 320,6	11 533,5	261 549,5	981 379,2	325 402,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1 483,6	444,3	82 683,7	8 418,1	256 459,6	970 837,7	322 262,4
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	–	412,6	48 926,4	2 258,4	229 898,1	949 232,0	281 793,3
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	570,8	–	25 711,8	5 954,9	25 825,5	19 212,3	264,1
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912,8	31,7	7 851,9	204,8	720,5	2 393,4	39 975,7
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	76,4	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	114,2	–	–	–	–
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	2,8	–	15,5	–	229,3
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	–	19,4	410,1	75,3	–	–	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	–	19,4	410,1	75,3	–	–	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	635,7	1 450,8	1 730,6	–	50,0
271	Erstattungen von der EU	–	–	34,3	–	40,4	–	50,0
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	601,4	1 450,8	1 690,2	–	–

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
2	695 966,0	2 432 871,2	6 635 885,8	211 993,3	1 341,4	186 513,5	46 572,6	–	7 421 861,8	19 306 907,6
21	–	–	–	–	–	–	–	–	2 540 505,3	2 540 505,3
211	–	–	–	–	–	–	–	–	2 540 505,3	2 540 505,3
212	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
217	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
221	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
222	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
223	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
224	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
227	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	686 820,7	2 422 921,7	6 516 074,0	66 511,9	1 341,4	8 200,4	29 657,2	–	4 860 686,8	16 234 803,4
231	686 205,6	2 419 054,9	6 509 064,4	19 781,9	839,4	6 844,1	27 953,6	–	6 235,4	11 188 500,2
232	217,6	421,8	3 537,9	45 399,7	98,8	1 302,7	221,2	–	–	128 739,1
233	397,4	3 444,9	–	1 329,0	403,2	53,6	131,8	–	–	57 850,7
234	–	–	–	–	–	–	–	–	4 844 896,5	4 844 896,5
235	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76,4
236	–	–	3 471,7	1,3	–	–	–	–	9 554,9	13 142,1
237	–	–	–	–	–	–	1 350,6	–	–	1 598,2
26	410,4	272,5	1 336,1	104 102,9	–	–	–	–	–	106 626,7
261	410,4	272,5	1 330,7	104 102,9	–	–	–	–	–	106 621,2
266	–	–	5,5	–	–	–	–	–	–	5,5
27	–	139,2	114 329,1	–	–	173 140,8	8 945,3	–	–	300 421,4
271	–	139,2	–	–	–	95,1	8 945,3	–	–	9 304,3
272	–	–	114 329,1	–	–	173 045,7	–	–	–	291 117,1

Gruppierungsübersicht 2023 (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	128,8	1 641,0	6 591,1	1 589,3	3 359,3	10 541,5	3 089,6
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	128,8	1 641,0	4 240,0	1 429,3	2 577,7	10 470,3	3 089,6
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	2 347,6	160,0	781,7	71,2	–
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	3,5	–	–	–	–
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	–	–	15 628,9	–	176 329,5	422 450,9	42 731,7
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	–	–	4 852,3	–	176 247,6	78 124,4	42 731,7
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	4 082,6	–	176 247,6	78 124,4	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	769,7	–	–	–	–
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2023 (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	-	-	-	-	-	-	42 731,7
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	-	-	-	-	81,9	344 326,5	-
341	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	-	-	-	-	81,9	344 326,5	-
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	-	-	10 776,6	-	-	-	-
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	5 452,0	-	-	-	-
382	Durchlaufende Posten	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	5 324,5	-	-	-	-
	GESAMTEINNAHMEN	2 004,1	3 009,8	253 461,2	1 495 907,3	486 715,0	1 466 915,1	667 258,2

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
334	151 487,2	-	-	-	-	-	-	-	-	194 218,9
336	-	-	100 048,8	-	-	-	-	-	-	100 048,8
337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	61 234,8	134 393,8	-	-	540 037,0
341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344 408,4
346	-	-	-	-	-	61 234,8	134 393,8	-	-	195 628,6
347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	971 019,9	971 019,9
355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	-	-	-	-	-	-	-	-	971 019,9	971 019,9
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	527,9	1 027,0	-	-	-	-	-	12 331,4
381	-	-	527,9	1 027,0	-	-	-	-	-	7 006,9
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 324,5
	1 365 862,8	2 710 354,1	7 309 882,1	243 798,3	1 346,9	318 276,4	217 935,7		0,1 86 699 332,0	103 242 059,0

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	101 212,9	54 895,3	5 505 602,3	3 319 296,5	18 803 614,3	753 518,7	50 613,1
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	67 710,5	–	–	6 594,5	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	67 710,5	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6 594,5	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	27 955,6	43 584,4	3 574 871,3	2 190 610,9	11 481 041,6	39 905,1	29 345,9
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	585,3	287,1	336,0	152,5	412,0	33,3
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12 093,3	18 471,2	2 714 704,9	1 450 684,8	8 969 194,2	19 345,0	16 467,4
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	101,6	567,3	15 978,1	41 204,7	97 352,2	1 623,1	10,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15 762,0	23 960,6	842 055,2	622 005,0	2 414 342,8	18 501,5	12 835,1
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-1,3	–	1 846,0	76 380,4	–	23,5	–
43	Versorgungsbezüge und dgl.	4 126,4	8 365,5	1 400 286,0	764 964,8	5 459 661,9	597 546,6	16 457,7
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	4 126,4	8 365,5	1 400 286,0	764 964,8	5 459 661,9	597 267,2	16 457,7
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–	–	–	–	–	279,4	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	–	–	–	–	–	–	–
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	1 417,5	2 850,1	524 063,1	302 043,0	1 861 462,4	116 051,9	4 788,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	753,6	880,3	56 189,7	93 554,9	607 207,7	1 389,2	975,8
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	131,4	0,2	106 668,2	3 094,0	17 670,8	152,4	68,6
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	532,5	1 969,6	361 205,2	205 394,1	1 236 583,9	114 510,4	3 743,6
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3,1	95,3	6 381,8	55 083,4	1 448,4	15,1	21,5
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	–	–	36,6	7,4	0,1	–	–
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütung	3,1	95,3	6 421,0	1 445,5	832,4	15,1	21,5

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
4	39 568,8	199 380,4	127 537,2	2 318 107,3	45 650,7	87 560,1	50 029,0	555,1	77 395,9	31 534 537,8
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 304,9
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 710,5
412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 594,5
42	33 503,0	129 704,7	87 038,8	1 470 358,4	26 142,0	41 372,0	22 831,2	555,1	73 548,5	19 272 368,5
421	285,1	328,7	222,6	284,4	-	219,6	221,5	-	-	3 368,1
422	19 225,3	37 931,4	27 151,2	1 146 167,5	21 743,2	20 415,3	11 036,4	183,7	73 548,5	14 558 363,3
424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	673,7	8 768,2	613,0	9 658,3	-	1 286,5	175,0	182,5	-	178 194,3
428	13 185,0	82 399,0	52 500,6	314 248,1	4 398,7	19 450,6	11 227,4	188,9	-	4 447 060,5
429	133,9	277,5	6 551,4	-	-	-	170,9	-	-	85 382,3
43	4 053,3	54 957,9	30 456,8	601 834,8	14 852,0	35 593,2	21 518,6	-	3 729,8	9 018 405,1
431	-	-	-	-	-	-	-	-	2 914,1	2 914,1
432	4 053,3	54 972,6	30 456,8	601 834,8	14 852,0	35 593,2	21 518,6	-	815,7	9 015 226,2
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	-	-14,7	-	-	-	-	-	-	-	-14,7
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,4
439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2 003,6	14 666,9	10 026,1	245 200,7	4 632,9	10 589,9	5 643,6	-	117,6	3 105 557,3
441	1 289,1	2 145,6	1 649,9	85 084,3	1 239,1	1 167,5	587,7	-	-	854 114,5
443	7,7	254,5	127,0	1 332,7	166,3	63,4	83,8	-	-	129 820,9
446	706,9	12 266,8	8 249,2	158 783,7	3 227,4	9 359,0	4 972,1	-	117,6	2 121 622,0
45	8,9	50,9	15,5	713,5	23,9	5,0	35,7	-	-	63 901,9
451	-	-	-	0,4	-	2,5	10,9	-	-	57,9
452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	8,9	50,9	15,5	713,1	23,9	2,5	24,8	-	-	9 673,3

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	–	–	-75,8	53 630,5	615,9	–	–
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	36 790,4	47 330,5	1 085 159,2	1 692 437,5	125 980,7	62 828,3	623 788,6
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	28 652,5	12 022,6	684 822,2	663 734,6	24 309,0	32 370,2	102 628,2
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 535,3	1 355,3	91 960,6	72 457,9	328,3	458,1	310,1
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	98,0	579,3	117 430,6	78 681,3	1 865,9	24,5	3,4
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9 292,1	2 912,2	153 654,5	156 051,8	7 483,8	3 896,0	35 347,7
518	Mieten und Pachten	6 435,9	7 136,6	309 514,4	347 785,7	14 311,7	26 300,4	61 984,4
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10 291,1	39,2	12 262,0	8 757,8	319,4	1 691,1	4 982,6
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	651,6	2 072,7	68 494,3	14 843,5	17 905,5	1 644,2	1 690,6
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	952,2	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	329,0	–	–	–	687,5	50,6
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	114,7	85,7	18 381,5	9 304,1	219,4	96,6	247,0
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	345,7	419,4	41 209,5	2 675,5	2 989,4	769,6	1 236,6
527	Dienstreisen	110,6	561,8	7 801,3	2 729,9	14 623,6	70,6	153,4
529	Verfüugungsmittel	80,6	676,9	149,9	134,1	73,2	19,8	3,1
53	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	4 487,1	5 141,3	89 999,4	603 409,0	257,5	1 197,9	20 564,4
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 487,4	3 094,4	1 732,7	369,2	49,1	81,6	107,8
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	–	540 941,0	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	7,3	1 845,5	257,6	–	11,9	–	–
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	–	16 406,7	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	56 924,8	2 846,8	–	–	6 178,5
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	–	804,7	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 968,3	–	13 588,0	58 822,3	–	1 116,3	14 098,1
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	24,0	201,4	285,0	429,7	196,5	–	180,1

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 170,7
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	274 356,5	119 029,8	110 565,9	511 263,0	3 807,6	192 332,6	18 162,7	525,1	4 554 745,8	9 459 104,3
51	14 166,4	36 596,2	21 383,4	191 112,0	3 115,2	8 340,0	7 315,4	426,3	-	1 830 994,1
511	674,8	5 968,1	1 932,4	-	655,4	1 436,9	224,8	38,1	-	180 336,3
514	24,7	1 018,7	7 716,3	2 629,6	0,7	7,7	3,6	-	-	210 084,4
516	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	40,0
517	1 745,7	9 417,1	2 231,5	60 925,8	718,7	2 062,6	1 904,7	31,4	-	447 675,7
518	4 120,2	19 876,7	9 461,4	120 590,1	1 723,7	4 719,3	4 756,9	356,8	-	939 074,3
519	7 601,0	315,5	41,8	6 926,5	16,7	113,5	425,3	-	-	53 783,5
52	8 215,4	5 749,9	2 075,6	5 891,5	690,8	7 608,7	344,3	12,8	8 047,5	145 939,0
521	135,5	646,1	-	-	-	-	-	-	-	1 733,8
523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 067,1
525	296,9	1 698,9	590,2	-	251,6	215,0	38,2	-	-	31 539,6
526	7 565,4	2 403,3	1 033,7	5 812,0	80,0	6 913,5	120,0	-	8 047,5	81 621,0
527	203,2	986,2	440,8	-	356,7	460,8	175,8	9,8	-	28 684,5
529	14,5	15,4	10,9	79,5	2,5	19,4	10,3	3,0	-	1 292,9
53	7 539,5	59 004,9	331,2	3 252,6	-	15 762,5	1 926,3	5,3	-	812 879,0
531	251,6	839,5	248,8	178,5	-	200,1	264,6	2,8	-	8 908,1
532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540 941,0
534	-	26,2	-	-	-	15,4	12,1	-	-	2 176,0
535	-	67,7	-	-	-	112,0	-	-	-	16 586,4
536	-	20 936,2	-	-	-	-	-	-	-	86 886,3
537	-	26 321,5	-	-	-	448,5	1 136,3	-	-	28 711,0
538	7 288,0	10 686,0	82,4	3 073,8	-	14 986,5	513,3	2,6	-	127 225,5
539	-	127,7	-	0,2	-	-	-	-	-	1 444,7

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben (Sonstiges)	2 999,2	28 093,9	241 843,3	410 450,4	83 508,6	27 616,1	498 905,4
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	2 716,5	3 702,4	1 683,2	106,1	0,3	145,1	414,9
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	–	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	–	–	1 198,0	–	–	–
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	107,3	14 078,2	61 119,3	353 900,9	899,4	1 132,5	13 667,5
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	175,4	10 313,3	179 040,8	55 245,3	82 609,0	26 338,5	484 823,0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	–	–	–	–	–	–	–
561	Zinsausgaben an Bund	–	–	–	–	–	–	–
562	Zinsausgaben an Länder	–	–	–	–	–	–	–
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
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 2023 (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	32 899,0	166 202,8	110 051,4	55 404,7	3 159 352,8	8 469 860,3	7 936 628,3
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	87,5	2 061,9	68 498,7	21 415,8	1 042 287,0	210 939,2	7 502 555,5
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	1 597,2	19 882,4	3 419,6	995,2	9 807,7	34 013,8
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	58,6	151,5	27 274,0	10 685,8	51 058,8	50 652,3	200,3
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28,9	313,2	21 150,3	2 151,6	990 228,2	149 644,5	7 459 140,4
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	65,8	5 158,8	4,9	–	9 201,0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	126,3	–	–	834,7	–
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	1 710,5	33 400,0	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	1 710,5	33 400,0	–
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	–	–	454,0	568,8	558,9	157 492,9	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	454,0	568,8	558,9	157 492,9	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	32 811,5	164 141,0	41 098,7	33 420,0	2 114 796,4	8 068 028,2	433 872,8
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	124,0	22 384,2	28 371,6	239 669,9	387 857,7	120 105,3

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
6	1 451 428,0	2 571 105,4	8 757 574,4	26 478,7	1 400,3	802 663,0	490 160,6	-	17 359 494,4	51 390 704,1
61	-	21 453,6	537 373,1	-	-	-	-	-	14 199 067,4	14 757 894,1
611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	-	21 453,6	537 373,1	-	-	-	-	-	14 199 067,4	14 757 894,1
614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	105 297,4	105 297,4
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	105 297,4	105 297,4
624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	82 941,1	1 915 619,3	6 695 721,3	26 073,7	451,2	110 093,5	22 712,1	-	3 049 744,4	20 751 202,3
631	1 884,4	2 392,3	62 818,3	14 474,1	157,0	213,5	992,2	-	1 161,8	153 809,6
632	355,1	2 531,9	858,3	9 251,7	19,9	266,8	3 128,5	-	19,6	156 513,0
633	60 377,4	512 181,9	6 592 442,0	2 347,9	274,4	107 988,2	15 302,2	-	29 307,8	15 942 878,8
634	-	-	-	-	-	-	1 358,3	-	3 019 177,0	3 020 535,3
636	-	-	39 602,7	-	-	-	-	-	78,3	54 111,5
637	20 324,2	1 398 513,1	-	-	-	1 625,0	1 930,9	-	-0,1	1 423 354,1
66	-	2 935,7	-	-	-	-	-	-	-	38 046,2
661	-	2 935,7	-	-	-	-	-	-	-	38 046,2
662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	5 748,4	68 814,2	196,9	947,0	30,7	147 004,5	-	-	381 816,4
671	-	5 748,4	68 814,2	196,9	947,0	30,7	147 004,5	-	-	381 816,4
676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1 367 986,9	625 348,4	1 438 061,4	208,0	2,0	691 719,8	320 322,6	-	5 385,2	15 337 202,9
681	1 198 982,5	14 488,8	136 681,0	-	-	352,1	175,1	-	-	2 149 192,2

Gruppierungsübersicht 2023 (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)	–	17 594,0	–	–	–	1 123 144,5	–
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	–	2 538,7	–	1,5	–	6 230,0	–
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	26 790,4	59 068,6	5 592,8	2 614,7	1 800 415,3	190 943,3	281 074,1
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6 021,1	6 774,1	12 546,1	14,5	33 213,0	5 668 199,4	4 529,0
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	78 041,6	575,7	–	41 498,2	691 647,2	28 164,4
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	–	–	2 417,7	–	6,0	–
689	Sonstige Ausgaben an die EU	–	–	–	–	–	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	200,0
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	–	–	–	–	–	–	200,0
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
7	Baumaßnahmen	4 812,1	5 559,3	15 537,6	18 462,6	198,1	335,8	482,4
71	Baumaßnahmen	4 812,1	5 559,3	15 454,0	18 462,6	198,1	335,8	258,7
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	209,3	4 409,3	18 462,6	198,1	335,8	251,8
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	4 812,1	5 350,0	6 038,9	–	–	–	–
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 785,6	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	6,8
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	2 430,9	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	789,3	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2023 (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	-	-	-	-	-	-	223,8
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	223,8
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 2023 (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 2023 (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	-	-	83,6	-	-	-	-
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	83,6	-	-	-	-
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6 149,3	17 379,4	356 419,0	82 426,2	191 673,7	1 606 512,2	412 267,5
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1 991,3	1 565,8	308 062,0	82 426,2	4 453,8	14 954,2	2 555,4
811	Erwerb von Fahrzeugen	-	278,2	89 236,5	2 073,0	-	-	-
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 991,3	1 287,6	218 825,4	80 353,2	4 453,8	14 954,2	2 555,4
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	4 158,0	-	-	-	-	-	-
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 822 oder 823	4 158,0	-	-	-	-	-	-
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
852	Darlehen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
854	Darlehen an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-	-	-	-
857	Darlehen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-	-
86	Darlehen an sonstige Bereiche	-	-	-	-	82,7	344 298,8	-
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
862	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
863	Darlehen an Sonstige im Inland	-	-	-	-	82,7	344 298,8	-
866	Darlehen an Ausland	-	-	-	-	-	-	-
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-32,6	-	-	-	-	-
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-32,6	-	-	-	-	-
872	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
873	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
874	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
875	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
876	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
877	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
878	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
879	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	-	-	48 357,0	-	165 145,2	6 996,5	406 595,0
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	-	-	843,5	-	-	-	-
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	-	-	-	-	-	-	-
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	47 513,6	-	165 145,2	6 996,5	406 595,0
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	-	15 846,2	-	-	21 992,1	1 240 262,8	3 117,1
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-	-	612 392,6	-
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-	-	112 078,9	-
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	15 852,0	-	-	21 992,1	92 438,7	3 117,1
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	423 352,6	-
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	-	-5,8	-	-	-	-	-

Gruppierungsübersicht 2023 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	10 838,1	–	–	–	–
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	–	–	10 838,1	–	–	–	–
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	–	–	5 535,8	–	–	–	–
982	Durchlaufende Posten	–	–	–	–	–	–	–
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	5 302,3	–	–	–	–
	GESAMTAUSGABEN	181 863,8	291 367,3	7 083 607,6	5 168 027,4	22 280 819,7	10 893 055,4	9 023 780,0

Grp.	Epl. 08	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2023
9	-	512,5	527,9	1 027,0	-	-	-	-	115 745,4	128 650,9
91	-	-	-	-	-	-	-	-	115 745,4	115 745,4
915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	-	-	-	-	-	-	-	-	115 745,4	115 745,4
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	512,5	527,9	1 027,0	-	-	-	-	-	12 905,5
981	-	512,5	527,9	1 027,0	-	-	-	-	-	7 603,2
982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 302,3
	2 938 366,4	4 671 667,2	10 242 581,4	3 017 237,1	51 525,4	2 029 033,3	685 240,6	1 128,2	24 682 758,1	103 242 059,0

Funktionenübersicht 2023

Funktionenübersicht Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2023	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	2 311 105 439,97	16 208 024 889,76
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2 025 827 642,58	33 204 360 049,75
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	7 559 213 552,43	18 502 687 922,53
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1 307 074 619,35	3 192 068 448,10
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	964 114 511,58	907 455 254,59
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	207 267 178,45	560 994 759,69
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	814 407 483,93	1 986 855 241,47
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2 524 721 484,77	3 788 298 365,73
8	Finanzwirtschaft	85 528 327 099,15	24 891 314 080,59
Gesamtsumme		103 242 059 012,21	103 242 059 012,21

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	2 311 105 439,97	16 208 024 889,76
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	204 726 387,64	2 956 251 546,23
011	Politische Führung	26 491 850,51	1 077 589 827,33
012	Innere Verwaltung	53 640 750,94	881 822 810,84
013	Informationswesen	23,08	3 198 954,91
014	Statistischer Dienst	15 562 952,69	217 905 913,16
016	Hochbauverwaltung	7 620 000,00	12 078 193,29
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 oder 138	101 193 214,42	709 639 315,55
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	217 596,00	54 016 531,15
02	Auswärtige Angelegenheiten	—,—	18 340 774,20
022	Internationale Organisationen	—,—	6 778 597,33
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—,—	11 304 470,98
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—,—	38 916,04
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—,—	218 789,85
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	142 496 335,91	5 751 529 481,98
042	Polizei	121 612 651,79	4 070 071 878,44
043	Öffentliche Ordnung	997 194,32	115 383,87
044	Brandschutz	5 183 139,73	95 509 483,32
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8 979 833,78	42 003 349,82
046	Wetterdienst	—,—	—,—
047	Schutz der Verfassung	—,—	—,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	5 723 516,29	1 543 829 386,53
05	Rechtsschutz	1 490 791 182,80	4 840 118 929,57
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 445 764 827,09	2 944 679 131,19
056	Justizvollzugsanstalten	40 177 875,80	915 953 409,71
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	4 848 479,91	978 914 623,14
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—,—	571 765,53
06	Finanzverwaltung	473 091 533,62	2 641 784 157,78
061	Steuer- und Zollverwaltung	428 043 630,57	1 750 233 506,08
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	41 981 879,12	122 809 154,93
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	3 066 023,93	768 741 496,77
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2 025 827 642,58	33 204 360 049,75
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	383 815 295,40	22 042 374 273,70
111	Unterrichtsverwaltung	35 870 610,63	177 334 217,93
112	Öffentliche Grundschulen	275 928,55	3 070 064 375,85
113	Private Grundschulen	—,—	75 537 839,09
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	979 211,61	4 977 957 777,79
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	27 222 743,54	1 243 061 186,15
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	27 811 194,99	6 668 150 778,72
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	44 436,32	925 108 787,83
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—,—	271 059 193,96
127	Öffentliche berufliche Schulen	178 549,66	1 477 300 874,13
128	Private berufliche Schulen	—,—	207 313 987,75
129	Sonstige schulische Aufgaben	291 432 620,10	2 949 485 254,50
13	Hochschulen	565 627 481,73	8 630 714 313,99
132	Hochschulkliniken	19 472,61	1 594 134 325,93
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	3 216 068,41	5 774 477 759,47
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—,—	77 221 919,83
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	1 331 473,00	204 431 473,00

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—,—	599 314 868,20
139	Sonstige Hochschulaufgaben	561 060 467,71	381 133 967,56
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	988 565 336,49	1 058 107 322,63
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	130 674 658,22	136 082 431,63
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	774 623 998,53	807 372 160,30
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	83 266 679,74	113 185 143,44
145	Schülerbeförderung	—,—	1 467 587,26
15	Sonstiges Bildungswesen	5 475 119,38	369 208 583,54
152	Volkshochschulen	120 419,00	68 482 457,87
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	5 144 087,83	114 333 804,36
154	Ausbildung der Lehrkräfte	87 871,92	159 792 746,19
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	122 740,63	26 599 575,12
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, siehe Funktion 036)	79 098 442,08	643 640 688,29
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	720 488,94	31 487 312,91
163	Wissenschaftliche Museen	—,—	16 957 449,32
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	75 611 573,96	541 709 407,82
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	2 766 379,18	53 486 518,24
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—,—	—,—
18 / 19	Kultur und Religion	3 245 967,50	460 314 867,60
181	Theater	—,—	101 059 982,83
182	Musikpflege	—,—	49 210 131,50
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—,—	22 391 626,70
184	Zoologische und botanische Gärten	—,—	—,—
185	Musikschulen	—,—	—,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—,—	—,—
187	Sonstige Kulturpflege	118 659,88	186 054 024,39
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3 100 859,53	3 758 801,08
195	Denkmalschutz und -pflege	26 448,09	42 749 716,34
199	Kirchliche Angelegenheiten	—,—	55 090 584,76
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	7 559 213 552,43	18 502 687 922,53
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	10 176 827,76	40 303 827,55
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	10 176 827,76	40 303 827,55
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 255 357,04	48 202 996,79
223	Unfallversicherung	1 255 357,04	38 918 265,41
224	Krankenversicherung	—,—	9 201 027,91
227	Pflegeversicherung	—,—	—,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—,—	83 703,47
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	989 044 308,82	1 759 441 038,09
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	168 461,73	—,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	10 052 115,40	—,—
233	Wohngeld	656 084 321,43	1 199 020 509,65
235	Soziale Einrichtungen	28 206 890,20	47 949 063,77
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	—,—	33 848 800,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	294 532 520,06	478 622 664,67
24	Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht und für Folgen von politischen Ereignissen	85 200 678,31	1 475 127 783,68
241	Leistungen der Sozialen Entschädigung nach dem SGB XIV und dem Soldatenversorgungsgesetz	—,—	684 437,41
243	Lastenausgleich	—,—	287 801,88
244	Wiedergutmachung	16 135 961,83	37 032 057,46
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	28 830 421,71	4 302 163,92
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	40 234 294,77	1 432 821 323,01
25	Arbeitsmarktpolitik	3 352 150 045,08	3 412 118 109,02

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—,—	—,—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	3 231 024 004,69	3 231 024 004,69
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	121 126 040,39	181 094 104,33
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	—,—	—,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6 919 053,75	429 637 582,90
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3 878 892,89	138 860 638,11
262	Jugendsozialarbeit	—,—	—,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	1 618 788,31	167 020,69
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—,—	—,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	1 421 372,55	290 609 924,10
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	239 708 930,48	5 098 377 296,81
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	239 708 930,48	5 098 377 296,81
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX	2 460 944 645,50	2 585 158 679,20
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—,—	—,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	2 460 598 798,31	2 460 598 798,31
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX	—,—	—,—
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	345 847,19	124 559 880,89
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	413 813 705,69	3 654 320 608,49
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	111 532 094,47	838 214 598,69
292	Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen	302 281 611,22	2 816 106 009,80
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1 307 074 619,35	3 192 068 448,10
31	Gesundheitswesen	1 193 693 895,31	2 536 640 431,42
311	Gesundheitsverwaltung	8 458 285,49	118 052 630,04
312	Krankenhäuser und Heilstätten	410 103 558,99	1 466 523 199,77
313	Arbeitsschutz	10 801 883,25	53 746 936,16
314	Gesundheitsschutz	764 330 167,58	898 317 665,45
32	Sport und Erholung	—,—	175 878 911,39
321	Park- und Gartenanlagen	—,—	7 114 800,00
322	Sport	—,—	168 764 111,39
33	Umwelt- und Naturschutz	101 361 794,22	474 068 972,31
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	10 687 994,78	189 935 040,50
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	90 673 799,44	284 133 931,81
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	12 018 929,82	5 480 132,98
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—,—	—,—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	12 018 929,82	5 480 132,98
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	964 114 511,58	907 455 254,59
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	775 045 721,61	395 016 254,97
411	Förderung des Wohnungsbaues	774 990 981,75	392 952 930,61
419	Sonstiges Wohnungswesen	54 739,86	2 063 324,36
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	189 068 789,97	512 438 999,62
421	Geoinformation	802 721,41	30 506 368,68
422	Raumordnung und Landesplanung	—,—	5 520 724,87
423	Städtebauförderung	188 266 068,56	476 411 906,07
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	—,—
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—,—	—,—

Funktionenübersicht

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	207 267 178,45	560 994 759,69
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1 157 786,03	23 762 041,47
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1 079 529,39	21 910 706,11
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	78 256,64	1 851 335,36
52	Landwirtschaft und Ernährung	203 698 840,86	416 846 669,80
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	43 699 220,97	78 083 158,79
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	144 302 189,90	160 898 023,46
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	15 697 429,99	177 865 487,55
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	2 410 551,56	120 386 048,42
531	Forstwirtschaft und Jagd	563 937,21	117 562 091,08
532	Fischerei	1 846 614,35	2 823 957,34
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	814 407 483,93	1 986 855 241,47
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	96 517,35	35 366 682,47
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	96 517,35	35 366 682,47
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	11 586 872,41	17 880 307,97
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	11 586 872,41	17 880 307,97
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	-,—	-,—
625	Küstenschutz	-,—	-,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	663 114,42	166 144 418,51
631	Kohlenbergbau	145 824,00	77 187 130,97
632	Sonstiger Bergbau	517 290,42	-,—
634	Verarbeitende Industrie	-,—	79 766 726,12
635	Handwerk und Kleingewerbe	-,—	7 695 076,97
638	Baugewerbe	-,—	1 495 484,45
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	58 083 841,58	218 585 580,60
641	Kernenergie	-,—	-,—
642	Erneuerbare Energieformen	13 389,13	149 692 825,15
643	Elektrizitätsversorgung	-,—	-,—
644	Wasserversorgung	-,—	-,—
645	Abwasserentsorgung	55 000 871,55	59 120 245,06
646	Abfallwirtschaft	2 257 400,17	132 716,26
647	Straßenreinigung	-,—	-,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	812 180,73	9 639 794,13
65	Handel und Tourismus	1 120 865,17	8 079 451,69
651	Handel	1 120 865,17	3 777 068,28
652	Tourismus	-,—	4 302 383,41
66	Geld- und Versicherungswesen	-,—	-,—
661	Banken und Kreditinstitute	-,—	-,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	-,—	-,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	420 708 925,70	550 458 772,67
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	420 708 925,70	550 458 772,67
69	Regionale Fördermaßnahmen	322 147 347,30	990 340 027,56
691	Betriebliche Investitionen	-,—	24 577 405,12
692	Verbesserung der Infrastruktur	276 336 761,46	819 816 233,68
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	45 810 585,84	145 946 388,76
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2 524 721 484,77	3 788 298 365,73
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	25 920 371,40	1 358 242,13
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	25 754 253,35	-,—
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	6 000,00	-,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	160 118,05	1 358 242,13

Funktionenübersicht

Haupt- funktion Ober- funktion Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2023	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
72	Straßen	47 488 367,22	1 000 886 342,25
721	Bundesautobahnen	—,—	—,—
722	Bundesstraßen	10 000 552,09	10 000 552,09
723	Landesstraßen	—,—	759 452 195,72
724	Kreisstraßen	—,—	50 000,00
725	Gemeindestraßen	835 379,74	125 440 860,93
726	Straßenbeleuchtung	—,—	—,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	36 652 435,39	105 942 733,51
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	5 350,00	8 132 337,22
731	Wasserstraßen und Häfen	5 350,00	8 130 584,22
732	Förderung der Schifffahrt	—,—	1 753,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	2 421 228 957,13	2 748 684 371,24
741	Öffentlicher Personennahverkehr	2 420 931 024,88	2 739 182 002,17
742	Eisenbahnen	297 932,25	9 502 369,07
75	Luftfahrt	30 078 439,02	26 935 814,20
751	Luftfahrt	30 078 439,02	26 935 814,20
77	Nachrichtenwesen	—,—	—,—
771	Post und Telekommunikation	—,—	—,—
772	Rundfunk und Fernsehen	—,—	—,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	2 301 258,69
791	Sonstiges Verkehrswesen	—,—	2 301 258,69
8	Finanzwirtschaft	85 528 327 099,15	24 891 314 080,59
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	3 071 689 022,87	2 998 356 393,55
811	Grundvermögen	6 959 143,20	30 771 173,42
812	Kapitalvermögen	471 444 623,56	2 741 221,14
813	Sondervermögen	2 593 285 256,11	2 964 843 998,99
82	Steuern und Finanzaufweisungen	76 625 712 815,79	16 094 888 634,44
821	Steuern und Finanzaufweisungen	76 625 712 815,79	16 094 888 634,44
83	Schulden	4 335 124 460,41	4 566 905 243,29
831	Schulden	4 335 124 460,41	4 566 905 243,29
84	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	717 824,60	1 036 435 866,00
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	717 824,60	1 036 435 866,00
85	Rücklagen	971 019 941,90	115 745 364,28
851	Rücklagen	971 019 941,90	115 745 364,28
86	Sonstiges	511 731 601,34	66 077 080,56
861	Sonstiges	511 731 601,34	66 077 080,56
87	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
871	Abwicklung der Vorjahre	—,—	—,—
88	Globalposten	—,—	—,—
881	Globalposten	—,—	—,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	12 331 432,24	12 905 498,47
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	12 331 432,24	12 905 498,47
	Summe Haushalt	103 242 059 012,21	103 242 059 012,21

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

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

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010		Landtag		
	411 10	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW	2 617 705,98	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	3 383 440,72	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	232 422,85	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	451 10	Prämien an Bedienstete	5 000,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 937,50	–,—
Summe Kap. 01 010			6 245 607,05	–,—
01 100		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit		
	443 01	Fürsorgeleistungen	11 040,13	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 700,00	–,—
	459 10	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	100,00	–,—
Summe Kap. 01 100			18 840,13	–,—
01 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	353 884,42
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	46 137,82
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	16 035,55
Summe Kap. 01 900			–,—	416 057,79
Summe Epl. 01			6 264 447,18	416 057,79
Einzelplan 02 – Ministerpräsident				
02 010		Ministerpräsident		
	119 19	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	–,—	–,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	143 424,93
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 097,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 740,45	–,—
	TGr. 80	Vertretung des Landes beim Bund		
	453 80	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	59 816,47	–,—
	TGr. 90	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	453 90	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 571,92	–,—
Summe Kap. 02 010			95 225,84	143 424,93

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
02 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	—,—	370 270,38
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	377 194,10
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	114 305,20
Summe Kap. 02 900			—,—	861 769,68
Summe Epl. 02			95 225,84	1 005 194,61
Einzelplan 03 – Ministerium des Innern				
03 010		Ministerium		
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	69 247,82	—,—
	459 10	Ideenmanagement	310 014,88	—,—
Summe Kap. 03 010			379 262,70	—,—
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	6 289,57	—,—
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	1 532,94	—,—
Summe Kap. 03 130			7 822,51	—,—
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	—,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	15 200,00	—,—
	TGr. 74	Arbeitsschutz		
	452 74	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	79 600,00	—,—
	453 74	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	9 100,00	—,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	—,—
Summe Kap. 03 310			108 700,00	—,—
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		
	453 60	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	2 827,25	—,—
Summe Kap. 03 320			2 827,25	—,—
03 350		Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		
	453 01	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	143 261,25	—,—
Summe Kap. 03 350			143 261,25	—,—

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	—,—	487 562,60
	443 01	Fürsorgeleistungen	103 759,06	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	3 058 353,79
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	589 813,71
Summe Kap. 03 900			103 759,06	4 135 730,10

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	—,—	14 912 457,57
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	308 772,16
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	26 774 101,14
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	2 016 780,84
Summe Kap. 03 910			—,—	44 012 111,71
Summe Epl. 03			745 632,77	48 147 841,81
Einzelplan 04 – Ministerium der Justiz				
04 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	33 800,03
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	13 785,07
Summe Kap. 04 010			—,—	47 585,10
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 069 769,82	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	5 760 703,75
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	55 636,92
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	113,66	—,—
	459 00	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten	12 369 450,26	—,—
	TGr. 60	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz		
	453 60	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	452,59	—,—
Summe Kap. 04 210			13 439 786,33	5 816 340,67
04 215		Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 832 257,12
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	66 278,40
	443 01	Fürsorgeleistungen	70 014,76	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17 789,87	—,—
Summe Kap. 04 215			87 804,63	1 898 535,52

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	88 457,20	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	219 761,24
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	6 428,96
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 909,47	—,—
Summe Kap. 04 220			104 366,67	226 190,20
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	59 581,01	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	199 438,26
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 625,23	—,—
Summe Kap. 04 230			63 206,24	199 438,26
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	357 759,27	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	330 955,08
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 645,30
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	15 933,04	—,—
Summe Kap. 04 240			373 692,31	332 600,38
04 250		Landessozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	216 336,71	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	122 067,21
Summe Kap. 04 250			216 336,71	122 067,21
04 410		Justizvollzugseinrichtungen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 472 163,01
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	144 247,24
Summe Kap. 04 410			—,—	1 616 410,25
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	66 842,10
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 664,06	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	203 602,94	—,—
Summe Kap. 04 510			209 267,00	66 842,10

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen	—,—	2 010 052,74
	443 01	Fürsorgeleistungen	27 740,62	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	12 215 598,53
Summe Kap. 04 900			27 740,62	14 225 651,27
Summe Epl. 04			14 522 200,51	24 551 660,96
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Bildung				
05 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	247 408,27
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	34 618,42	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	33 193,68	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	8,89	—,—
Summe Kap. 05 010			67 820,99	247 408,27
05 074		Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	384,01	—,—
Summe Kap. 05 074			384,01	—,—
05 075		Zentren für schulpraktische Lehrerbildung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	530 263,71	—,—
Summe Kap. 05 075			530 263,71	—,—
05 077		Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)		
	443 01	Fürsorgeleistungen	7 898,32	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—,—	57 075,13
Summe Kap. 05 077			7 898,32	57 075,13
05 078		Staatliche Schulämter		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	73 315,09	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	4 065,88
Summe Kap. 05 078			73 315,09	4 065,88
05 300		Schule gemeinsam		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	76 228 238,42
	443 10	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit	64 108,96	—,—
	TGr. 61	Schulsport		
	459 61	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete)	145 889,71	—,—
Summe Kap. 05 300			209 998,67	76 228 238,42

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 450		Staatliche Schulen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	16 603,84	—,—
Summe Kap. 05 450			16 603,84	—,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	475 317,35	—,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	176 588,32	—,—
Summe Kap. 05 490			651 905,67	—,—
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	—,—	262 723,63
	443 01	Fürsorgeleistungen	4 676,00	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	748 271,36
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	119 282,73
Summe Kap. 05 900			4 676,00	1 130 277,72
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	88 742 174,66	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	35 786,10	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	91 855 144,72
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	11 638 093,66
Summe Kap. 05 910			88 777 960,76	103 493 238,38
Summe Epl. 05			90 340 827,06	181 160 303,80
Einzelplan 06 – Ministerium für Kultur und Wissenschaft				
06 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	10 726,10	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 607,70	—,—
Summe Kap. 06 010			22 433,80	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
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	2 055 301,68	—,—
	432 20	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen	9 806 514,14	—,—
	438 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	134 971,41	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	98 264,07	—,—
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	—,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 710 821,22
Summe Kap. 06 900			12 095 151,30	1 710 821,22
Summe Epl. 06			12 117 585,10	1 710 821,22
Einzelplan 07 – Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration				
07 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	206 407,90
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	4 104,35
	443 10	Ausgaben für Zwecke des betrieblichen Gesundheitsmanagements	31 375,19	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 300,00	—,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 534,27	—,—
Summe Kap. 07 010			70 309,46	210 512,25
07 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	1 695 245,08	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	54 549,31
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	17 543,36	—,—
Summe Kap. 07 900			1 712 788,44	54 549,31
Summe Epl. 07			1 783 097,90	265 061,56
Einzelplan 08 – Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung				
08 010		Ministerium		
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	6 356,85	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 034,56	—,—
Summe Kap. 08 010			8 391,41	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
08 012		Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)		
	459 00	Sonstige personalbezogene Ausgaben	400,00	—,—
Summe Kap. 08 012			400,00	—,—
08 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	—,—	582 157,74
	443 01	Fürsorgeleistungen	415,42	—,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	155 025,48
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 122,91	—,—
Summe Kap. 08 900			2 538,33	737 183,22
Summe Epl. 08			11 329,74	737 183,22
Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
10 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	123 608,50
Summe Kap. 10 010			—,—	123 608,50
10 111		Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	100,00	—,—
Summe Kap. 10 111			100,00	—,—
10 400		Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	173 041,35	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	17 437,63	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	53 759,05	—,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 501,12	—,—
	TGr. 63	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung		
	428 63	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105 315,33	—,—
Summe Kap. 10 400			359 154,48	—,—
10 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebene	—,—	586 022,04
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 644 981,97
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	455 475,59
Summe Kap. 10 900			—,—	2 686 479,60

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Summe Epl. 10			359 254,48	2 810 088,10
Einzelplan 11 – Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales				
11 010	Ministerium			
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17 480,19	–,—
	TGr. 90	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB-V		
	443 90	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	200,00	–,—
Summe Kap. 11 010			17 680,19	–,—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen (LIA)			
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 000,00	–,—
Summe Kap. 11 035			11 000,00	–,—
11 280	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)			
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	9 540,85	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 390,00	–,—
Summe Kap. 11 280			11 930,85	–,—
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen			
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	1 897 505,36	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 791,83	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	28 265,08	–,—
Summe Kap. 11 900			1 930 562,27	–,—
Summe Epl. 11			1 971 173,31	–,—
Einzelplan 12 – Ministerium der Finanzen				
12 010	Ministerium			
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 000,00	–,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	525 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	83 859,96	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	3 681,64	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	6 528,51	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	1 000,00	–,—
Summe Kap. 12 010			96 070,11	525 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 050		Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	427 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	8 315,35	—,—
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	10 305 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	2 845 175,77	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	327 000,00
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	19 696,45	—,—
Summe Kap. 12 050			2 873 187,57	10 632 000,00
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	8 000,00
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	400,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	39 136,20	—,—
Summe Kap. 12 070			39 536,20	8 000,00
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	520 000,00
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	—,—
Summe Kap. 12 090			100,00	520 000,00
12 100		Rechenzentrum der Finanzverwaltung		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	242 000,00
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	40 644,37	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	14 469,65	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 170,40	—,—
Summe Kap. 12 100			56 284,42	242 000,00
12 200		Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	65 161,78	—,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	4 397,54	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	27 093,16	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 500,00	—,—
Summe Kap. 12 200			98 152,48	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 400		Landesamt für Finanzen		
	441 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	24 878,52
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	7 566,40	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 877,45	—,—
	453 40	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz)	50 373,84	—,—
Summe Kap. 12 400			69 817,69	24 878,52
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	5 565 905,40	—,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	—,—	66 451,08
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	14 224 010,28
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	—,—	1 531 191,86
Summe Kap. 12 900			5 565 905,40	15 821 653,22
Summe Epl. 12			8 799 053,87	27 773 531,74
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
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	—,—	262 333,19
Summe Kap. 13 900			—,—	262 333,19
Summe Epl. 13			—,—	262 333,19
Einzelplan 14 – Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie				
14 010		Ministerium		
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	2 900,00	—,—
	453 01	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 509,39	—,—
Summe Kap. 14 010			10 409,39	—,—
14 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	1 159 787,54	—,—
Summe Kap. 14 900			1 159 787,54	—,—
Summe Epl. 14			1 170 196,93	—,—
Einzelplan 15 – Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz				
15 010		Ministerium		
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	3 103,52	—,—
Summe Kap. 15 010			3 103,52	—,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Meherausgaben EUR
1	2	3	4	5
15 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	–,—	2 564 565,97
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	150 057,52	–,—
Summe Kap. 15 900			150 057,52	2 564 565,97
Summe Epl. 15			153 161,04	2 564 565,97
Summe Epl. 16			–,—	–,—
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung				
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	–,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	–,—
Summe Kap. 20 020			1 000,00	–,—
20 900		Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen	70 186,79	–,—
	446 01	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	–,—	24 710,15
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige	49 439,73	–,—
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	–,—	7 152 333,97
Summe Kap. 20 900			119 626,52	7 177 044,12
Summe Epl. 20			120 626,52	7 177 044,12

**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	6 264 447,18	416 057,79
02	Ministerpräsident	95 225,84	1 005 194,61
03	Ministerium des Innern	745 632,77	48 147 841,81
04	Ministerium der Justiz	14 522 200,51	24 551 660,96
05	Ministerium für Schule und Bildung	90 340 827,06	181 160 303,80
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	12 117 585,10	1 710 821,22
07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	1 783 097,90	265 061,56
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	11 329,74	737 183,22
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	359 254,48	2 810 088,10
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales	1 971 173,31	—,—
12	Ministerium der Finanzen	8 799 053,87	27 773 531,74
13	Landesrechnungshof	—,—	262 333,19
14	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie	1 170 196,93	—,—
15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz	153 161,04	2 564 565,97
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	120 626,52	7 177 044,12
Summe		138 453 812,25	298 581 688,09
			160 127 875,84

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	427 01	–,—	104 315,64	–,—
	427 02	–,—	12 700,00	–,—
	429 20	–,—	26 650,00	–,—
	422 65	–,—	147 500,00	–,—
	428 65	–,—	198 300,00	–,—
	428 66	–,—	111 400,00	–,—
	429 70	–,—	99 688,43	–,—
	428 90	–,—	77 300,00	–,—
Summe Kap. 01 010		–,—	777 854,07	–,—
Summe Epl. 01		–,—	777 854,07	–,—
Einzelplan 02	–	Ministerpräsident		
02 010	421 01	–,—	51 408,69	–,—
	422 01	–,—	171 903,77	–,—
	422 02	–,—	17 500,00	–,—
	428 01	–,—	155 709,20	–,—
	422 62	–,—	73 963,75	–,—
	427 63	–,—	56 992,88	–,—
	427 64	–,—	3 863,80	–,—
	427 68	–,—	9 870,61	–,—
	427 71	–,—	100 000,00	–,—
	422 90	–,—	366 473,52	–,—
	428 90	–,—	98 722,97	–,—
Summe Kap. 02 010		–,—	1 106 409,19	–,—
Summe Epl. 02		–,—	1 106 409,19	–,—
Einzelplan 03	–	Ministerium des Innern		
03 010	422 01	–,—	2 601 175,30	–,—
	422 02	–,—	104 400,00	–,—
	422 84	–,—	94 100,00	–,—
Summe Kap. 03 010		–,—	2 799 675,30	–,—
03 110	422 01	–,—	–,—	8 465 192,11
Summe Kap. 03 110		–,—	–,—	8 465 192,11
03 130	422 01	–,—	539 014,94	–,—
	422 10	–,—	111 312,86	–,—
	428 01	–,—	296 866,05	–,—
Summe Kap. 03 130		–,—	947 193,85	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 310	422 02	—,—	9 058,90	—,—
	427 10	—,—	8 413,96	—,—
	427 30	—,—	110 250,37	—,—
	428 10	—,—	876 594,32	—,—
	422 64	—,—	1 229 357,37	—,—
	422 65	—,—	2 162 430,45	—,—
	427 65	—,—	214 800,00	—,—
	428 65	—,—	286 957,23	—,—
	422 70	—,—	4 308 284,07	—,—
	427 70	—,—	356 400,00	—,—
	428 70	—,—	880 931,55	—,—
	422 71	—,—	3 901 907,97	—,—
	427 71	—,—	613 342,89	—,—
	422 72	—,—	1 252 785,62	—,—
	422 74	—,—	4 105 621,21	—,—
	422 75	—,—	1 274 563,90	—,—
	427 75	—,—	53 900,00	—,—
	428 76	—,—	341 374,35	—,—
	422 80	—,—	1 990 638,42	—,—
	428 80	—,—	101 028,38	—,—
	422 81	—,—	209 300,00	—,—
	428 81	—,—	1 394 451,27	—,—
	428 83	—,—	58 246,65	—,—
	422 84	—,—	1 543 409,47	—,—
Summe Kap. 03 310		—,—	27 284 048,35	—,—
03 320	422 60	—,—	238 843,77	—,—
	427 60	—,—	117 614,17	—,—
	422 61	—,—	107 874,03	—,—
	511 61	—,—	2 301,55	—,—
Summe Kap. 03 320		—,—	466 633,52	—,—
03 350	422 01	—,—	1 533 571,23	—,—
	422 02	—,—	34 800,00	—,—
Summe Kap. 03 350		—,—	1 568 371,23	—,—
Summe Epl. 03		—,—	33 065 922,25	8 465 192,11

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	–,—	–,—	305 502,64
	427 01	–,—	–,—	140 269,83
	428 01	–,—	–,—	114 216,53
	422 71	–,—	13 699,85	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	13 699,85	559 989,00
04 210	422 01	–,—	–,—	3 030 621,81
	422 02	–,—	–,—	383 984,26
	427 01	–,—	–,—	13 470 684,42
	427 30	–,—	188 159,78	–,—
	428 01	–,—	–,—	45 484 649,08
Summe Kap. 04 210		–,—	188 159,78	62 369 939,57
04 215	428 01	–,—	–,—	12 604 318,00
Summe Kap. 04 215		–,—	–,—	12 604 318,00
04 220	422 01	–,—	–,—	802 551,49
	427 02	–,—	11 048,96	–,—
	427 10	–,—	25 800,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	2 557 888,51
Summe Kap. 04 220		–,—	36 848,96	3 360 440,00
04 230	427 01	–,—	0,33	–,—
	428 01	–,—	–,—	910 778,00
Summe Kap. 04 230		–,—	0,33	910 778,00
04 240	428 01	–,—	–,—	2 554 115,00
Summe Kap. 04 240		–,—	–,—	2 554 115,00
04 250	422 01	–,—	–,—	1 287 903,29
	428 01	–,—	–,—	5 896 413,71
Summe Kap. 04 250		–,—	–,—	7 184 317,00
04 410	422 01	–,—	–,—	32 700,00
	422 01	–,—	–,—	13 800,00
	422 01	–,—	–,—	363 638,74
	422 02	–,—	–,—	5 320 191,30
	427 01	–,—	–,—	416 093,26
	428 01	–,—	–,—	11 827 099,37
	429 10	–,—	–,—	1 432 492,33
Summe Kap. 04 410		–,—	–,—	19 406 015,00
04 510	422 01	–,—	526 587,81	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	526 587,81	–,—
Summe Epl. 04		–,—	765 296,73	108 949 911,57

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05	–	Ministerium für Schule und Bildung		
05 010	421 01	–,—	165 521,40	–,—
	427 01	–,—	83 000,00	–,—
	428 01	–,—	71 185,54	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	319 706,94	–,—
05 074	422 01	–,—	446 288,21	–,—
	427 20	–,—	71 335,00	–,—
	427 30	–,—	385 409,07	–,—
	428 01	–,—	920 803,56	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	1 823 835,84	–,—
05 075	422 01	–,—	1 451 089,08	–,—
	422 02	–,—	42 944 624,18	–,—
	427 10	–,—	20 605,32	–,—
	427 30	–,—	334,75	–,—
Summe Kap. 05 075		–,—	44 416 653,33	–,—
05 077	427 83	–,—	15 000,00	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	15 000,00	–,—
05 078	427 10	–,—	500,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	500,00	–,—
05 080	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	6 848,46	–,—
Summe Kap. 05 080		–,—	12 448,46	–,—
05 300	422 01	–,—	5 732,63	–,—
	427 40	–,—	73 276,80	–,—
	422 60	–,—	7 548 257,53	–,—
	428 60	–,—	2 975 622,90	–,—
	427 61	–,—	3 923,10	–,—
	422 72	–,—	6 339 234,08	–,—
	422 74	–,—	323 370,59	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	17 269 417,63	–,—
05 310	422 01	–,—	–,—	763 400 000,00
Summe Kap. 05 310		–,—	–,—	763 400 000,00
05 350	422 61	–,—	2 317 800,00	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	2 317 800,00	–,—
05 360	422 01	–,—	11 214,01	–,—
Summe Kap. 05 360		–,—	11 214,01	–,—
05 450	428 01	–,—	887 896,75	–,—
Summe Kap. 05 450		–,—	887 896,75	–,—
Summe Epl. 05		–,—	67 074 472,96	763 400 000,00

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		
06 010	422 01	–,—	1 423,13	–,—
	422 02	–,—	18 200,00	–,—
Summe Kap. 06 010		–,—	19 623,13	–,—
06 080	428 01	–,—	100 991,03	–,—
	453 01	–,—	25 066,97	–,—
	428 64	–,—	41 005,70	–,—
Summe Kap. 06 080		–,—	167 063,70	–,—
06 103	682 10	–,—	–,—	5 219 500,00
	682 20	–,—	–,—	290 200,00
Summe Kap. 06 103		–,—	–,—	5 509 700,00
06 104	682 10	–,—	–,—	6 079 900,00
	682 20	–,—	–,—	336 800,00
Summe Kap. 06 104		–,—	–,—	6 416 700,00
06 105	682 10	–,—	–,—	6 141 600,00
	682 20	–,—	–,—	353 500,00
Summe Kap. 06 105		–,—	–,—	6 495 100,00
06 106	682 10	–,—	–,—	5 020 200,00
	682 20	–,—	–,—	763 800,00
Summe Kap. 06 106		–,—	–,—	5 784 000,00
06 107	682 10	–,—	–,—	5 431 800,00
	682 20	–,—	–,—	76 700,00
Summe Kap. 06 107		–,—	–,—	5 508 500,00
06 108	682 10	–,—	–,—	4 025 700,00
	682 20	–,—	–,—	107 300,00
Summe Kap. 06 108		–,—	–,—	4 133 000,00
06 111	685 10	–,—	–,—	10 309 200,00
Summe Kap. 06 111		–,—	–,—	10 309 200,00
06 121	685 10	–,—	–,—	11 208 600,00
Summe Kap. 06 121		–,—	–,—	11 208 600,00
06 131	685 10	–,—	–,—	11 507 700,00
Summe Kap. 06 131		–,—	–,—	11 507 700,00
06 141	685 10	–,—	–,—	11 825 700,00
Summe Kap. 06 141		–,—	–,—	11 825 700,00
06 151	685 10	–,—	–,—	9 725 400,00
Summe Kap. 06 151		–,—	–,—	9 725 400,00
06 152	685 10	–,—	–,—	806 600,00
Summe Kap. 06 152		–,—	–,—	806 600,00
06 160	685 10	–,—	–,—	6 995 000,00
Summe Kap. 06 160		–,—	–,—	6 995 000,00
06 171	685 10	–,—	–,—	5 402 500,00
Summe Kap. 06 171		–,—	–,—	5 402 500,00
06 181	685 10	–,—	–,—	6 286 400,00
Summe Kap. 06 181		–,—	–,—	6 286 400,00
06 182	685 10	–,—	–,—	758 000,00
Summe Kap. 06 182		–,—	–,—	758 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 215	685 10	—,—	—,—	8 869 800,00
Summe Kap. 06 215		—,—	—,—	8 869 800,00
06 230	685 10	—,—	—,—	4 421 700,00
Summe Kap. 06 230		—,—	—,—	4 421 700,00
06 240	685 10	—,—	—,—	4 616 000,00
Summe Kap. 06 240		—,—	—,—	4 616 000,00
06 250	685 10	—,—	—,—	5 111 200,00
Summe Kap. 06 250		—,—	—,—	5 111 200,00
06 260	685 10	—,—	—,—	2 385 400,00
Summe Kap. 06 260		—,—	—,—	2 385 400,00
06 270	685 10	—,—	—,—	1 461 600,00
Summe Kap. 06 270		—,—	—,—	1 461 600,00
06 520	685 10	—,—	—,—	485 300,00
Summe Kap. 06 520		—,—	—,—	485 300,00
06 530	685 10	—,—	—,—	501 600,00
Summe Kap. 06 530		—,—	—,—	501 600,00
06 540	685 10	—,—	—,—	1 192 500,00
Summe Kap. 06 540		—,—	—,—	1 192 500,00
06 550	685 10	—,—	—,—	1 138 100,00
Summe Kap. 06 550		—,—	—,—	1 138 100,00
06 560	685 10	—,—	—,—	268 400,00
Summe Kap. 06 560		—,—	—,—	268 400,00
06 570	685 10	—,—	—,—	657 400,00
Summe Kap. 06 570		—,—	—,—	657 400,00
06 580	685 10	—,—	—,—	440 500,00
Summe Kap. 06 580		—,—	—,—	440 500,00
06 670	685 10	—,—	—,—	3 082 500,00
Summe Kap. 06 670		—,—	—,—	3 082 500,00
06 680	685 10	—,—	—,—	2 172 100,00
Summe Kap. 06 680		—,—	—,—	2 172 100,00
06 690	685 10	—,—	—,—	1 600 000,00
Summe Kap. 06 690		—,—	—,—	1 600 000,00
06 711	685 10	—,—	—,—	2 207 500,00
Summe Kap. 06 711		—,—	—,—	2 207 500,00
06 721	685 10	—,—	—,—	2 394 900,00
Summe Kap. 06 721		—,—	—,—	2 394 900,00
06 731	685 10	—,—	—,—	1 858 800,00
Summe Kap. 06 731		—,—	—,—	1 858 800,00
06 740	685 10	—,—	—,—	5 298 000,00
Summe Kap. 06 740		—,—	—,—	5 298 000,00
06 750	685 10	—,—	—,—	1 683 100,00
Summe Kap. 06 750		—,—	—,—	1 683 100,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
06 760	685 10	—,—	—,—	2 950 300,00
Summe Kap. 06 760		—,—	—,—	2 950 300,00
06 770	685 10	—,—	—,—	2 728 500,00
Summe Kap. 06 770		—,—	—,—	2 728 500,00
06 780	685 10	—,—	—,—	1 298 600,00
Summe Kap. 06 780		—,—	—,—	1 298 600,00
06 790	685 10	—,—	—,—	1 490 800,00
Summe Kap. 06 790		—,—	—,—	1 490 800,00
06 800	685 10	—,—	—,—	1 512 500,00
Summe Kap. 06 800		—,—	—,—	1 512 500,00
06 810	685 10	—,—	—,—	707 700,00
Summe Kap. 06 810		—,—	—,—	707 700,00
06 840	685 10	—,—	—,—	1 915 300,00
Summe Kap. 06 840		—,—	—,—	1 915 300,00
06 850	685 10	—,—	—,—	1 498 700,00
Summe Kap. 06 850		—,—	—,—	1 498 700,00
06 860	685 10	—,—	—,—	177 300,00
Summe Kap. 06 860		—,—	—,—	177 300,00
Summe Epl. 06		—,—	186 686,83	174 798 200,00
Einzelplan 07	—	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration		
07 010	421 01	—,—	284 077,13	—,—
	422 01	—,—	30 731,80	—,—
	422 02	—,—	97 177,28	—,—
	427 01	—,—	119 707,12	—,—
	427 02	—,—	5 700,00	—,—
Summe Kap. 07 010		—,—	537 393,33	—,—
07 090	422 66	—,—	55 000,00	—,—
Summe Kap. 07 090		—,—	55 000,00	—,—
Summe Epl. 07		—,—	592 393,33	—,—
Einzelplan 08	—	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung		
08 010	421 01	—,—	99 080,36	—,—
	422 01	—,—	2 525 406,79	—,—
	422 02	—,—	753 340,25	—,—
	427 01	—,—	57 368,78	—,—
	428 01	—,—	1 063 337,60	—,—
	422 91	—,—	617 016,04	—,—
Summe Kap. 08 010		—,—	5 115 549,82	—,—
08 012	427 10	—,—	18,64	—,—
	428 01	—,—	61,09	—,—
Summe Kap. 08 012		—,—	79,73	—,—
08 800	422 01	—,—	30 832,40	—,—
	428 01	—,—	160 995,17	—,—
Summe Kap. 08 800		—,—	191 827,57	—,—
Summe Epl. 08		—,—	5 307 457,12	—,—

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 10	–	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr		
10 010	422 01	–,—	2 077 334,06	–,—
Summe Kap. 10 010		–,—	2 077 334,06	–,—
10 060	427 61	–,—	71 000,00	–,—
	427 77	–,—	153 300,00	–,—
Summe Kap. 10 060		–,—	224 300,00	–,—
10 111	428 01	–,—	173 540,99	–,—
Summe Kap. 10 111		–,—	173 540,99	–,—
10 400	422 01	–,—	1 761 212,08	–,—
	422 02	–,—	639 446,22	–,—
	427 20	–,—	1 400 585,60	–,—
	429 20	–,—	19 727,55	–,—
	422 63	–,—	34 986,42	–,—
	422 75	–,—	169 023,87	–,—
	427 75	–,—	6 100,00	–,—
	428 75	–,—	685 267,43	–,—
Summe Kap. 10 400		–,—	4 716 349,17	–,—
Summe Epl. 10		–,—	7 191 524,22	–,—
Einzelplan 11	–	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales		
11 010	422 01	–,—	1 227 924,99	–,—
	428 80	–,—	3 071 128,62	–,—
Summe Kap. 11 010		–,—	4 299 053,61	–,—
11 035	422 01	–,—	485 680,43	–,—
	422 02	–,—	8 300,00	–,—
	427 01	–,—	14 300,00	–,—
	428 01	–,—	998 436,11	–,—
Summe Kap. 11 035		–,—	1 506 716,54	–,—
11 240	422 01	–,—	344 298,86	–,—
	422 65	–,—	86 115,30	–,—
Summe Kap. 11 240		–,—	430 414,16	–,—
11 260	422 01	–,—	569 751,11	–,—
	427 01	–,—	35 768,68	–,—
	428 01	–,—	30 607,81	–,—
Summe Kap. 11 260		–,—	636 127,60	–,—
11 280	422 01	–,—	30 661,34	–,—
	428 01	–,—	124 411,58	–,—
Summe Kap. 11 280		–,—	155 072,92	–,—
Summe Epl. 11		–,—	7 027 384,83	–,—

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	421 01	–,—	33 559,71	–,—
	422 01	–,—	–,—	523 147,99
	427 01	–,—	8 787,78	–,—
	428 01	–,—	–,—	710 240,39
Summe Kap. 12 010		–,—	42 347,49	1 233 388,38
12 050	422 01	–,—	–,—	782 000,00
Summe Kap. 12 050		–,—	–,—	782 000,00
12 070	422 01	–,—	566 132,39	–,—
	428 01	–,—	288 838,14	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	854 970,53	–,—
12 100	422 01	–,—	1 123 126,82	–,—
	422 02	–,—	256 319,51	–,—
	427 01	–,—	100 000,00	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	1 479 446,33	–,—
12 200	428 01	–,—	–,—	1 167 220,51
Summe Kap. 12 200		–,—	–,—	1 167 220,51
12 400	422 01	–,—	44 381,95	–,—
	422 02	–,—	335 322,84	–,—
	427 01	–,—	23 850,44	–,—
	428 01	–,—	278 177,60	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	681 732,83	–,—
Summe Epl. 12		–,—	3 058 497,18	3 182 608,89

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 13	–	Landesrechnungshof		
13 010	422 01	–,—	716 384,76	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	716 384,76	–,—
13 030	422 01	–,—	503 802,33	–,—
Summe Kap. 13 030		–,—	503 802,33	–,—
Summe Epl. 13		–,—	1 220 187,09	–,—
Einzelplan 14	–	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie		
14 010	422 01	–,—	2 635 064,36	–,—
	427 01	–,—	1 911 468,33	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	4 546 532,69	–,—
14 020	422 60	–,—	216 955,06	–,—
Summe Kap. 14 020		–,—	216 955,06	–,—
14 731	427 01	–,—	50 000,00	–,—
Summe Kap. 14 731		–,—	50 000,00	–,—
Summe Epl. 14		–,—	4 813 487,75	–,—
Einzelplan 15	–	Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz		
15 010	422 01	–,—	1 993 229,06	–,—
	427 01	–,—	47 147,14	–,—
Summe Kap. 15 010		–,—	2 040 376,20	–,—
15 090	427 80	–,—	772,04	–,—
Summe Kap. 15 090		–,—	772,04	–,—
15 200	682 12	–,—	–,—	1 211 000,00
Summe Kap. 15 200		–,—	–,—	1 211 000,00
15 400	422 01	–,—	356 312,17	–,—
	428 01	–,—	87 458,55	–,—
Summe Kap. 15 400		–,—	443 770,72	–,—
Summe Epl. 15		–,—	2 484 918,96	1 211 000,00
Einzelplan 16	–	Verfassungsgerichtshof		
16 010	422 01	–,—	624 909,00	–,—
	428 01	–,—	67 078,17	–,—
Summe Kap. 16 010		–,—	691 987,17	–,—
Summe Epl. 16		–,—	691 987,17	–,—
Einzelplan 20	–	Allgemeine Finanzverwaltung		
20 020	429 20	–,—	15 000,00	–,—
	461 10	–,—	–,—	69 127 875,84
	462 20	–,—	–,—	150 000 000,00
Summe Kap. 20 020		–,—	15 000,00	219 127 875,84
20 900	422 01	–,—	–,—	9 442 299,90
	422 02	–,—	–,—	2 106 205,50
Summe Kap. 20 900		–,—	–,—	11 548 505,40
Summe Epl. 20		–,—	15 000,00	230 676 381,24

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	—,—	777 854,07	—,—
02	Ministerpräsident	—,—	1 106 409,19	—,—
03	Ministerium des Innern	—,—	33 065 922,25	8 465 192,11
04	Ministerium der Justiz	—,—	765 296,73	108 949 911,57
05	Ministerium für Schule und Bildung	—,—	67 074 472,96	763 400 000,00
06	Ministerium für Kultur und Wissenschaft	—,—	186 686,83	174 798 200,00
07	Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration	—,—	592 393,33	—,—
08	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung	—,—	5 307 457,12	—,—
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver- kehr	—,—	7 191 524,22	—,—
11	Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia- les	—,—	7 027 384,83	—,—
12	Ministerium der Finanzen	—,—	3 058 497,18	3 182 608,89
13	Landesrechnungshof	—,—	1 220 187,09	—,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima- schutz und Energie	—,—	4 813 487,75	—,—
15	Ministerium für Landwirtschaft und Verbrau- cherschutz	—,—	2 484 918,96	1 211 000,00
16	Verfassungsgerichtshof	—,—	691 987,17	—,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	—,—	15 000,00	230 676 381,24
Summe		—,—	135 379 479,68	1 290 683 293,81 1 155 303 814,13

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	34.447,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	5.109,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	37.246,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	493,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	143,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	1.208.044,73	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	2.145.230,76	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	69,85	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	27.154,20	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	1.519,78	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	1.202,00	-,-	-,-	-,-
	712 00	-,-	-,-	-,-	61,90	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	571.688,43	-,-	-,-	-,-
	685 62	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	685 64	-,-	-,-	400.000,00	-,-	-,-	-,-
	712 65	-,-	-,-	-,-	35,03	-,-	-,-
	821 65	-,-	-,-	-,-	-,-	7,03	-,-
Summe Kap. 01 010		77.440,12	-,-	4.364.909,75	96,93	7,03	-,-
01 100	511 01	678.894,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.472,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 01 100		680.467,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 01		757.907,26	-,-	4.364.909,75	96,93	7,03	-,-

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
Einzelplan 02 - Ministerpräsident							
02 010	511 01	235.238,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	3.681,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	27.994,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	91.469,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	154.689,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	268.700,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	60.839,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	20.990,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	40.333,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	16.560,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	25,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	14.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 13	6.361,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 22	2.115,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	307,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	77,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	7.958,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	17.386,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	3.731,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	14.346,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	177.948,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	726,00	-,-	-,-
	547 60	8.268,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 63	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 63	1.166.764,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 63	50.626,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 66	50.940,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 67	9.260,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 68	79,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 68	3.412,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	33.545,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 80	41.959,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 80	2.903,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 80	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 80	41.178,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 80	15.429,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	116.005,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 90	5.394,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 90	5.231,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 010		2.866.156,32	-,-	-,-	726,00	-,-	-,-
02 025	631 00	-,-	-,-	42.050,15	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	56.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	49,64	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 025		-,-	-,-	98.099,79	-,-	-,-	-,-
02 030	685 21	-,-	-,-	97.890,07	-,-	-,-	-,-
	685 30	-,-	-,-	347.660,27	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	575.475,57	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	25.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 030		-,-	-,-	1.046.525,91	-,-	-,-	-,-
02 040	631 20	-,-	-,-	174.216,02	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	81.266,86	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	24.905,54	-,-	-,-	-,-
	684 30	-,-	-,-	51.424,34	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	169.191,01	-,-	-,-	-,-
	896 00	-,-	-,-	-,-	-,-	55.780,02	-,-
Summe Kap. 02 040		-,-	-,-	501.003,77	-,-	55.780,02	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
02 050	684 11	-,-	-,-	409.263,12	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	570.516,84	-,-	-,-	-,-
	684 13	-,-	-,-	25.248,48	-,-	-,-	-,-
	684 14	-,-	-,-	704.999,92	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	19.953,45	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	5.885,90	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	19.167,79	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 050		-,-	-,-	1.755.035,50	-,-	-,-	-,-
02 060	683 00	-,-	-,-	76.244,12	-,-	-,-	-,-
	683 10	-,-	-,-	168.467,10	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	56.167,55	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	489.190,50	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 02 060		-,-	-,-	790.069,27	-,-	-,-	-,-
02 080	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	82.637,50	-,-
Summe Kap. 02 080		-,-	-,-	-,-	-,-	82.637,50	-,-
Summe Epl. 02		2.866.156,32	-,-	4.190.734,24	726,00	138.417,52	-,-

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern

03 010	514 01	880,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	7.039,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	52.202,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	4.661,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	26,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	839,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 31	915,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 32	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	32.942,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	43.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 40	106.524,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	1.502,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	37.227,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	28.364,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	94.289,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	42.308,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	1.574.714,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 31	24.678,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 32	86.987,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	220.137,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	3.686,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	38.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 11	-,-	-,-	640.422,42	-,-	-,-	-,-
	632 12	-,-	-,-	200.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 13	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 17	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 00	-,-	-,-	516,63	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	109.185,41	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	3.900,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	36.467,26	-,-
	547 60	601.153,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 60	-,-	-,-	130.746,20	-,-	-,-	-,-
	546 71	29.649,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 72	816.240,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 72	-,-	-,-	-,-	-,-	199.944,78	-,-
	686 80	-,-	-,-	146.915,35	-,-	-,-	-,-
	547 83	2.532.039,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 84	68.358,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 84	-,-	-,-	1.405.900,00	-,-	-,-	-,-
	633 84	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 84	-,-	-,-	101.400,00	-,-	-,-	-,-
	811 84	-,-	-,-	-,-	-,-	737.782,39	-,-
Summe Kap. 03 010		6.442.671,99	-,-	3.398.086,01	-,-	978.094,43	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 020	681 00	-,-	-,-	36.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	12.260,70	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 020		-,-	-,-	48.260,70	-,-	-,-	-,-
03 023	514 10	6.515.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 023		6.515.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 110	632 20	-,-	-,-	1.131.200,25	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	122.215,12	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	90.292,01	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	1.907.779,84	-,-	-,-
	546 61	1.063.299,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 61	-,-	-,-	7.207.295,72	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	15.027.258,66	-,-
	881 61	-,-	-,-	-,-	-,-	6.323.412,73	-,-
Summe Kap. 03 110		1.063.299,60	-,-	8.551.003,10	1.907.779,84	21.350.671,39	-,-
03 130	529 10	100,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	160,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 130		261,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 310	531 00	22.481,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	1.500,00	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	171.800,00	-,-	-,-	-,-
	671 00	-,-	-,-	17.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	2.217,00	-,-	-,-	-,-
	518 60	38.037,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 60	3.274.330,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 60	-,-	-,-	-,-	303.522,72	-,-	-,-
	811 60	-,-	-,-	-,-	-,-	226.178,57	-,-
	711 61	-,-	-,-	-,-	123.994,54	-,-	-,-
	547 64	3.160.086,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 65	15.845,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 65	5.200.112,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 65	149.560,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 65	22.237,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 65	81.637,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 65	1.293,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 65	34,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 65	317.571,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 65	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 65	-,-	-,-	180.051,19	-,-	-,-	-,-
	527 71	1.209,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 71	12.926,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 71	33.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 71	18.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 71	11.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	22.967,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 71	-,-	-,-	-,-	-,-	195.440,19	-,-
	821 71	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	531 74	14.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 74	2.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	23.041,00	-,-	-,-	-,-
	529 75	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 75	-,-	-,-	919.360,45	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	24.300,00	-,-
	535 80	417.337,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 80	-,-	-,-	-,-	-,-	80.172,31	-,-
	633 83	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	671 83	-,-	-,-	51.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 310		12.819.670,13	-,-	1.367.969,64	427.517,26	926.091,07	-,-
03 320	517 11	1.722.983,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 60	68.946,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 60	86.330,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 60	42.753,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 60	363.324,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 60	6.998,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 60	784,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 60	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 60	67.341,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 60	3.913,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	7,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	17.006,77	-,-
	514 61	1,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 61	111.136,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 61	149.815,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 61	189.169,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	521 61	1.453,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 61	376,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 61	25.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 61	122.569,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 61	2.093,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	33.080,46	-,-
Summe Kap. 03 320		2.970.002,06	-,-	-,-	-,-	50.087,23	-,-

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	220.147,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	160.312,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	434.309,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	60.629,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	96.797,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	27.158,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	22.322,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	11.573,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	308,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	738,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	8.083,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	8.306,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	107.485,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	19.500,00	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	2.335.184,51	-,-
Summe Kap. 03 350		1.158.173,42	-,-	-,-	-,-	2.354.684,51	-,-
03 810	681 10	-,-	-,-	42.305,46	-,-	-,-	-,-
	681 11	-,-	-,-	553.751,22	-,-	-,-	-,-
	681 12	-,-	-,-	11.411,84	-,-	-,-	-,-
	681 13	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 14	-,-	-,-	28.021,54	-,-	-,-	-,-
	681 15	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 16	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 18	-,-	-,-	6.034.776,69	-,-	-,-	-,-
	681 19	-,-	-,-	1.367,76	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	5.857,48	-,-	-,-	-,-
	681 22	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 23	-,-	-,-	18.042,12	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 03 810		-,-	-,-	6.716.534,11	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 03		30.969.278,26	-,-	20.081.853,56	2.335.297,10	25.659.628,63	-,-

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz

04 010	511 01	912,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	273,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	645.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	11.124,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	52,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.018,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 21	54,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	59,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	81,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	40,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 56	62.423,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	19.709,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	11.961,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	19,70	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	4.058,05	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	10.242,66	-,-	-,-	-,-
	632 40	-,-	-,-	7.772,11	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	230,38	-,-	-,-	-,-
	632 51	-,-	-,-	4.510,34	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	500,00	-,-	-,-	-,-
	547 70	25.459,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	28.810,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 010		810.983,09	-,-	27.333,24	-,-	-,-	-,-
04 023	547 00	9.792.831,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 023		9.792.831,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 210	511 00	1.695.293,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	23.266.695,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	3.280.150,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	87.515,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
	518 04	1.370.824,33	-,	-,	-,	-,	-,
	519 03	96.543,55	-,	-,	-,	-,	-,
	525 01	320.653,38	-,	-,	-,	-,	-,
	525 21	1.012,69	-,	-,	-,	-,	-,
	527 02	11.536,27	-,	-,	-,	-,	-,
	527 30	52.862,64	-,	-,	-,	-,	-,
	529 10	1.147,36	-,	-,	-,	-,	-,
	529 20	3.006,35	-,	-,	-,	-,	-,
	529 30	1.490,95	-,	-,	-,	-,	-,
	531 11	2.666,76	-,	-,	-,	-,	-,
	532 31	9.570.619,22	-,	-,	-,	-,	-,
	532 32	377.186,54	-,	-,	-,	-,	-,
	532 34	368.340,88	-,	-,	-,	-,	-,
	532 35	24.136.709,31	-,	-,	-,	-,	-,
	532 37	4.612.402,84	-,	-,	-,	-,	-,
	532 38	1.698.537,06	-,	-,	-,	-,	-,
	532 40	509.607,55	-,	-,	-,	-,	-,
	532 41	6.792.685,20	-,	-,	-,	-,	-,
	532 42	2.477.793,69	-,	-,	-,	-,	-,
	532 43	36.685,75	-,	-,	-,	-,	-,
	539 00	247.635,37	-,	-,	-,	-,	-,
	545 00	402.001,78	-,	-,	-,	-,	-,
	546 02	102.944,53	-,	-,	-,	-,	-,
	546 03	4.785,58	-,	-,	-,	-,	-,
	546 14	20.833.535,65	-,	-,	-,	-,	-,
	546 40	431,20	-,	-,	-,	-,	-,
	546 51	1.243.218,53	-,	-,	-,	-,	-,
	546 52	121.298,61	-,	-,	-,	-,	-,
	546 53	28.584.805,79	-,	-,	-,	-,	-,
	546 54	1.412.655,78	-,	-,	-,	-,	-,
	546 55	1.143.610,88	-,	-,	-,	-,	-,
	547 10	5.643,29	-,	-,	-,	-,	-,
	547 12	21.408,76	-,	-,	-,	-,	-,
	547 13	800.403,58	-,	-,	-,	-,	-,
	633 10	-,	-,	391,12	-,	-,	-,
	671 10	-,	-,	13.806,57	-,	-,	-,
	684 10	-,	-,	90.373,24	-,	-,	-,
	684 11	-,	-,	496.132,54	-,	-,	-,
	684 20	-,	-,	702.996,12	-,	-,	-,
	684 30	-,	-,	252.576,73	-,	-,	-,
	684 51	-,	-,	38.383,37	-,	-,	-,
	711 00	-,	-,	-,	1.480.873,55	-,	-,
	711 13	-,	-,	-,	923.655,04	-,	-,
	511 60	280.407,75	-,	-,	-,	-,	-,
	514 60	22.258,27	-,	-,	-,	-,	-,
	518 60	10.619,48	-,	-,	-,	-,	-,
	519 60	49.754,04	-,	-,	-,	-,	-,
	525 60	16.258,74	-,	-,	-,	-,	-,
	527 60	6.576,65	-,	-,	-,	-,	-,
	811 60	-,	-,	-,	-,	3.214,31	-,
	812 60	-,	-,	-,	-,	10.104,73	-,
	538 63	515.695,19	-,	-,	-,	-,	-,
	546 63	12.211,91	-,	-,	-,	-,	-,
	812 63	-,	-,	-,	-,	8.224,98	-,
Summe Kap. 04 210		136.610.129,74	-,	1.594.659,69	2.404.528,59	21.544,02	-,

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 215	514 01	18.142,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	6.467,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	215.501,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	3.805.147,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	37.483,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	7.659,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	297.231,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	290,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	18.884,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	32.383,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	19.142,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.887,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.006,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	1.119,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	12.381,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 33	3.202,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 34	356.132,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 35	3.822.668,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 39	306.981,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 00	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.205,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	219.051,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	29.908,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	4.048,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	669.443,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	15.902,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	110.920,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	58.729,25	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	204.625,86	-,-	-,-
Summe Kap. 04 215		10.018.694,66	-,-	-,-	263.355,11	-,-	-,-
04 220	511 00	10.595,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	147.391,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	7.927,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	9.378,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	1.734.745,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	3.319,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	180.202,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	382,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	4.713,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	25,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	356,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	5.860,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	10.571,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	1.439.558,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	583.199,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	8.303,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 20	5.168,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 30	1.705,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 40	2.017,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	318,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	2.834,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	2.119,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	167.846,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	16.393,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	18.249,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-
Summe Kap. 04 220		4.363.486,53	-,-	-,-	3.000,00	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 230	511 00	1.305,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	9.203,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	854,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	195.271,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	60,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	107.897,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	2.383,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	1.259,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	4.315,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	4.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.042,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	68,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	48,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	123,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	4.320,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	12.719,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	26.657,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	8.158,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	848,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	518,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	68.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	2.078,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	1.496,68	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	4.994,03	-,-
Summe Kap. 04 230		451.135,64	-,-	-,-	-,-	6.490,71	-,-
04 240	511 00	3.116,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	5.299,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.864,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	1.241.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	348.774,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	5.820,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	79.546,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	117.022,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	298,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.272,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	11.094,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.729,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.004,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	855,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	231,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	9.691,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	3.205.751,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	23.115,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	22.165,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	87.388,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	8.713,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	1.447,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	108.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	16.264,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	5.653,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	181.528,81	-,-
Summe Kap. 04 240		5.310.821,73	-,-	-,-	-,-	181.528,81	-,-

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
04 250	511 00	98,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	3.398,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	9.248,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	486,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	1.113.793,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	11.543,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	403,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	396,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	405,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	298,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	6.450,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	6.879,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 11	10.257.550,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 12	93.544,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 13	1.435.588,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 14	19.281,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	398,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	1.162,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	8.426,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	19.087,93	-,-	-,-
Summe Kap. 04 250		12.969.753,56	-,-	-,-	19.087,93	-,-	-,-
04 410	514 01	9.573,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	58.621,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	269.273,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	1.493.358,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	3.001.126,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	455.138,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	108.345,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.004,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	211,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	574,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	12.974,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	5.536,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	545 00	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	123.208,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	3.986.604,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	49.312,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 54	9.046,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 56	195.590,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 57	208.602,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 58	99.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 52	-,-	-,-	-,-	1.892.363,82	-,-	-,-
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.688.080,36
	632 80	-,-	-,-	1.028,01	-,-	-,-	-,-
	681 80	-,-	-,-	20.725,15	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 04 410		10.089.502,38	-,-	21.753,16	1.892.363,82	-,-	5.688.080,36

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	51.004,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 01	172.190,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	26.108,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	11.279,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	1.161.910,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 20	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	2.125.514,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	2.006.258,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	263.013,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	483.155,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	13.031,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	3.587,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 30	27.386,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	10.732,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	3.327,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	161,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	221,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	84,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 11	4.860,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	15.482,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	420,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	22.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	2.490,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	11.347,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	96.072,61	-,-	-,-
Summe Kap. 04 510		6.416.567,04	-,-	-,-	96.072,61	-,-	-,-
Summe Epl. 04		196.833.905,49	-,-	1.643.746,09	4.678.408,06	209.563,54	5.688.080,36

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

05 010	511 10	411.681,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	243.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	22.634,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	46.131,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	36.301,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	110.538,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	133.754,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	6.355,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	265,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 00	13.084,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	14.727,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	638,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	12.336,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	11.557,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	134.278,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	127.470,07	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	16.400,01	-,-
	547 62	297.496,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	364.276,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 80	500.226,98	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 81	618.646,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	1.678.084,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	712 83	-,-	-,-	-,-	584.331,60	-,-	-,-
	812 83	-,-	-,-	-,-	-,-	15.387,24	-,-
	633 84	-,-	-,-	47.608.120,85	-,-	-,-	-,-
	684 84	-,-	-,-	1.946.280,28	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 010		4.656.216,59	-,-	49.554.401,13	711.801,67	31.787,25	-,-
05 023	547 00	179.043.402,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 023		179.043.402,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
05 030	632 10	-,-	-,-	866.194,41	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	71.983,64	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	485,76	-,-	-,-	-,-
	632 31	-,-	-,-	87.387,26	-,-	-,-	-,-
	632 33	-,-	-,-	35.000,00	-,-	-,-	-,-
	632 36	-,-	-,-	72.266,83	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	35.567,24	-,-	-,-	-,-
	685 40	-,-	-,-	38,00	-,-	-,-	-,-
	686 51	-,-	-,-	159.724,92	-,-	-,-	-,-
	681 63	-,-	-,-	7.345.107,59	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 030		-,-	-,-	8.673.755,65	-,-	-,-	-,-
05 074	517 01	8.432,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	4.086,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	28.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	6.365,41	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	34.997,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.581,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	8.660,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	23.000,00	-,-
Summe Kap. 05 074		92.924,03	-,-	-,-	-,-	23.000,00	-,-
05 075	517 11	906.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	140.516,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	631,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 02	166.018,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	185.982,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	9.412,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	9.232,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	11.016,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	327.358,49	-,-
	547 60	151.141,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 075		1.579.953,34	-,-	-,-	-,-	327.358,49	-,-
05 077	517 04	21.543,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	260.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	43.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	1.518,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	20.109,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	79.428,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	894,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	106.336,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	4.728,54	-,-
	547 60	6.455,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 83	122.081,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 077		661.366,54	-,-	-,-	-,-	4.728,54	-,-
05 078	527 01	134.887,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	38.410,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	28.057,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 078		201.356,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
05 080	517 04	11.019,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	29.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	451,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.001,22	-,-
Summe Kap. 05 080		40.670,35	-,-	-,-	-,-	6.001,22	-,-

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	514 00	1.078.768,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	3.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	119.729,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	844.781,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 30	4.425.507,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	4.509,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	4.667,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	4.083,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 20	87.391,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.642,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	3.295,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	39.242,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	26,00	-,-	-,-	-,-
	633 31	-,-	-,-	0,06	-,-	-,-	-,-
	681 10	-,-	-,-	40.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 20	-,-	-,-	952.412,74	-,-	-,-	-,-
	681 21	-,-	-,-	1.813.263,58	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	2.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	70.181,33	-,-	-,-	-,-
	546 61	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 61	-,-	-,-	197.953,26	-,-	-,-	-,-
	547 62	819.136,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 62	-,-	-,-	4.642.462,16	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	18.684,75	-,-	-,-	-,-
	547 65	19.450,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 65	-,-	-,-	55.790,00	-,-	-,-	-,-
	547 66	31.294,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	1.666.388,04	-,-	-,-	-,-
	547 67	92.846,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 67	-,-	-,-	672.062,06	-,-	-,-	-,-
	633 70	-,-	-,-	195.851,85	-,-	-,-	-,-
	547 72	74.547,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 74	400.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 75	-,-	-,-	4.232.779,95	-,-	-,-	-,-
	547 76	155.694,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 77	448.701,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 78	113.227,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 79	-,-	-,-	165.078,36	-,-	-,-	-,-
	547 80	1.804.516,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 82	3.694.390,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 84	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000.000,00	-,-
	547 91	13.666.868,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 300		27.942.894,04	-,-	14.724.934,14	-,-	5.000.000,00	-,-
05 310	547 60	48.876,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	2.437,15	-,-	-,-	-,-
	547 92	579.193,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 310		628.070,12	-,-	2.437,15	-,-	-,-	-,-
05 340	685 10	-,-	-,-	357.443,42	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 340		-,-	-,-	357.443,42	-,-	-,-	-,-
05 350	547 10	238.105,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 350		238.105,89	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
05 390	633 10	-,-	-,-	53.220,64	-,-	-,-	-,-
	633 20	-,-	-,-	4.927.729,90	-,-	-,-	-,-
	547 75	1.536.321,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 390		1.536.321,20	-,-	4.980.950,54	-,-	-,-	-,-
05 410	685 10	-,-	-,-	73.152,54	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 05 410		-,-	-,-	73.152,54	-,-	-,-	-,-

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	9.597,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 22	77.220,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 30	4.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	1.010.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	287.990,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	63.227,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	125.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	96.444,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	380,00	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	255.252,59	-,-
Summe Kap. 05 450		1.674.781,10	-,-	380,00	-,-	255.252,59	-,-
05 490	547 11	277.022,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	684 12	-,-	-,-	4.203.504,02	-,-	-,-	-,-
	684 15	-,-	-,-	2.948.741,73	-,-	-,-	-,-
	684 16	-,-	-,-	627.063,34	-,-	-,-	-,-
	684 19	-,-	-,-	2.084.630,47	-,-	-,-	-,-
	684 21	-,-	-,-	981.139,72	-,-	-,-	-,-
	893 00	-,-	-,-	-,-	-,-	10.200.000,00	-,-
Summe Kap. 05 490		277.022,21	-,-	10.845.079,28	-,-	10.200.000,00	-,-
Summe Epl. 05		218.573.084,33	-,-	89.262.533,85	711.801,67	15.848.128,09	-,-
Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft							
06 010	517 04	18.171,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	143,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	38.440,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	9.889,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	24.928,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	1.046,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.919,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.799,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	437,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 25	3.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	114,65	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	647,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	427,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	2.103,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	9.430,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	13.597,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	1.418,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	471,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	124,68	-,-	-,-	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	61.956,17	-,-
	547 60	78.825,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	13.186,86	-,-
	547 61	2.182,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	400,00	-,-
Summe Kap. 06 010		216.094,89	-,-	124,68	-,-	75.543,03	-,-
06 020	546 10	3.186,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 020		3.186,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06 027	685 15	-,-	-,-	4.524,54	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 027		-,-	-,-	4.524,54	-,-	-,-	-,-

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	631 31	-,-	-,-	583,20	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	137,11	-,-	-,-	-,-
	632 50	-,-	-,-	7.347,00	-,-	-,-	-,-
	685 14	-,-	-,-	2.204,00	-,-	-,-	-,-
	685 15	-,-	-,-	205,75	-,-	-,-	-,-
	685 17	-,-	-,-	890,32	-,-	-,-	-,-
	685 18	-,-	-,-	1.708,90	-,-	-,-	-,-
	685 19	-,-	-,-	638,22	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	12.008,26	-,-	-,-	-,-
	685 38	-,-	-,-	36.551,00	-,-	-,-	-,-
	685 39	-,-	-,-	626,12	-,-	-,-	-,-
	685 43	-,-	-,-	670,32	-,-	-,-	-,-
	685 44	-,-	-,-	839,70	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	2.256,45	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	235,92	-,-	-,-	-,-
	686 13	-,-	-,-	69,63	-,-	-,-	-,-
	894 43	-,-	-,-	-,-	-,-	13.000,00	-,-
	892 63	-,-	-,-	-,-	-,-	149.312,86	-,-
	685 64	-,-	-,-	10.816,66	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	1.468,07	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 030		-,-	-,-	79.256,63	-,-	162.312,86	-,-
06 031	686 12	-,-	-,-	42,00	-,-	-,-	-,-
	686 14	-,-	-,-	78,00	-,-	-,-	-,-
	686 16	-,-	-,-	30,00	-,-	-,-	-,-
	686 18	-,-	-,-	54,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	26,00	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	82,00	-,-	-,-	-,-
	686 24	-,-	-,-	26,00	-,-	-,-	-,-
	686 26	-,-	-,-	60,00	-,-	-,-	-,-
	686 30	-,-	-,-	89,80	-,-	-,-	-,-
	892 12	-,-	-,-	-,-	-,-	25,00	-,-
	892 14	-,-	-,-	-,-	-,-	11,00	-,-
	892 16	-,-	-,-	-,-	-,-	16,00	-,-
	892 18	-,-	-,-	-,-	-,-	5,00	-,-
	892 20	-,-	-,-	-,-	-,-	94,00	-,-
	892 22	-,-	-,-	-,-	-,-	73,00	-,-
	892 24	-,-	-,-	-,-	-,-	15,00	-,-
	892 26	-,-	-,-	-,-	-,-	41,00	-,-
	892 30	-,-	-,-	-,-	-,-	58,00	-,-
	686 61	-,-	-,-	165.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 031		-,-	-,-	165.487,80	-,-	338,00	-,-
06 040	518 04	300.303,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	6.902,29	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	180.392,12	-,-	-,-	-,-
	894 70	-,-	-,-	-,-	-,-	27.918,70	-,-
Summe Kap. 06 040		300.303,11	-,-	187.294,41	-,-	27.918,70	-,-
06 042	686 14	-,-	-,-	0,37	-,-	-,-	-,-
	686 19	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	383,78	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	1.350,51	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 042		-,-	-,-	101.734,66	-,-	-,-	-,-
06 050	686 66	-,-	-,-	60.000,00	-,-	-,-	-,-
	633 69	-,-	-,-	44.345,37	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 050		-,-	-,-	104.345,37	-,-	-,-	-,-
06 051	681 40	-,-	-,-	1.108.082,72	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	15.701,13	-,-	-,-	-,-
	684 63	-,-	-,-	88.814,11	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 051		-,-	-,-	1.212.597,96	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 070	684 22	-,-	-,-	44.922,86	-,-	-,-	-,-
	684 80	-,-	-,-	817,95	-,-	-,-	-,-
	686 81	-,-	-,-	4.934,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 070		-,-	-,-	50.674,81	-,-	-,-	-,-
06 072	633 20	-,-	-,-	3.813,07	-,-	-,-	-,-
	633 21	-,-	-,-	9.630,95	-,-	-,-	-,-
	633 23	-,-	-,-	2.533,93	-,-	-,-	-,-
	633 24	-,-	-,-	4.283,75	-,-	-,-	-,-
	633 25	-,-	-,-	4.523,30	-,-	-,-	-,-
	633 26	-,-	-,-	5.946,23	-,-	-,-	-,-
	633 27	-,-	-,-	9.070,49	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	8.272,23	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	46.000,00	-,-	-,-	-,-
	684 26	-,-	-,-	3.992,91	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	886,69	-,-	-,-	-,-
	686 23	-,-	-,-	46.273,83	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 072		-,-	-,-	145.227,38	-,-	-,-	-,-
06 080	529 00	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	729,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	1.978,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	2,18	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	56.681,81	-,-
	812 61	-,-	-,-	-,-	-,-	28.445,88	-,-
	812 62	-,-	-,-	-,-	-,-	76.036,04	-,-
Summe Kap. 06 080		929,08	-,-	1.978,00	2,18	211.163,73	-,-
06 100	518 10	69,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	35.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.237,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 10	-,-	-,-	32.174,44	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	6.022,73	-,-	-,-	-,-
	671 21	-,-	-,-	30.289,43	-,-	-,-	-,-
	684 20	-,-	-,-	0,17	-,-	-,-	-,-
	685 41	-,-	-,-	43,00	-,-	-,-	-,-
	685 42	-,-	-,-	4.720,00	-,-	-,-	-,-
	685 45	-,-	-,-	1.171.968,00	-,-	-,-	-,-
	685 47	-,-	-,-	9.200,00	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	217,46	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	1.135,06	-,-	-,-	-,-
	686 21	-,-	-,-	4.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 22	-,-	-,-	8.598,30	-,-	-,-	-,-
	686 41	-,-	-,-	14.814,95	-,-	-,-	-,-
	686 42	-,-	-,-	870.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 44	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 45	-,-	-,-	223.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 54	-,-	-,-	110.080,00	-,-	-,-	-,-
	686 55	-,-	-,-	73.750,00	-,-	-,-	-,-
	686 58	-,-	-,-	2.821,88	-,-	-,-	-,-
	686 59	-,-	-,-	70,07	-,-	-,-	-,-
	893 00	-,-	-,-	-,-	-,-	95.472,15	-,-
	894 31	-,-	-,-	-,-	-,-	64,19	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	237.144,19
	894 76	-,-	-,-	-,-	-,-	57.420,84	-,-
	686 81	-,-	-,-	6.043.605,92	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 100		36.306,86	-,-	8.611.511,41	-,-	152.957,18	237.144,19
06 102	671 11	-,-	-,-	30.381,85	-,-	-,-	-,-
	682 60	-,-	-,-	100,00	-,-	-,-	-,-
	682 65	-,-	-,-	740,41	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 102		-,-	-,-	31.222,26	-,-	-,-	-,-

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
06 110	685 20	-,-	-,-	8.840.729,00	-,-	-,-	-,-
	971 50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000.000,00
Summe Kap. 06 110		-,-	-,-	8.840.729,00	-,-	-,-	5.000.000,00
06 111	685 10	-,-	-,-	2.483.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 111		-,-	-,-	2.483.000,00	-,-	-,-	-,-
06 141	685 10	-,-	-,-	2.657.500,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 141		-,-	-,-	2.657.500,00	-,-	-,-	-,-
06 181	685 10	-,-	-,-	144.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 181		-,-	-,-	144.000,00	-,-	-,-	-,-
06 240	685 10	-,-	-,-	360.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 240		-,-	-,-	360.000,00	-,-	-,-	-,-
06 550	685 10	-,-	-,-	180.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 550		-,-	-,-	180.000,00	-,-	-,-	-,-
06 790	685 10	-,-	-,-	12.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 06 790		-,-	-,-	12.400,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 06		556.820,76	-,-	25.373.608,91	2,18	630.233,50	5.237.144,19

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration

07 010	518 04	84.675,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	267.194,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	523 00	240.976,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	15.238,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	28.702,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	81.017,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	24.914,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	8.119,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 11	1.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.270,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	145.089,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	85.621,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	3.767,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	5.366,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	35.007,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	2.448,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	194.403,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	8.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	251.280,49	-,-
	525 91	39.464,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 91	2.876,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 91	61.258,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 010		1.337.913,77	-,-	-,-	-,-	251.280,49	-,-
07 023	547 00	25.743.938,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 023		25.743.938,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
07 025	686 72	-,-	-,-	13.761,57	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 025		-,-	-,-	13.761,57	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 030	538 10	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 13	65.417,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	3.660.245,29	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	2.395.888,13	-,-	-,-	-,-
	684 10	-,-	-,-	422.877,67	-,-	-,-	-,-
	684 11	-,-	-,-	27.865,07	-,-	-,-	-,-
	636 61	-,-	-,-	26.532,11	-,-	-,-	-,-
	684 61	-,-	-,-	3.415.541,00	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	211.909,60	-,-	-,-	-,-
	684 64	-,-	-,-	308.660,55	-,-	-,-	-,-
	684 68	-,-	-,-	488.682,03	-,-	-,-	-,-
	893 70	-,-	-,-	-,-	-,-	147.702,25	-,-
Summe Kap. 07 030		80.417,61	-,-	10.958.201,45	-,-	147.702,25	-,-
07 040	686 10	-,-	-,-	16.313,40	-,-	-,-	-,-
	883 20	-,-	-,-	-,-	-,-	1.503,00	-,-
	883 41	-,-	-,-	-,-	-,-	27,53	-,-
	547 60	23.119,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	47.360,25	-,-	-,-	-,-
	633 69	-,-	-,-	149.668.581,38	-,-	-,-	-,-
	633 99	-,-	-,-	69.630,01	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 040		23.119,06	-,-	149.801.885,04	-,-	1.530,53	-,-
07 060	547 13	98.861,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	2.816,69	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 060		98.861,27	-,-	2.816,69	-,-	-,-	-,-
07 080	547 11	33.065,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	1.429.386,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 40	-,-	-,-	282.607,83	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 080		1.462.451,61	-,-	282.607,83	-,-	-,-	-,-
07 090	633 10	-,-	-,-	2.218.385,23	-,-	-,-	-,-
	633 23	-,-	-,-	9.988.677,42	-,-	-,-	-,-
	633 30	-,-	-,-	6.481.336,72	-,-	-,-	-,-
	633 40	-,-	-,-	90.858.743,74	-,-	-,-	-,-
	633 50	-,-	-,-	11.492.313,72	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	2.378.288,55	-,-	-,-
	547 66	65.737,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 07 090		65.737,88	-,-	121.039.456,83	2.378.288,55	-,-	-,-
Summe Epl. 07		28.812.440,01	-,-	282.098.729,41	2.378.288,55	400.513,27	-,-

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 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung							
08 010	511 01	115.293,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	62.207,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	23.485,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	97.611,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	10.577,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	203.018,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	23.003,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 20	383.779,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	1.173,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	254.539,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	37.147,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	7.348,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.367,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.283,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	144,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	1.150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	41.241,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 16	95.001,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 22	321.716,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 23	338.155,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 24	159.117,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 26	274.033,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 28	12.935,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 29	9.536,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	42.733,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 35	469.910,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	23.585,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 45	139.968,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 55	62.287,03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	4.870,00	-,-	-,-	-,-
	831 20	-,-	-,-	-,-	-,-	400.000,00	-,-
	547 60	71.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 69	432.930,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 70	315.032,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 80	8.234,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 80	-,-	-,-	-,-	-,-	95.936,94	-,-
Summe Kap. 08 010		4.041.351,85	-,-	4.870,00	-,-	495.936,94	-,-
08 011	519 11	21.718,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	712 16	-,-	-,-	-,-	73,75	-,-	-,-
	712 22	-,-	-,-	-,-	46,94	-,-	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	18.000,00	-,-
	891 61	-,-	-,-	-,-	-,-	148.072,95	-,-
Summe Kap. 08 011		21.718,24	-,-	-,-	120,69	166.072,95	-,-
08 012	511 01	4.568,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	220,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	70.828,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	1.384,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	90.656,00	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	1.300,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 012		77.001,94	-,-	91.956,00	-,-	-,-	-,-
08 013	547 31	295.753,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 013		295.753,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
08 020	633 10	-,-	-,-	596.950,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 020		-,-	-,-	596.950,00	-,-	-,-	-,-
08 025	633 71	-,-	-,-	5.269,30	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 025		-,-	-,-	5.269,30	-,-	-,-	-,-
08 100	686 60	-,-	-,-	722.248,89	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 100		-,-	-,-	722.248,89	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
08 200	686 20	-,-	-,-	81.041,00	-,-	-,-	-,-
	883 60	-,-	-,-	-,-	-,-	683.752,14	-,-
	633 70	-,-	-,-	40.620,84	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	78.210,86	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 200		-,-	-,-	199.872,70	-,-	683.752,14	-,-
08 400	681 10	-,-	-,-	184.127.155,58	-,-	-,-	-,-
	581 71	-,-	91.143.482,13	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	9.220,16	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 400		-,-	91.143.482,13	184.136.375,74	-,-	-,-	-,-
08 500	685 00	-,-	-,-	546.159,06	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	3.843,44	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	6.527,74	-,-	-,-	-,-
	883 11	-,-	-,-	-,-	-,-	288.257,32	-,-
	883 19	-,-	-,-	-,-	-,-	2.700,95	-,-
	883 51	-,-	-,-	-,-	-,-	129.170,53	-,-
	893 25	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000,00	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	68,68	-,-
	633 75	-,-	-,-	211.688,15	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 500		-,-	-,-	768.218,39	-,-	425.197,48	-,-
08 510	883 10	-,-	-,-	-,-	-,-	95,52	-,-
Summe Kap. 08 510		-,-	-,-	-,-	-,-	95,52	-,-
08 600	632 00	-,-	-,-	828,64	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	231.878,00	-,-	-,-	-,-
	686 14	-,-	-,-	26.947,64	-,-	-,-	-,-
	893 10	-,-	-,-	-,-	-,-	200.000,00	-,-
	893 51	-,-	-,-	-,-	-,-	83,55	-,-
	893 60	-,-	-,-	-,-	-,-	4.515,55	-,-
Summe Kap. 08 600		-,-	-,-	259.654,28	-,-	204.599,10	-,-
08 800	514 01	8.090,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	1.750,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	20.813,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	224.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	7.093,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	90.421,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.900,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	1.292,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	1.077,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	42,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	11.440,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	21.740,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 04	7.924,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	336.507,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	3.298,14	-,-	-,-	-,-
	711 13	-,-	-,-	-,-	107.389,69	-,-	-,-
	712 14	-,-	-,-	-,-	348.786,20	-,-	-,-
	712 25	-,-	-,-	-,-	11.670,44	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	11.526,31	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	27.450,15	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	10.500,00	-,-
Summe Kap. 08 800		734.594,72	-,-	3.298,14	467.846,33	49.476,46	-,-
08 820	518 01	476.420,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	407.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 08 820		476.420,56	-,-	407.700,00	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 08		5.646.841,18	91.143.482,13	187.196.413,44	467.967,02	2.025.130,59	-,-

Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

10 010	517 11	361.189,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 010		361.189,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
10 030	537 11	32.658,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 64	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 64	250.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	250.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 64	-,-	-,-	-,-	-,-	881.179,59	-,-
Summe Kap. 10 030		582.658,17	-,-	-,-	-,-	881.179,59	-,-
10 050	685 10	-,-	-,-	6.779,99	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 050		-,-	-,-	6.779,99	-,-	-,-	-,-
10 060	526 10	14.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 00	246.021,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 13	38.627,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 17	117.732,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	765.457,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	4.900,00	-,-	-,-	-,-
	526 60	78.993,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 60	282.826,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	90.000,00	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	17.837,46	-,-
	511 61	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	30.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 61	167.140,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	100.000,00	-,-
	683 63	-,-	-,-	575.010,67	-,-	-,-	-,-
	686 63	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	526 64	62.280,77	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 64	355.943,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	146.430,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	120.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 66	-,-	-,-	280.152,71	-,-	-,-	-,-
	537 67	15.805,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 68	41.493,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 68	-,-	-,-	168.376,40	-,-	-,-	-,-
	683 68	-,-	-,-	884.522,95	-,-	-,-	-,-
	537 69	145.418,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 70	118.772,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	12.766,89	-,-	-,-	-,-
	511 77	8.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 77	52.889,86	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 77	37.782,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 77	-,-	-,-	568.033,07	-,-	-,-	-,-
	637 78	-,-	-,-	40.838,30	-,-	-,-	-,-
	887 78	-,-	-,-	-,-	-,-	107.648,83	-,-
Summe Kap. 10 060		2.746.415,52	-,-	2.819.600,99	-,-	225.486,29	-,-
10 080	883 78	-,-	-,-	-,-	-,-	4.301.144,77	-,-
	887 78	-,-	-,-	-,-	-,-	4.802.189,36	-,-
Summe Kap. 10 080		-,-	-,-	-,-	-,-	9.103.334,13	-,-
10 090	893 84	-,-	-,-	-,-	-,-	12.044.300,00	-,-
Summe Kap. 10 090		-,-	-,-	-,-	-,-	12.044.300,00	-,-
10 100	686 10	-,-	-,-	57.562,10	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 100		-,-	-,-	57.562,10	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
10 110	631 10	-,-	-,-	414.980,00	-,-	-,-	-,-
	682 60	-,-	-,-	211.014,82	-,-	-,-	-,-
	891 62	-,-	-,-	-,-	-,-	1,28	-,-
	887 67	-,-	-,-	-,-	-,-	1.393.268,72	-,-
	883 69	-,-	-,-	-,-	-,-	180.000,00	-,-
	891 69	-,-	-,-	-,-	-,-	920.644,16	-,-
	892 69	-,-	-,-	-,-	-,-	588.833,96	-,-
	682 70	-,-	-,-	1.860.742,64	-,-	-,-	-,-
	683 70	-,-	-,-	27.573,32	-,-	-,-	-,-
	633 74	-,-	-,-	25.127,62	-,-	-,-	-,-
	633 84	-,-	-,-	0,01	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 110		-,-	-,-	2.539.438,41	-,-	3.082.748,12	-,-
10 111	617 10	-,-	-,-	916.300,00	-,-	-,-	-,-
	617 30	-,-	-,-	3.450.600,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 111		-,-	-,-	4.366.900,00	-,-	-,-	-,-
10 120	518 01	22.634,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	77.798,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 11	7.989,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	173.014,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 10	508.344,44	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	68.415,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	60.000,00	-,-	-,-	-,-
	511 63	29.049,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 63	287.144,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 63	-,-	-,-	-,-	-,-	2.418,10	-,-
	812 63	-,-	-,-	-,-	-,-	374.891,00	-,-
	892 64	-,-	-,-	-,-	-,-	81,92	-,-
	536 68	3.096.528,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 68	158.023,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 68	-,-	-,-	93.536,16	-,-	-,-	-,-
	812 68	-,-	-,-	-,-	-,-	73.120,01	-,-
	881 68	-,-	-,-	-,-	-,-	847.645,33	-,-
Summe Kap. 10 120		4.429.943,80	-,-	153.536,16	-,-	1.298.156,36	-,-
10 130	538 10	8.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 10	-,-	-,-	23.747,00	-,-	-,-	-,-
	891 72	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
Summe Kap. 10 130		8.500,00	-,-	23.747,00	-,-	500.000,00	-,-
10 140	511 10	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 11	700.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 12	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	1.812,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 10	12.436,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	536 11	1.960,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 10	57.602,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	2.390,00	-,-	-,-	-,-
	883 13	-,-	-,-	-,-	-,-	5.264.650,90	-,-
	883 18	-,-	-,-	-,-	-,-	950.000,00	-,-
	777 61	-,-	-,-	-,-	1.723.843,28	-,-	-,-
Summe Kap. 10 140		893.811,65	-,-	2.390,00	1.723.843,28	6.214.650,90	-,-
10 150	777 12	-,-	-,-	-,-	14.247.353,24	-,-	-,-
	777 13	-,-	-,-	-,-	3.387.046,52	-,-	-,-
	777 14	-,-	-,-	-,-	9.308.859,18	-,-	-,-
	777 15	-,-	-,-	-,-	133.416,48	-,-	-,-
	777 16	-,-	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-
	518 81	192.933,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	823 81	-,-	-,-	-,-	-,-	166.190,25	-,-
Summe Kap. 10 150		192.933,99	-,-	-,-	28.076.675,42	166.190,25	-,-

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
10 160	537 10	1.025.374,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	883 65	-,-	-,-	-,-	-,-	3.819.631,94	-,-
	541 66	273.666,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 71	21.088,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	685 71	-,-	-,-	3.450.237,39	-,-	-,-	-,-
	685 72	-,-	-,-	3.951.974,38	-,-	-,-	-,-
	684 73	-,-	-,-	96.350,40	-,-	-,-	-,-
	683 74	-,-	-,-	982.993,31	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 10 160		1.320.128,57	-,-	8.481.555,48	-,-	3.819.631,94	-,-
10 400	517 01	475.110,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	628.270,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.848,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	67.436,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	393.817,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	26.920,81	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.644,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	1.291,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 10	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 12	23.451,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 13	226.878,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 11	90.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 00	28.963,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 11	1.225,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	11.456,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	543 00	458.053,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	4.281,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	23.887,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	28.112,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	1.200,00	-,-	-,-	-,-
	633 00	-,-	-,-	12.718,00	-,-	-,-	-,-
	686 00	-,-	-,-	15.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	768.750,00	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	697.145,41	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	386.418,69	-,-
	812 11	-,-	-,-	-,-	-,-	80.000,00	-,-
	811 61	-,-	-,-	-,-	-,-	133.231,06	-,-
	525 63	32.925,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 63	392.962,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 72	60.564,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 73	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 73	1.928,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 73	2.216,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 73	2.608,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 73	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 73	41.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 73	9.900,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 73	-,-	-,-	-,-	-,-	73.879,99	-,-
	518 75	5.135,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 75	6.089,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 75	1.563,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 75	25.679,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 75	94,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 75	152.443,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 75	14.882,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 75	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 75	-,-	-,-	-,-	-,-	34.047,62	-,-
	511 76	577.011,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 76	-,-	-,-	-,-	-,-	89.230,50	-,-
Summe Kap. 10 400		3.843.455,55	-,-	28.918,00	768.750,00	1.493.953,27	-,-
Summe Epl. 10		14.379.036,44	-,-	18.480.428,13	30.569.268,70	38.829.630,85	-,-

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	60.471,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 10	2.783.667,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 04	38.745,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	166.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	13.919,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	97.467,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	97.695,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	124.220,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	120.953,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	73.501,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	465.995,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	59.872,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	46.616,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	3.043,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	776,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	4.915,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	31.192,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	2.934,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	369.544,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	2.034.399,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	136.940,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	521.812,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 16	2.709.608,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 18	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 19	2.688.539,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	9.304,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 22	3.548.270,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 23	144.489,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	35.063,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	1.318.572,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.686,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	395.884,28	-,-
	527 90	88.422,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 010		17.897.456,12	-,-	1.686,00	-,-	395.884,28	-,-
11 023	613 50	-,-	-,-	1.000.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	49.031.168,52	-,-	-,-	-,-
	893 82	-,-	-,-	-,-	-,-	18.983.003,51	-,-
Summe Kap. 11 023		-,-	-,-	50.031.168,52	-,-	18.983.003,51	-,-
11 029	631 00	-,-	-,-	2.771,28	-,-	-,-	-,-
	632 10	-,-	-,-	3.652,05	-,-	-,-	-,-
	632 20	-,-	-,-	5.853,39	-,-	-,-	-,-
	632 30	-,-	-,-	142.871,46	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	698 20	-,-	-,-	1.585.496,46	-,-	-,-	-,-
	686 65	-,-	-,-	1.033.602,27	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	1.738.009,83	-,-	-,-	-,-
	686 84	-,-	-,-	270.850,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 029		-,-	-,-	4.833.106,74	-,-	-,-	-,-
11 035	517 04	58.294,64	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	232.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	886.471,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	80.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	169,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	294.116,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	6.772,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	1.994,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	28.108,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	17.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	13.096,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 50	29.648,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	44.723,99	-,-
Summe Kap. 11 035		1.648.673,31	-,-	-,-	-,-	44.723,99	-,-

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
11 042	685 20	-,-	-,-	11.930,68	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	10.200,00	-,-	-,-	-,-
	871 00	-,-	-,-	-,-	-,-	110.000,00	-,-
	686 95	-,-	-,-	1.064.879,12	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 042		-,-	-,-	1.087.009,80	-,-	110.000,00	-,-
11 050	684 00	-,-	-,-	5.454.550,61	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	155.550,00	-,-	-,-	-,-
	685 80	-,-	-,-	159.782,98	-,-	-,-	-,-
	686 80	-,-	-,-	8.601,00	-,-	-,-	-,-
	686 86	-,-	-,-	24.709,00	-,-	-,-	-,-
	893 86	-,-	-,-	-,-	-,-	4.978.953,61	-,-
Summe Kap. 11 050		-,-	-,-	5.803.193,59	-,-	4.978.953,61	-,-
11 070	891 61	-,-	-,-	-,-	-,-	277.858,75	-,-
	684 62	-,-	-,-	176.683,85	-,-	-,-	-,-
	891 70	-,-	-,-	-,-	-,-	3,21	-,-
	891 90	-,-	-,-	-,-	-,-	1.528.786,82	-,-
	893 90	-,-	-,-	-,-	-,-	5.500.000,00	-,-
Summe Kap. 11 070		-,-	-,-	176.683,85	-,-	7.306.648,78	-,-
11 080	631 20	-,-	-,-	380,80	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	1.378,52	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	52.715,89	-,-	-,-	-,-
	671 20	-,-	-,-	9.426,02	-,-	-,-	-,-
	683 25	-,-	-,-	24.276,37	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	34,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	46.693,00	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	298,00	-,-	-,-	-,-
	685 13	-,-	-,-	24.613,89	-,-	-,-	-,-
	685 20	-,-	-,-	29,19	-,-	-,-	-,-
	685 34	-,-	-,-	4.889,42	-,-	-,-	-,-
	633 64	-,-	-,-	33.053,97	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	490.446,47	-,-	-,-	-,-
	684 71	-,-	-,-	2.745.760,12	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	28,92	-,-	-,-	-,-
	893 81	-,-	-,-	-,-	-,-	340.931,41	-,-
	684 83	-,-	-,-	1.074.827,77	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 080		-,-	-,-	4.508.852,35	-,-	340.931,41	-,-
11 090	633 10	-,-	-,-	342.700,00	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	88.400,00	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	7.495.185,07	-,-	-,-	-,-
	686 91	-,-	-,-	14.401.682,39	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 090		-,-	-,-	22.327.967,46	-,-	-,-	-,-
11 130	883 61	-,-	-,-	-,-	-,-	6.326.762,83	-,-
Summe Kap. 11 130		-,-	-,-	-,-	-,-	6.326.762,83	-,-
11 240	527 01	32.813,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	80.124,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 65	105.840,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 240		218.777,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11 260	517 11	71.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	49.684,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	39.262,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	91.245,53	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	292,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	61,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	5.560,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	121.837,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	26.580,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 260		405.725,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

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
11 280	511 01	48.633,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	1.764,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	836,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	3.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	3.990,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	147,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	23,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	112.462,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	1.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 280		172.756,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11 310	633 30	-,-	-,-	10.853,60	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 310		-,-	-,-	10.853,60	-,-	-,-	-,-
11 320	636 20	-,-	-,-	2.081.734,59	-,-	-,-	-,-
	681 30	-,-	-,-	434.024,42	-,-	-,-	-,-
	681 40	-,-	-,-	292.983,28	-,-	-,-	-,-
	631 70	-,-	-,-	233.627,98	-,-	-,-	-,-
	682 70	-,-	-,-	14.358.103,28	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 11 320		-,-	-,-	17.400.473,55	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 11		20.343.389,99	-,-	106.180.995,46	-,-	38.486.908,41	-,-

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

12 010	516 00	1.160.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 10	295.476,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	209.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	105.001,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	592.450,11	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.319,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	45,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	2.416,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	8.608,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 10	326.172,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	68.942,85	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	55.659,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	398.474,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	180.677,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	162.198,12	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	23.972,95	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	19.251,39	-,-
	812 20	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00	-,-
	812 40	-,-	-,-	-,-	-,-	105.152,13	-,-
Summe Kap. 12 010		3.404.244,55	-,-	186.171,07	-,-	174.403,52	-,-
12 050	529 10	13.640,28	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	2.936,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	5.257,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 12	-,-	-,-	-,-	197.106,67	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	132.424,39	-,-
Summe Kap. 12 050		21.834,89	-,-	-,-	197.106,67	132.424,39	-,-
12 070	517 01	13.039,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	7.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	4.389,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	1.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	989.101,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	6.000,00	-,-
	981 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	0,04
Summe Kap. 12 070		1.016.631,04	-,-	-,-	-,-	6.000,00	0,04

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 090	517 04	1.926,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	793.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	293.764,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	369.405,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	0,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	0,84	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	539 10	2.868,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	31.521,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	317.027,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	133.850,92	-,-
Summe Kap. 12 090		1.810.115,10	-,-	-,-	-,-	133.850,92	-,-
12 100	517 11	985.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	2.141.324,57	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	7.366,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	1.143,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	108,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	20,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	9.911,02	-,-
Summe Kap. 12 100		3.135.463,88	-,-	-,-	-,-	9.911,02	-,-
12 200	518 04	158,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	11.689,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	243,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 12	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	17.270,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	46.376,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	2.301.778,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	17.555,27	-,-
	812 00	-,-	-,-	-,-	-,-	217.587,88	-,-
	812 30	-,-	-,-	-,-	-,-	1.300.834,92	-,-
Summe Kap. 12 200		2.378.517,04	-,-	-,-	-,-	1.535.978,07	-,-
12 400	517 01	62.384,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 40	735.976,17	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 40	184.245,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 40	13.859,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.694,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	266,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 30	32.726,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 40	2.652.106,05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 12 400		3.685.260,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
12 641	517 11	70.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	147.205,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 02	68.216,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 10	-,-	-,-	42.000,00	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	300.000,00	-,-	-,-
Summe Kap. 12 641		285.422,18	-,-	42.000,00	300.000,00	-,-	-,-
Summe Epl. 12		15.737.489,31	-,-	228.171,07	497.106,67	1.992.567,92	0,04

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 13 - Landesrechnungshof							
13 010	511 01	12.551,72	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	325,79	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	95.492,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	2.561,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	37.571,26	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	18.768,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	16.388,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	9.637,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	15.337,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	4.927,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.111,82	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	331,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	14.966,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 10	-,-	-,-	1.000,00	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	546 60	131.826,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 13 010		380.798,78	-,-	1.000,00	-,-	20.000,00	-,-
13 030	511 01	12.540,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	1.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 01	10.362,52	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	45.456,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	8.655,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	5.699,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 01	5.898,24	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	11.060,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	15.561,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	3.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	116.400,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	2.754,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	356,31	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	424,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 03	49.358,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	12.464,69	-,-
Summe Kap. 13 030		306.528,80	-,-	-,-	-,-	12.464,69	-,-
Summe Epl. 13		687.327,58	-,-	1.000,00	-,-	32.464,69	-,-
14 010	511 01	10.511,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 00	104.187,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 01	5.249,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	530,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	155.678,46	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	10.560,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	132.443,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	60.741,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	519 03	26.492,99	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 10	12.325,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.842.698,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	39.414,67	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 10	37.357,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	2.249,43	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	5.666,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	8.146,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	856,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 30	300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 50	363,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	82.046,42	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	46.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 10	2.754,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	538 10	112.559,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	16.954,14	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 10	12.377,54	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 12	9.857,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 20	86.222,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	77.810,87	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 05	468.555,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 10	268.418,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	518.921,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 17	110.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 20	784.143,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 11	2.166.431,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 12	6.699,38	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 13	540.149,06	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 14	149.197,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 15	463.973,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 17	308.593,04	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 18	191.658,73	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 20	52.410,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	46.591,45	-,-	-,-	-,-
	538 60	698.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 60	821.881,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	486.511,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 61	80.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 63	352.520,69	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 64	120.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	130.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 64	115.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 66	425.107,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 68	-,-	-,-	-,-	952.202,28	-,-	-,-
	546 69	100.210,83	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 70	24.579,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 71	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 71	38.012,74	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 71	200.395,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 71	47.203,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 73	364.824,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 90	-,-	-,-	157.084,80	-,-	-,-	-,-
	526 95	1.776.184,19	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 95	23.875,22	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 96	80.502,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 96	6.478,89	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 96	2.330,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 96	17.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 96	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 96	8.719,91	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	811 96	-,-	-,-	-,-	-,-	20.000,00	-,-
	812 96	-,-	-,-	-,-	-,-	5.291,02	-,-
	511 97	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 97	92.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 97	10.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 97	-,-	-,-	-,-	-,-	9.000,00	-,-
Summe Kap. 14 010		15.079.349,89	-,-	203.676,25	952.202,28	34.291,02	-,-
14 100	685 11	-,-	-,-	2,00	-,-	-,-	-,-
	685 12	-,-	-,-	533,33	-,-	-,-	-,-
	683 61	-,-	-,-	30.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 61	-,-	-,-	433.296,88	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 100		-,-	-,-	463.832,21	-,-	-,-	-,-

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	685 40	-,-	-,-	410.503,78	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	162.619,15	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	5.299,42	-,-	-,-	-,-
	683 60	-,-	-,-	3.965.777,94	-,-	-,-	-,-
	683 67	-,-	-,-	4.371.715,18	-,-	-,-	-,-
	683 74	-,-	-,-	3.885.500,00	-,-	-,-	-,-
	685 74	-,-	-,-	910.700,00	-,-	-,-	-,-
	891 74	-,-	-,-	-,-	-,-	2.064.200,00	-,-
Summe Kap. 14 300		-,-	-,-	13.712.115,47	-,-	2.064.200,00	-,-
14 400	686 25	-,-	-,-	396.813,38	-,-	-,-	-,-
	683 61	-,-	-,-	4.891.023,42	-,-	-,-	-,-
	686 75	-,-	-,-	1.933.277,72	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 400		-,-	-,-	7.221.114,52	-,-	-,-	-,-
14 500	883 72	-,-	-,-	-,-	-,-	4.561.431,72	-,-
	892 74	-,-	-,-	-,-	-,-	858.051,73	-,-
	893 74	-,-	-,-	-,-	-,-	985.730,75	-,-
Summe Kap. 14 500		-,-	-,-	-,-	-,-	6.405.214,20	-,-
14 730	682 10	-,-	-,-	757.600,00	-,-	-,-	-,-
	685 10	-,-	-,-	57.500,00	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	1.328,10	-,-	-,-	-,-
	686 20	-,-	-,-	294.328,15	-,-	-,-	-,-
	686 64	-,-	-,-	4.696.034,31	-,-	-,-	-,-
	683 65	-,-	-,-	4.425.282,43	-,-	-,-	-,-
	681 67	-,-	-,-	5.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 67	-,-	-,-	2.251.166,79	-,-	-,-	-,-
	683 69	-,-	-,-	4.472.994,88	-,-	-,-	-,-
	686 70	-,-	-,-	2.611.014,68	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	4.435.000,03	-,-	-,-	-,-
	686 71	-,-	-,-	21.089,00	-,-	-,-	-,-
	682 74	-,-	-,-	170.906,56	-,-	-,-	-,-
	686 74	-,-	-,-	311.101,27	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 730		-,-	-,-	24.510.346,20	-,-	-,-	-,-
14 731	526 02	149.862,47	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 40	63,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	683 60	-,-	-,-	11.778,44	-,-	-,-	-,-
	684 60	-,-	-,-	29.096,99	-,-	-,-	-,-
	697 60	-,-	-,-	5.591,33	-,-	-,-	-,-
	892 60	-,-	-,-	-,-	-,-	30.000,00	-,-
Summe Kap. 14 731		149.925,47	-,-	46.466,76	-,-	30.000,00	-,-
14 750	683 20	-,-	-,-	2.285.309,43	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	350.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 750		-,-	-,-	2.635.309,43	-,-	-,-	-,-
14 850	517 04	16.679,97	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	48.152,39	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 14 850		64.832,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Epl. 14		15.294.107,72	-,-	48.792.860,84	952.202,28	8.533.705,22	-,-

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 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz							
15 010	511 01	63.898,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 00	229,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	514 02	48,29	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 11	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 01	793,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 02	71.097,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 01	42.750,37	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	525 30	11.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 01	1.402.103,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 02	236.317,07	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 01	44.252,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	527 02	5.671,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	2.093,78	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 20	925,21	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 40	1.988,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 10	98.558,75	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 20	40.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 30	50.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 40	22.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 00	203.015,34	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 11	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	3.211,25	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 01	647,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 02	800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 13	175.432,33	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	194.884,23	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 27	397.697,35	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 00	-,-	-,-	3.205,29	-,-	-,-	-,-
	632 00	-,-	-,-	29.941,98	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	7.544,00	-,-	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	3.900,00	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	46.712,50	-,-
	525 60	8.818,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	2.315,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	812 60	-,-	-,-	-,-	-,-	29.586,95	-,-
	531 62	700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 62	13.636,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 62	1.523,48	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	526 64	17.263,90	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	535 64	16.150,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 64	2.087,68	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 64	4.583,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 64	2.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 65	4.145,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 65	3.193.155,94	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 65	9.277,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	511 69	101.300,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 69	296.213,16	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	534 70	23.936,59	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 010		6.887.423,49	-,-	40.691,27	-,-	80.199,45	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
15 030	537 11	128.610,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 12	918.085,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	211.885,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	671 11	-,-	-,-	400.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 00	-,-	-,-	4.119,10	-,-	-,-	-,-
	683 00	-,-	-,-	2.112.425,19	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	564.858,40	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	45.703.638,70	-,-	-,-	-,-
	686 18	-,-	-,-	13.600,00	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	8.676,00	-,-	-,-	-,-
	883 33	-,-	-,-	-,-	-,-	200,00	-,-
	547 60	234.241,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 60	-,-	-,-	111.667,20	-,-	-,-	-,-
	686 63	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	531 65	91.856,58	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 65	14.736,62	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 65	-,-	-,-	7.805,48	-,-	-,-	-,-
	684 65	-,-	-,-	41.500,00	-,-	-,-	-,-
	531 67	3.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 73	13.042,32	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	632 75	-,-	-,-	506,85	-,-	-,-	-,-
	633 75	-,-	-,-	48.760,00	-,-	-,-	-,-
	637 75	-,-	-,-	20.000,00	-,-	-,-	-,-
	681 75	-,-	-,-	25.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 75	-,-	-,-	543.648,12	-,-	-,-	-,-
	892 75	-,-	-,-	-,-	-,-	3.000.000,00	-,-
	531 76	48.981,55	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 76	213.417,27	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 76	22.720,36	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 76	75.546,96	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 76	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	892 76	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00	-,-
	531 77	9.050,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	537 77	139.085,70	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 77	1.058,10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 77	-,-	-,-	10.000,00	-,-	-,-	-,-
	683 77	-,-	-,-	212.172,58	-,-	-,-	-,-
	686 77	-,-	-,-	50.000,00	-,-	-,-	-,-
	883 77	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000,00	-,-
	892 77	-,-	-,-	-,-	-,-	10.000,00	-,-
	686 83	-,-	-,-	34.000,00	-,-	-,-	-,-
	537 86	71.100,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	541 86	71.207,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 86	-,-	-,-	39.515,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 030		2.268.125,28	-,-	50.026.892,62	-,-	3.070.200,00	-,-
15 040	531 10	66.021,51	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	275.620,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	631 10	-,-	-,-	24.691,01	-,-	-,-	-,-
	631 12	-,-	-,-	53.900,00	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	8.500,00	-,-	-,-	-,-
	671 12	-,-	-,-	58.391,35	-,-	-,-	-,-
	683 12	-,-	-,-	876.778,40	-,-	-,-	-,-
	685 11	-,-	-,-	146.676,38	-,-	-,-	-,-
	686 10	-,-	-,-	1.469.192,48	-,-	-,-	-,-
	686 11	-,-	-,-	51.298,24	-,-	-,-	-,-
	686 12	-,-	-,-	246.985,00	-,-	-,-	-,-
	892 12	-,-	-,-	-,-	-,-	353.170,55	-,-
	531 72	5.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	686 72	-,-	-,-	290.899,39	-,-	-,-	-,-
	893 72	-,-	-,-	-,-	-,-	2.567.950,00	-,-
	541 73	20.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 73	-,-	-,-	71.357,67	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 040		366.642,44	-,-	3.298.669,92	-,-	2.921.120,55	-,-

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
15 080	683 11	-,-	-,-	5.849.511,82	-,-	-,-	-,-
	683 31	-,-	-,-	1.119.312,80	-,-	-,-	-,-
	683 71	-,-	-,-	20.509,61	-,-	-,-	-,-
	683 72	-,-	-,-	7.194,97	-,-	-,-	-,-
	883 72	-,-	-,-	-,-	-,-	237.031,37	-,-
	892 72	-,-	-,-	-,-	-,-	1.428.199,96	-,-
	633 73	-,-	-,-	86.738,45	-,-	-,-	-,-
	887 73	-,-	-,-	-,-	-,-	938.082,17	-,-
	893 73	-,-	-,-	-,-	-,-	321.809,96	-,-
	892 74	-,-	-,-	-,-	-,-	5.501.021,18	-,-
	683 75	-,-	-,-	16.000,00	-,-	-,-	-,-
	892 75	-,-	-,-	-,-	-,-	293.837,26	-,-
	883 76	-,-	-,-	-,-	-,-	1.600.000,00	-,-
	887 76	-,-	-,-	-,-	-,-	149.709,77	-,-
Summe Kap. 15 080		-,-	-,-	7.099.267,65	-,-	10.469.691,67	-,-
15 090	537 60	90.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 60	903.935,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 60	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	637 60	-,-	-,-	100.000,00	-,-	-,-	-,-
	686 60	-,-	-,-	476.267,77	-,-	-,-	-,-
	883 60	-,-	-,-	-,-	-,-	716.648,44	-,-
	547 80	9.125,15	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	892 80	-,-	-,-	-,-	-,-	185.064,79	-,-
	893 82	-,-	-,-	-,-	-,-	100.450,00	-,-
	683 83	-,-	-,-	1.005.000,00	-,-	-,-	-,-
	682 84	-,-	-,-	500.000,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 15 090		1.003.060,35	-,-	2.181.267,77	-,-	1.002.163,23	-,-
15 200	682 12	-,-	-,-	750.000,00	-,-	-,-	-,-
	682 13	-,-	-,-	761.016,02	-,-	-,-	-,-
	821 00	-,-	-,-	-,-	-,-	423.862,79	-,-
Summe Kap. 15 200		-,-	-,-	1.511.016,02	-,-	423.862,79	-,-
15 300	538 00	285.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	876.362,08	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	633 10	-,-	-,-	1.600,00	-,-	-,-	-,-
	685 00	-,-	-,-	1.851.908,93	-,-	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	500.000,00	-,-
Summe Kap. 15 300		1.161.562,08	-,-	1.853.508,93	-,-	500.000,00	-,-
15 400	517 04	49.543,09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	517 10	21.668,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 04	98.974,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 10	305,56	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	1.002,49	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 14	353.109,88	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	19.614,60	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 01	-,-	-,-	-,-	48,69	-,-	-,-
	811 01	-,-	-,-	-,-	-,-	11.050,00	-,-
Summe Kap. 15 400		544.218,51	-,-	-,-	48,69	11.050,00	-,-
Summe Epl. 15		12.231.032,15	-,-	66.011.314,18	48,69	18.478.287,69	-,-
Einzelplan 16 - Verfassungsgerichtshof							
16 010	518 01	57.467,93	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	3,13	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	239,63	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	532 00	15.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	538 00	137.410,18	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	4.550,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 11	324.104,71	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	2.206,01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	711 00	-,-	-,-	-,-	52.401,00	-,-	-,-
	812 10	-,-	-,-	-,-	-,-	4.622,26	-,-
Summe Kap. 16 010		540.981,59	-,-	-,-	52.401,00	4.622,26	-,-

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Summe Epl. 16		540.981,59	-,-	-,-	52.401,00	4.622,26	-,-
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung							
20 020	517 00	4.555.564,61	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	518 10	500.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	529 00	100.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	531 00	1.775.400,92	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	546 00	10.000.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 00	12.702.828,66	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	687 00	-,-	-,-	2.336,86	-,-	-,-	-,-
	697 00	-,-	-,-	4.450.000,00	-,-	-,-	-,-
	971 00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000.000,00
	971 10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	50.000,00
	526 75	3.939.954,45	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	682 75	-,-	-,-	225.469,93	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 020		33.573.748,64	-,-	4.677.806,79	-,-	-,-	5.050.000,00
20 030	623 10	-,-	-,-	202.586,00	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 030		-,-	-,-	202.586,00	-,-	-,-	-,-
20 610	526 20	1.752.183,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	871 32	-,-	-,-	-,-	-,-	51.093,55	-,-
Summe Kap. 20 610		1.752.183,20	-,-	-,-	-,-	51.093,55	-,-
20 650	526 00	958.517,95	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	547 10	62.470,76	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 10	-,-	143.962.382,65	-,-	-,-	-,-	-,-
	575 20	-,-	26.551.000,02	-,-	-,-	-,-	-,-
	561 72	-,-	131,91	-,-	-,-	-,-	-,-
	581 72	-,-	15.270,54	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Kap. 20 650		1.020.988,71	170.528.785,12	-,-	-,-	-,-	-,-
20 900	919 20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000.000,00
Summe Kap. 20 900		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.000.000,00
Summe Epl. 20		36.346.920,55	170.528.785,12	4.880.392,79	-,-	51.093,55	10.050.000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen

Einzel- plan	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Gesamt EUR
01	757.907,26	–,—	4.364.909,75	96,93	7,03	–,—	5.122.920,97
02	2.866.156,32	–,—	4.190.734,24	726,00	138.417,52	–,—	7.196.034,08
03	30.969.278,26	–,—	20.081.853,56	2.335.297,10	25.659.628,63	–,—	79.046.057,55
04	196.833.905,49	–,—	1.643.746,09	4.678.408,06	209.563,54	5.688.080,36	209.053.703,54
05	218.573.084,33	–,—	89.262.533,85	711.801,67	15.848.128,09	–,—	324.395.547,94
06	556.820,76	–,—	25.373.608,91	2,18	630.233,50	5.237.144,19	31.797.809,54
07	28.812.440,01	–,—	282.098.729,41	2.378.288,55	400.513,27	–,—	313.689.971,24
08	5.646.841,18	91.143.482,13	187.196.413,44	467.967,02	2.025.130,59	–,—	286.479.834,36
10	14.379.036,44	–,—	18.480.428,13	30.569.268,70	38.829.630,85	–,—	102.258.364,12
11	20.343.389,99	–,—	106.180.995,46	–,—	38.486.908,41	–,—	165.011.293,86
12	15.737.489,31	–,—	228.171,07	497.106,67	1.992.567,92	0,04	18.455.335,01
13	687.327,58	–,—	1.000,00	–,—	32.464,69	–,—	720.792,27
14	15.294.107,72	–,—	48.792.860,84	952.202,28	8.533.705,22	–,—	73.572.876,06
15	12.231.032,15	–,—	66.011.314,18	48,69	18.478.287,69	–,—	96.720.682,71
16	540.981,59	–,—	–,—	52.401,00	4.622,26	–,—	598.004,85
20	36.346.920,55	170.528.785,12	4.880.392,79	–,—	51.093,55	10.050.000,00	221.857.192,01
	600.576.718,94	261.672.267,25	858.787.691,72	42.643.614,85	151.320.902,76	20.975.224,59	1.935.976.420,11

**Begründung
und
Zusammenstellung**

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

**im Rechnungsjahr
2023**

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 2023	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 02 - Ministerpräsident**02 010 Ministerpräsident****TGr. 90**

531 90

20 000,00

2 804,78 üpl

Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

Öffentlichkeitsarbeit

Durch die Initiative "Back to school" im Vorfeld der Europawahl haben sich aufgrund der positiven Resonanz an den beteiligten Schulen höhere Materialkosten und Aufwandsentschädigungen ergeben, als im Vorfeld absehbar gewesen wäre.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 02 010 Titel 527 90.

2 804,78

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-,,-

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

-,,-

Summe der Vorgriffe

2 804,78

Insgesamt Einzelplan 02

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern**03 110 Polizei**

514 11

2 000 000,00

366,56 V

Ausgaben aus dem Verpflegungswesen

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

529 12

3 800,00

1 980,15 üpl

Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen

Rechtlich notwendige Mehrausgaben zur Deckung des Aufwands für Schwerbehindertenvertretungen.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 03 110 Titel 529 10 und 534 00.

03 310 Fünf Bezirksregierungen

546 04

-,,-

103 230,47 V

Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen

Mehrausgaben im Rahmen zweckgebundener Einnahmen, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.

989 00

-,,-

2 240 022,71 üpl

Haushaltstechnische Verrechnungen

Mehrausgaben im Rahmen zweckgebundener Einnahmen, die Einnahmen erfolgten jedoch irrtümlich bei einer falschen Haushaltsstelle.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 03 310 Titel 711 61.

2 242 002,86

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-,,-

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

103 597,03

Summe der Vorgriffe

2 345 599,89

Insgesamt Einzelplan 03

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz**04 220 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit**

546 04	–,–	165,19	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Die Ausgaben für das Firmenticket einschließlich des Ausgaberesstes aus dem Jahr 2022 haben die Einnahmen um den genannten Betrag überschritten.
--------	-----	--------	---	---

			–,–	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			165,19	Summe der Vorgriffe
			165,19	Insgesamt Einzelplan 04

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

TGr. 63

681 63 138 000 000,00 463 961,55 V

Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung

Der Mehrbedarf in Höhe von 463.961,55 Euro ist im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung entstanden. Der Vorgriff wird sich im nächsten Jahr ausgleichen.

05 340 Öffentliche Gymnasien

422 01 1 626 289 800,00 11 139 768,24 üpl

Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

Aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Erhöhung des Familienzuschlags ist eine Verstärkung genehmigt worden. Die Berechnung des Verstärkungsbetrages erfolgte auf Basis der seinerzeitigen Hochrechnung der Ist-Ausgaben. Durch die Auszahlungen des LBV in den letzten Wochen des Jahres 2023 hat sich ein Mehrbedarf ergeben, der höher als die vorangegangenen Hochrechnung war.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 05 075 Titel 422 02.

05 390 Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Klinikschulen

633 00 –,- 64 179,24 üpl +

Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz

Nach § 124 Absätze 1 und 2 Schulgesetz NRW ist das Land verpflichtet, die Versorgungsausgaben an die ehemaligen Lehrkräfte der Rheinischen Landesschule für Gehörlose und Blinde zu erstatten. Aufgrund einer Systemumstellung beim Landesverband Rheinland wurde erst mit Schreiben vom 28. März 2023 der (letztmalige) Erstattungsanspruch für zurückliegende Jahre bei der Bezirksregierung Köln geltend gemacht. Folglich war dieser Sachverhalt bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 nicht vorherzusehen.

Die Deckung erfolgt durch Kapitel 03 390 Titel 633 75.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 20.09.2023 für das II. Quartal 2023.

11 203 947,48

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

–,-

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

463 961,55

Summe der Vorgriffe

11 667 909,03

Insgesamt Einzelplan 05

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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

06 010 Ministerium

TGr. 88

Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm) -

682 88 --,-- 119 640 000,00 üpl

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen

Unter enger Auslegung der Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit wurden im Rechnungsjahr 2023 nur Ausgaben aus dem NRW-Rettungsschirm finanziert, bei denen die Ursachenkette für die Belastung bereits im Zeitraum 2020 bis 2022 ausgelöst wurde und keine weitere Gestaltungsentscheidung einer Behörde oder eines Normgebers in 2023 eintrat. Soweit darüber hinaus Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise im Rechnungsjahr 2023 unabweisbar waren, erfolgten diese überplanmäßig zu Lasten des allgemeinen Landeshaushalts.

06 027 Allgemeine Studierendenförderung

TGr. 70

Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts

684 70 46 979 900,00 0,03 üpl

Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Die überplanmäßige Ausgabe trat durch Rundungsdifferenzen auf. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 06 027 Titel 893 70.

06 031 Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.

686 14 6 041 700,00 713 952,00 üpl

Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf (DDZ) (Landesanteil)

Erfassungsfehler (Titelverwechslung) bei der Buchung in SAP. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 06 031 Titel 686 26.

892 46 18 928 000,00 1 000,00 üpl

Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil)

Erfassungsfehler bei der Buchung in SAP. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 06 031 Titel 892 50.

06 111 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

TGr. 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

685 66 10 000 000,00 3 826 742,00 V

Zuschüsse für den laufenden Betrieb

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung. Der Vorgriff wird sich in 2024 ausgleichen.

06 141 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

TGr. 66

Förderlinie Exzellenzuniversitäten

685 66 10 000 000,00 3 826 742,00 V

Zuschüsse für den laufenden Betrieb

Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung. Der Vorgriff wird sich in 2024 ausgleichen.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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
			120 354 952,03		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			7 653 484,00		Summe der Vorgriffe
			128 008 436,03		Insgesamt Einzelplan 06

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration**07 030 Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt**

633 10	455 000 000,00	32 712,39	V	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Mehrausgaben im Rahmen zweckgebundener Einnahmen, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung angerechnet werden.
--------	----------------	-----------	---	---

07 040 Kinder- und Jugendhilfe

883 12	–,—	1 500,00	V	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung" 2015 - 2018 - Bundesmittel Vorgriff auf nicht mehr eingegangene Rückforderung: Die fällige Rückforderung wurde in 2023 bereits an den Bund abgeführt, ist allerdings erst verspätet in 2024 eingegangen.
--------	-----	----------	---	--

07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

633 18	–,—	0,01	üpl	Zuweisungen von Erstattungen des Bundes an AsylbLG-Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des § 18 Abs. 3 AsylbLG Die überplanmäßige Ausgabe trat durch Rundungsdifferenzen auf. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 07 090 Titel 633 10.
--------	-----	------	-----	--

0,01	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
34 212,39	Summe der Vorgriffe

34 212,40	Insgesamt Einzelplan 07
-----------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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 Digitalisierung**08 010 Ministerium**

531 10	221 200,00	1 816,48	üpl	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen Auf Grund eines Büroversehens wurde im Laufe des Jahres eine Rechnung nicht beglichen. Die Bezahlung wurde Ende des Jahres nachgeholt, um die berechtigten Ansprüche des Dienstleisters zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushaltsansatz jedoch bereits ausgeschöpft, wodurch eine überplanmäßige Ausgabe entstanden ist. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 08 010 Titel 547 16.
--------	------------	----------	-----	--

1 816,48	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
-,,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
-,,-	Summe der Vorgriffe

1 816,48	Insgesamt Einzelplan 08
----------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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, Naturschutz und Verkehr

10 010 Ministerium

529 40	6 800,00	35,20	üpl	Aufwand der Personalvertretungen	Durch die Umressortierung 2022 hat sich die Größe des Personalrates verändert. Im Rahmen der Umressortierung wurden nicht ausreichend Mittel aus dem ehemaligen EP 09 (heute EP 15) in den EP 10 umgesetzt, um den Bedarf zu decken. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 10 010 Titel 526 02.
TGr. 88				Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	
633 88	–,-	222 150,85	üpl	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Unter enger Auslegung der Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit wurden im Rechnungsjahr 2023 nur Ausgaben aus dem NRW-Rettungsschirm finanziert, bei denen die Ursachenkette für die Belastung bereits im Zeitraum 2020 bis 2022 ausgelöst wurde und keine weitere Gestaltungsentscheidung einer Behörde oder eines Normgebers in 2023 eintrat. Soweit darüber hinaus Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise im Rechnungsjahr 2023 unabweisbar waren, erfolgten diese überplanmäßig zu Lasten des allgemeinen Landeshaushalts.
TGr. 89				Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	
686 89	–,-	80 167 156,83	V	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	Aus der TG 89 werden Mittel des Bundes nach § 7 Regionalisierungsgesetz zur Bewältigung der Corona-Pandemie an Verkehrsunternehmen ausgezahlt. Die für das Jahr 2021 zustehenden Bundesmittel in Höhe von 185,4 Mio. Euro werden in 2 Raten zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Auszahlungsmodalitäten wurde die erste Rate des Bundes von 92,7 Mio. Euro Anfang 2022 bei Kapitel 10 010 Titel 231 10 vereinnahmt. Die 2. Rate des Bundes wird erst ausgezahlt, wenn die Länder die Verwendung gegenüber dem Bund zum 30.06.2024 endgültig nachgewiesen haben. Die geleisteten Mehrausgaben gleichen sich nach Auszahlung der 2. Rate des Bundes aus.

10 050 Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz

685 20	480 000,00	0,01	üpl	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft gGmbH", Duisburg und Essen	Die überplanmäßige Ausgabe ist durch einen Fehler bei Korrekturbuchung nach einer Titelverwechslung entstanden. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 10 050 Titel 685 10.
--------	------------	------	-----	--	---

10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit

TGr. 75				Anpassung an den Klimawandel, Flächenschutz, Nachhaltige Infrastrukturen	
531 75	–,-	1 291,74	üpl	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	Die überplanmäßige Ausgabe ist durch ein Büroversehen (Titelverwechslung) entstanden. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 10 060 Titel 531 66.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

10 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau
TGr. 70

633 70 700 000,00 936 290,85 üpl

Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Durch eine Falschbuchung wurde ein Betrag in Höhe von 1.001.250 € statt aus dem Kapitel 10 110 Titel 683 70 versehentlich aus Kapitel 10 140 Titel 633 70 gezahlt.

Ein Teilbetrag in Höhe von 936.290,85 führt hier zu einer überplanmäßigen Ausgabe, der restliche Betrag kann im Rahmen der gegenseitigen Deckung innerhalb der TG 70 erbracht werden. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus dem Kapitel 10 110 Titel 683 70 aus dem die Zahlung eigentlich hätte erfolgen müssen.

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
TGr. 82

526 82 –,– 94 143,28 üpl

Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil zu eigenen Förderprojekten)

Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben

Die überplanmäßige Ausgabe ist aufgrund einer Titelverwechslung entstanden. Statt auf den Titel 10 400 526 01 wurde ein Betrag in Höhe von 94.143,28 € zu Lasten des Titels 10 400 526 82 gebucht.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 10 400 Titel 511 01.

538 82 –,– 264,18 üpl

Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)

Die überplanmäßige Ausgabe ist aufgrund einer Titelverwechslung entstanden. Statt auf den Titel 10 400 538 10 wurde ein Betrag in Höhe von 264,18 € zu Lasten des Titels 10 400 538 82 gebucht.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 10 400 Titel 511 01.

1 254 176,11

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

–,–

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

80 167 156,83

Summe der Vorgriffe

81 421 332,94

Insgesamt Einzelplan 10

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

11 010 Ministerium

TGr. 88

Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)

671 88	–,—	63 217 286,65	üpl	Entschädigungen nach § 56 Abs.1 Infektionsschutzgesetz (soweit nicht in Kapitel 11 320 enthalten)
--------	-----	---------------	-----	---

Unter enger Auslegung der Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit wurden im Rechnungsjahr 2023 nur Ausgaben aus dem NRW-Rettungsschirm finanziert, bei denen die Ursachenkette für die Belastung bereits im Zeitraum 2020 bis 2022 ausgelöst wurde und keine weitere Gestaltungsentscheidung einer Behörde oder eines Normgebers in 2023 eintrat. Soweit darüber hinaus Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise im Rechnungsjahr 2023 unabweisbar waren, erfolgten diese überplanmäßig zu Lasten des allgemeinen Landshaushalts.

681 88	–,—	514 426,99	üpl	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz
--------	-----	------------	-----	--

Unter enger Auslegung der Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit wurden im Rechnungsjahr 2023 nur Ausgaben aus dem NRW-Rettungsschirm finanziert, bei denen die Ursachenkette für die Belastung bereits im Zeitraum 2020 bis 2022 ausgelöst wurde und keine weitere Gestaltungsentscheidung einer Behörde oder eines Normgebers in 2023 eintrat. Soweit darüber hinaus Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise im Rechnungsjahr 2023 unabweisbar waren, erfolgten diese überplanmäßig zu Lasten des allgemeinen Landshaushalts.

63 731 713,64				Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,—				Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
–,—				Summe der Vorgriffe

63 731 713,64				Insgesamt Einzelplan 11
---------------	--	--	--	-------------------------

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

12 400 Landesamt für Finanzen

631 40	12 800 000,00	940 405,88	V	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund
--------	---------------	------------	---	---

Die Zahlungsmodalitäten und Abrechnungsroutinen mit dem Bund wurden angepasst, daher konnte der Vorgriff im Vergleich zum Vorjahr gemindert werden.

Ein finanzieller Nachteil für den Landshaushalt ist nicht entstanden.

–,—				Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,—				Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
940 405,88				Summe der Vorgriffe

940 405,88				Insgesamt Einzelplan 12
------------	--	--	--	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan- mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

14 010 Ministerium

546 04	295 000,00	916,42	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehm- men Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wer- den.
--------	------------	--------	---	---

TGr. 88

Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Fol- gen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Ret- tungsschirm des Landes (Landesprogramm)

686 88	–,-	1 746 219,46	üpl	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Unter enger Auslegung der Grundsätze der Jährlichkeit und Jährigkeit wurden im Rechnungsjahr 2023 nur Ausgaben aus dem NRW-Rettungs- schirm finanziert, bei denen die Ursachenkette für die Belastung bereits im Zeitraum 2020 bis 2022 ausgelöst wurde und keine weitere Gestal- tungsentscheidung einer Behörde oder eines Normgebers in 2023 eintrat. Soweit darüber hinaus Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise im Rechnungsjahr 2023 unabweisbar waren, erfolgten diese überplanmäßig zu Lasten des allgemeinen Landeshaushalts.
--------	-----	--------------	-----	---

14 022 Krisenbewältigungsmaßnahmen

TGr. 61

Härtefallhilfe KMU Energie (Bundesprogramm)

683 61	–,-	0,01	üpl	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Grundsätzlich sind die entstandenen Ausgaben im Rahmen des Bundes- programms Härtefallhilfe KMU Energie in voller Höhe durch Einnahmen vom Bund zu decken. Bei einem der Abrufe der Bundesmittel wurden auf- grund eines Büroversehens 0,01 EUR zu wenig abgerufen. Die Forderung gegen den Bund wird nach § 59 Abs. 1 Nr. 2 LHO niedergeschlagen, da die Forderung außer Verhältnis zu der Höhe des Anspruchs steht. Die Deckung erfolgt aus Kapitel 14 010 Titel 511 01.
--------	-----	------	-----	--

1 746 219,47	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,-	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
916,42	Summe der Vorgriffe

1 747 135,89	Insgesamt Einzelplan 14
--------------	-------------------------

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz**15 090 Zuschüsse der Europäischen Union (EU)****TGr. 61****Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)**

683 61

-, -

19 843 959,17

V

Zuschüsse an private Unternehmen

Mit der Genehmigung des EU-Programms wird ein Budget an EU-Mitteln, hier ELER, für die gesamte Projektlaufzeit dem Grunde nach zur Verfügung gestellt. Im Landeshaushalt erfolgt eine indikative Veranschlagung. Grundsätzlich gilt bei EU-Förderprogrammen das Erstattungsprinzip, d. h. das Land tritt in Vorleistung und wirbt quartalsweise die Erstattung durch die EU ein. Das vierte Quartal eines Kalenderjahres ist regelmäßig einer der ausgabenstärksten Zeiträume, eine EU-Erstattung erfolgt systemimmanent erst im Folgejahr. Somit kommt es innerhalb eines Haushaltsjahres zu Differenzen zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Über die gesamte Programmlaufzeit wird sichergestellt, dass nicht mehr Ausgaben getätigt werden als an Einnahmen (Finanzierungszusage der EU) zu erwarten sind. Der Vorgriff wird im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen.

TGr. 81**Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)**

892 81

1 310 000,00

603 298,93

V

Zuschüsse an private Unternehmen

Die Ansätze bei Kapitel 15 090 TGr. 81 sind indikativ, Ausgaben werden in Höhe der durch die EU geleisteten Zahlungen getätigt. Gemäß HHV Nr. 4 zu Kapitel 15 090 TGr 81 dürfen Ausgaben nur in Höhe der bei Kapitel 15 090 Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden; gem. HHV Nr. 5 dürfen Ausgaben bereits vor Aufkommen der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Der EMFF wird im Jahr 2024 abgeschlossen werden und durch den EMFAF ersetzt. Die letzten Zahlungen aus dem EMFF wurden zum 31.12.2023 geleistet. Die Endabrechnung mit der EU zum EMFF wird erfahrungsgemäß wahrscheinlich ca. 2 Jahre in Anspruch nehmen. Mit dem letzten Zwischenzahlungsantrag EMFF wird sich der Vorgriff voraussichtlich bereits auflösen.

-, -

Summe der überplanmäßigen Ausgaben

-, -

Summe der außerplanmäßigen Ausgaben

20 447 258,10

Summe der Vorgriffe

20 447 258,10

Insgesamt Einzelplan 15

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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 20 - Allgemeine Finanzverwaltung

20 020 Allgemeine Bewilligungen

634 11 --,-- 21 430 476,96 üpl # Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"

Rückflüsse aus dem Programm Aufholen nach Corona wurden bei Kapitel 05 010 Titel 119 11 in Höhe von 4.242.922,47 Euro und bei Kapitel 07 010 Titel 119 11 in Höhe 17.187.554,49 Euro verbucht. Da die Ausgaben ursprünglich aus dem Sondervermögen "Corona-Rettungsschirm" zur Verfügung gestellt wurden, ist es konsequent, die Rückflüsse auch wieder diesem kreditfinanzierten Sondervermögen als Einnahme zur Verfügung zu stellen. Ein entsprechender Haushaltsvermerk wurde nicht ausgebracht, da im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 davon ausgegangen wurde, dass das Aktionsprogramm bereits in 2022 abgewickelt wird. Die überplanmäßige Ausgabe wird durch die Einnahmen in gleicher Höhe in den Einzelplänen 05 und 07 bei Kapitel 010 Titel 119 11 gedeckt (ursächlicher Zusammenhang).

20 610 Kapitalvermögen

871 10 20 000 000,00 33 252 529,62 üpl + Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen

Die Ansatzüberschreitung beruht auf folgenden Ereignissen:

1.) Anteilige, auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende Leistungspflicht in Höhe von 22.941.358 Euro. Der vertraglichen Leistungspflicht lag der Ausfall einer während der Corona-Pandemie übernommenen parallelen Bund-Länder-Bürgschaft infolge des Ukraine-Kriegs zugrunde; aufgrund der parallelen Begebung der Bürgschaften sind der Bund und ein weiteres Land als weitere Bürgen zur Leistung eines auf sie entfallenden Anteils vertraglich verpflichtet gewesen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 20.09.2023 für das II. Quartal 2023.

2.) Eine weitere auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallende anteilige Leistungspflicht in Höhe von insgesamt 18.413.325 Euro.

Der vertraglichen Leistungspflicht lag einerseits der Ausfall einer während der Corona-Pandemie übernommenen parallelen Bund-Länder-Bürgschaft infolge des Ukraine-Kriegs in Höhe von 10.197.835 Euro zugrunde; aufgrund der parallelen Begebung der Bürgschaften sind der Bund und drei weitere Länder als weitere Bürgen zur Leistung eines auf sie entfallenden Anteils verpflichtet gewesen.

Zum anderen entfiel auf das Land eine infolge der Rückbürgschaft gegenüber dem Land Niedersachsen entfallende Leistungspflicht in Höhe von 8.215.490 Euro. Der vertraglichen Leistungspflicht lag der Ausfall einer während der Corona-Pandemie übernommenen Landesbürgschaft zugrunde, hinsichtlich derer sich das Land Nordrhein-Westfalen im Wege einer anteiligen Rückbürgschaft zu der Übernahme eines Anteils von 19,3 v. H. gegenüber dem Land Niedersachsen verpflichtet hat. Zur Vermeidung des Auf Laufens weiterer Verzugszinsen hat das Land Niedersachsen dem Kreditgeber eine Abschlagszahlung in Höhe des vorläufigen Ausfalls überwiesen.

Genehmigt durch Landtagsbeschluss am 29.11.2023 für das III. Quartal 2023.

Die Deckung erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 799 75, Titel 811 00 und Titel 812 00 und aus Kapitel 20 610 Titel 871 20 und Titel 871 32.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts- betrag 2023	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
			54 683 006,58		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			–,—		Summe der Vorgriffe
			54 683 006,58		Insgesamt Einzelplan 20

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	2 804,78	–,-	–,-	2 804,78	–,-	–,-	2 804,78
03	2 242 002,86	103 597,03	–,-	2 345 599,89	–,-	–,-	2 345 599,89
04	–,-	165,19	–,-	165,19	–,-	–,-	165,19
05	11 203 947,48	463 961,55	–,-	11 667 909,03	64 179,24	–,-	11 603 729,79
06	120 354 952,03	7 653 484,00	–,-	128 008 436,03	–,-	–,-	128 008 436,03
07	0,01	34 212,39	–,-	34 212,40	–,-	–,-	34 212,40
08	1 816,48	–,-	–,-	1 816,48	–,-	–,-	1 816,48
10	1 254 176,11	80 167 156,83	–,-	81 421 332,94	–,-	–,-	81 421 332,94
11	63 731 713,64	–,-	–,-	63 731 713,64	–,-	–,-	63 731 713,64
12	–,-	940 405,88	–,-	940 405,88	–,-	–,-	940 405,88
13	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
14	1 746 219,47	916,42	–,-	1 747 135,89	–,-	–,-	1 747 135,89
15	–,-	20 447 258,10	–,-	20 447 258,10	–,-	–,-	20 447 258,10
16	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-	–,-
20	54 683 006,58	–,-	–,-	54 683 006,58	33 252 529,62	21 430 476,96	–,-
	255 220 639,44	109 811 157,39	–,-	365 031 796,83	33 316 708,86	21 430 476,96	310 284 611,01

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

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

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Haus Büren'scher Fonds	3.898.085,95	+2.076.146,26 -3.184.897,82	2.789.334,39
Heinrich-Hertz-Stiftung	10.243.893,77	+379.582,08 -331.083,69	10.292.392,16
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	13.066.033,44	+944.799,02 -694.662,30	13.316.170,16
Allgemeine Rücklage	1.065.063.399,69	+0,00 -971.019.941,90	94.043.457,79
Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021	-5.166.724,86	+585.978.778,03 -628.275.858,18	-47.463.805,01
Gesamtsumme	1.087.104.687,99	-1.014.127.138,50	72.977.549,49

* Die Paderborner Studienfonds wurde im April 2022 aufgelöst. Sämtliches Bar- und Grundvermögen wurde an den Erzbischöflichen Stuhl zu Paderborn übertragen.

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)	–	+4.837.659,43	–
zulasten des Vorjahres	–	+220.000.000,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Zinserträge			
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	+0,00	–
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)	–	-337.598.854,46	–
Vermögen	115.633.347,90	-112.458.795,03	3.174.552,87
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	220.000.000,00		-2.154.340,83
Gesamt	335.633.347,90		1.020.212,04
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)	–	+0,00	–
zulasten des Vorjahres	–	+0,00	–
zulasten des Rechnungsjahres	–	+0,00	–
Zinserträge	–	+1.176.625,75	–
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	+0,00	–
Zuweisung an den Landeshaushalt	–	+0,00	–
Vermögen	403.091.441,28	+1.176.625,75	404.268.067,03
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–		–
Gesamt	403.091.441,28		404.268.067,03
Sondervermögen "NRW-Krisenbewältigung"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (20 020 624 10)		+0,00	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (20 020 634 50)		+2.495.190.562,33	
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+2.495.190.562,33	
Zuweisungen an den Landeshaushalt (20 020 234 50)		-2.314.676.801,13	
Zuweisungen an den Landeshaushalt (20 020 234 51)		+0,00	
Zuweisungen an den Landeshaushalt (20 020 234 55)		-3.277.500,00	
zugunsten des Rechnungsjahres		-2.317.954.301,13	
Vermögen	–	+177.236.261,20	177.236.261,20
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	–		–
Gesamt	–		177.236.261,20

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Pensionsfonds NRW" 1) 2) 3)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSSt 20 020 919 30 und 20 900 919 10, 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+9.831.266	
zulasten des Rechnungsjahres		+92.667.833	
Zinserträge und Dividenden		+219.149.564	
Kapitalrückflüsse		+1.570.070.000	
Wertpapierverkäufe		+3.048.953.872	
Zuflüsse im Jahr 2023 insgesamt		+4.940.672.534	
Gebühren lt. Bundesbank		-1.065.801	
Gebühren bezahlt durch FM		-243.853	
Ausgaben für den Kauf von Wertpapieren davon		-4.961.025.348	
Deutsche Bundesbank		-4.961.025.348	
Bank-/Kassenbestandsänderung		+21.662.467	
Bestandsänderung und Gebühren/Entnahmen		-4.940.672.534	
Bankguthaben	38.401.322	-21.662.467	16.738.855
Wertpapiere 4)	13.086.343.949	+1.628.251.456	14.714.595.405
Vermögen	13.124.745.271	+1.606.588.988	14.731.334.259
davon verwaltet durch/angelegt in			
Ministerium der Finanzen	–	+110.000	110.000
Deutsche Bundesbank	12.280.187.158	+1.637.639.684	13.917.826.842
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	806.156.791	+7.240.626	813.397.417
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			23.077.532

- 1) Entsprechend der Berichterstattung der Deutschen Bundesbank werden die Werte kaufmännisch gerundet ausgewiesen.
- 2) Die Differenzen bei den Summen in der Tabelle für das Sondervermögen "Pensionsfonds NRW" ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.
- 3) Aufgrund eines Fehlers bei der Ermittlung der Endbestände im nachrichtlichen Teil der Haushaltsrechnung 2022 entspricht der Anfangsbestand 01.01.2023 nicht dem Endbestand 31.12.2022.

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	-	+0,00	
sonstige Einnahmen	-	+5.533,99	
Zinsen für Kreditmarktmittel	-	+0,00	
Tilgung von aufgenommenen Krediten	-	+0,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.	-	-4.743,42	
Geldvermögen	-	+790,57	790,57
Kreditverbindlichkeiten	-	+0,00	-
Vermögen	-	+0,00	790,57
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	-		-
Gesamt	-		790,57

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		+0,00	
vermischte Einnahmen		+0,00	
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen		+0,00	
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen		+0,00	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel		+0,00	
Konsolidierungshilfen		+0,00	
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen		+0,00	
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt		+0,00	
Anlage der Fondsmittel		+0,00	
Geldvermögen	-	+0,00	-
Anlagevermögen	1.688.626,33	-1.688.626,33	-
Vermögen	1.688.626,33	-1.688.626,33	-
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres			-
Gesamt			-

Das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds Nordrhein-Westfalen" wurde aufgelöst.

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 "NRW-Rettungsschirm"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 634 00)	+447.962.721,70
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 634 05)	+0,00
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 634 11)	+21.430.476,96
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 624 00)	+0,00
zulasten des Vorjahres	+1.788.558.068,34
zulasten des Rechnungsjahres	+2.257.951.267,00

Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 00)	-276.926.679,71
Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 05)	+0,00
Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 10)	+0,00
Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 11)	+0,00
Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 20)	-240.962.253,46
Zuweisungen an den Landeshaushalt (HHSt 20 020 234 25)	-1.618.122.977,35
zulasten des Rechnungsjahres	-2.136.011.910,52

Vermögen	5.521.787.089,51	+121.939.356,48	5.643.726.445,99
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres* (für Vorjahr nachrichtlich)	1.788.558.068,34		260.238,07
Gesamt	7.310.345.157,85		5.643.986.684,06

* Im Einzelnen: Zuführung nach dem 31.12.2023 zulasten des Rechnungsjahres

HH-Plan	SV-HHStellen	
20 020 234 00	75 000 632 00	0,00
20 020 234 10	75 000 632 10	0,00
20 020 234 11	75 000 632 11 / 12	0,00
20 020 234 20	75 000 632 20	0,07
20 020 624 00	75 000 222 00	0,00
20 020 634 00	75 000 232 00	260.238,00
20 020 634 05	75 000 232 05	0,00
Summe		260.238,07

Für die Darstellung aller Sondervermögen gilt:

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.

**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 -
- Landesbetrieb -
Krefeld**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	P A S S I V A
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.001,00	138.001,00	226.404,00	226.404,00			1.368.093,66
II. Sachanlagen							
1. Technische Anlagen und Maschinen	58.073,00	0,00					
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.736.251,79	1.835.004,54	1.835.004,54	20.893,84			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.922,80	1.855.898,38	1.855.898,38				3.089.942,45
	<u>1.836.247,59</u>	<u>1.974.248,59</u>	<u>2.082.302,38</u>				<u>5.474.922,76</u>
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.259,85	36.259,85	796.032,52	796.032,52			
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen	219.792,89	796.032,52	819.994,82	819.994,82			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	167.870,70	4.632,86	4.632,86				
4. Geleistete Anzahlungen	9.850,97	433.774,41	1.656.920,05				2.371.334,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.811,43	16.949,12	16.949,12				
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	15.583.544,17	12.343.641,98	398.903,80	398.903,80			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	418.571,41	16.009.927,01	12.759.494,90				37.311,89
	<u>0,00</u>	<u>16.443.701,42</u>	<u>39,25</u>	<u>39,25</u>			<u>25.847,11</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
			222.814,97	275.175,46			2.656.063,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
							0,00
							<u>1.001.644,04</u>
							<u>18.640.764,98</u>
							<u>16.773.932,04</u>

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

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Leistungserlöse		26.238.667,54	24.574.151,31
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.228.363,75	-112.473,77
3. Sonstige betriebliche Erträge		494.194,78	53.456,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-101.258,42		-98.617,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.394.842,65</u>		<u>-2.242.430,76</u>
		-2.496.101,07	-2.341.047,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.929.711,98		-11.223.085,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 2.554.633,51 (Vj: EUR 2.539.136,75)	<u>-3.512.980,12</u>		<u>-3.424.542,70</u>
		-15.442.692,10	-14.647.628,29
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-659.458,31</u>		<u>-793.979,73</u>
		-659.458,31	-793.979,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.256.564,06	-3.786.169,02
Ordentliches Betriebsergebnis		2.649.683,03	2.946.308,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.844,85	580,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.844,85 (Vj: EUR 580,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-138,72
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 138,72)			
10. Ergebnis nach Steuern		2.651.527,88	2.946.750,18
11. Sonstige Steuern		-5.395,14	-5.461,78
12. Jahresüberschuss		2.646.132,74	2.941.288,40
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		3.028.787,28	2.035.417,32
14. Einstellung in die Rücklagen		-1.470.675,68	-1.224.238,46
15. Entnahme aus den Rücklagen		26.169,66	289.910,64
16. Ausschüttung an das Land NRW		-1.470.644,20	-1.013.590,62
17. Bilanzgewinn		2.759.769,80	3.028.787,28

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.692.415,48	15.248.615,54	31.271.356,28	31.271.356,28
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	40.806.626,75	37.524.088,78		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.707.471,92	17.229.847,48		
3. Anlagen im Bau	1.956.109,18	237.382,29		
	<u>69.162.623,33</u>	<u>70.249.934,05</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	847.413,31	1.991.396,45		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.537.873,55	56.313.732,97		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	190.267.877,88	181.770.439,96		
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.151.861,93	939.625,53		
	<u>252.957.613,36</u>	<u>239.023.798,46</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	73.488,91	28.680,69		
	<u>253.878.515,56</u>	<u>241.043.875,60</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.538.056,87	33.849.231,47		
	<u>366.579.195,76</u>	<u>345.143.041,16</u>		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage				
	31.271.356,28	31.271.356,28		
II. Gewinnrücklagen				
1. Gewinnrücklage für besondere Wagnisse	1.000.000,00	1.000.000,00		
2. Gewinnrücklage für Forschung und Entwicklung	9.171.874,07	8.863.548,34		
3. andere Gewinnrücklagen	36.976.834,39	32.796.704,64		
	<u>54.990.000,00</u>	<u>54.990.000,00</u>		
III. Bilanzgewinn	10.818.996,50	14.740.980,30		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
	37.891.141,54	36.271.075,00		
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	146.070.545,57	146.070.545,57		
	<u>146.070.545,57</u>	<u>146.070.545,57</u>		
D. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen	38.797.456,64	38.797.456,64		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.296.857,87	9.011.154,43		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	1.662.351,76	19.879.338,77		
4. sonstige Verbindlichkeiten	233.958.985,93	211.481.948,27		
	<u>366.579.195,76</u>	<u>345.143.041,16</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		508.593.703,41		493.177.417,17
2. sonstige betriebliche Erträge		6.759.808,64		6.426.941,21
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.443.957,31		4.516.037,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>201.107.431,62</u>	202.551.388,93	<u>190.895.137,94</u>	195.411.175,88
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	181.944.970,46		167.581.043,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 16.190.777,21 € (Vorjahr 16.101.847,48 €)	48.507.640,08		45.712.826,25	
		<u>230.452.610,54</u>		<u>213.293.870,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.038.665,35		24.784.007,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		52.693.166,16		46.891.311,08
7. Aufwendungen aus Mittelabführungen an den Landeshaushalt		0,00		9.257.017,33
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.580,14		0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>		<u>1.316,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		5.624.261,21		9.965.660,48
11. sonstige Steuern		<u>4.512,82</u>		<u>4.594,66</u>
12. Jahresüberschuss		5.619.748,39		9.961.065,82
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.717.428,33		16.045.873,93
14. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		-4.358.714,16		-8.022.936,96
15. Abführung an den Landeshaushalt		-4.358.714,17		-8.022.936,97
16. Einstellung in die Gewinnrücklagen für Forschung und Entwicklung		-308.325,73		-1.422.221,90
17. Entnahme aus den Gewinnrücklagen für Investitionen		<u>178.584,41</u>		<u>178.584,41</u>
18. Bilanzgewinn		<u>5.490.007,07</u>		<u>8.717.428,33</u>

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.995,00		113.801,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>22.655,00</u>		<u>22.655,00</u>
		71.650,00	<u>136.456,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69.577,00		64.909,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.536.922,38		4.972.044,60
3. Anlagen im Bau	<u>420.932,15</u>		<u>420.932,15</u>
		5.027.431,53	5.457.885,75
		<u>5.099.081,53</u>	<u>5.594.341,75</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		34.864,51	33.706,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.411.844,15		1.506.656,07
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	9.766.608,67		8.042.294,65
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>55.734,60</u>
		11.178.452,82	<u>9.604.685,32</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>15.653,79</u>	<u>28.569,06</u>
		<u>11.228.971,12</u>	<u>9.666.960,52</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>43.406,17</u>	<u>16.593,62</u>
		16.371.458,82	15.277.895,89

PASSIVSEITE

	31.12.2023		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital		2.434.885,57	2.434.885,57
II. Kapitalrücklage		1.095.132,53	1.095.132,53
III. Gewinnrücklagen		9.844.213,55	10.178.034,60
IV. Bilanzverlust		<u>(241.414,57)</u>	<u>(292.028,31)</u>
		13.132.817,08	13.416.024,39
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		2.163.000,00	1.647.300,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	191,23		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	229.501,61		111.691,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	102.713,91		85.287,92
4. sonstige Verbindlichkeiten	743.234,99		17.592,46
- davon aus Steuern: EUR 489,11 (Vj.: EUR 424,90)			
		<u>1.075.641,74</u>	<u>214.571,50</u>

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen, Köln
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	23.056.671,60	22.981.466,55
2. Landeszuschuss	2.335.600,00	1.607.600,00
3. sonstige betriebliche Erträge	288.693,34	318.417,17
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(118.501,67)	(125.878,44)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(14.275.443,55)	(14.196.589,95)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(4.363.943,15)	(4.406.225,57)
- davon für Altersversorgung: EUR 2.357.248,41 (Vj.: EUR 2.470.423,66)		
	(18.639.386,70)	(18.602.815,52)
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.291.714,28)	(1.295.889,70)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(5.894.036,60)	(5.209.736,09)
8. sonstige Steuern	(20.533,00)	(20.791,00)
9. Jahresfehlbetrag	(283.207,31)	(347.627,03)
10. Entnahme aus den Rücklagen	83.585,48	111.197,44
11. Einstellung in die Rücklagen	(41.792,74)	(55.598,72)
12. Bilanzverlust	(241.414,57)	(292.028,31)

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EURO	EURO
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.557.850,14	1.588.097,18
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.885.445,98	33.145.756,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.206.955,06	35.726.406,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.189.062,17	68.153.927,22
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.615.883,39	16.156.460,69
	164.897.346,60	153.182.550,81
	166.455.196,74	154.770.647,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.377.417,85	10.799.234,27
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	818.665,27	720.241,96
	11.196.083,12	11.519.476,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.479.182,61	9.590.203,72
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	253.404.303,44	230.086.598,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	658.707,47	424.542,19
	264.542.193,52	240.101.344,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	36.307,63	23.506,04
	275.774.584,27	251.644.327,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.047.159,56	3.229.129,84
	445.276.940,57	409.644.104,89

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EURO	EURO
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage		
1. Rücklage für Investitionen	53.472.137,76	53.472.137,76
2. Rücklage für die Landesmobilitätszentrale	8.128.000,00	8.500.000,00
3. Rücklage für die Modernisierung der Straßenmeistereien und Sachanlagen	118.198.766,18	110.755.729,83
	179.798.903,94	172.727.867,59
II. Gewinnrücklagen	2.645.012,99	2.645.012,99
III. Gewinnvortrag	87.722.678,95	72.509.169,88
IV. Jahresüberschuss	9.000.388,97	30.427.509,07
	279.166.984,85	278.309.559,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	28.340.697,35	28.665.903,82
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	40.746.229,56	40.448.569,31
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	480.268,15	655.709,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.830.021,67	36.438.143,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten	53.207.152,62	17.991.281,93
	89.517.442,44	55.085.135,44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.505.586,37	7.134.936,79
	445.276.940,57	409.644.104,89

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Positionen	EURO	EURO
	2023	2022
1. Umsatzerlöse	545.549.210,27	524.040.006,00
2. Bestandsveränderung	98.423,31	183.997,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.522.275,65	11.843.309,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.204.484,35	35.570.194,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.546.213,66	138.947.326,69
	187.750.698,01	174.517.521,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	213.252.241,62	195.324.545,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.430.258,10	55.680.424,54
	270.682.499,72	251.004.970,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.477.057,47	21.617.924,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.157.047,93	57.602.799,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.811,62	7.025,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.087.408,30	837.540,05
10. Ergebnis nach Steuern	9.064.009,42	30.493.581,97
11. Sonstige Steuern	63.620,45	66.072,90
12. Jahresüberschuss	9.000.388,97	30.427.509,07

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	330.364,73		279.494,36
2. Geleistete Anzahlungen	<u>1.420.581,75</u>		<u>1.028.683,75</u>
		1.750.946,48	<u>1.308.178,11</u>
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	716.374,12		745.318,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.706.808,29		5.292.058,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.864.162,38		4.294.728,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>364.629,90</u>		<u>281.764,78</u>
		<u>9.651.974,69</u>	<u>10.613.869,48</u>
		<u>11.402.921,17</u>	<u>11.922.047,59</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	645.114,63		511.402,85
2. Unfertige Leistungen	<u>1.934.939,37</u>		<u>2.131.594,80</u>
		2.580.054,00	<u>2.642.997,65</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.187.559,55		2.897.931,39
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	7.965.975,65		3.943.399,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.664,72</u>		<u>24.982,71</u>
		11.192.199,92	<u>6.866.313,24</u>
III. Kassenbestand			
		<u>10.022,25</u>	<u>8.473,33</u>
		<u>13.782.276,17</u>	<u>9.517.784,22</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>191.082,72</u>	<u>214.701,57</u>
		25.376.280,06	21.654.533,38

PASSIVSEITE

	31.12.2023		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Basiskapital		5.777.598,26	5.777.598,26
II. Rücklagen			
1. Kapitalrücklage	2.460.910,61		5.315.983,17
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>6.984.594,60</u>		<u>6.984.594,60</u>
		9.445.505,21	<u>12.300.577,77</u>
III. Verlustvortrag		(832.733,94)	(832.733,94)
IV. Jahresfehlbetrag		<u>(1.045.221,81)</u>	<u>(2.855.072,56)</u>
		<u>13.345.147,72</u>	<u>14.390.369,53</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		3.356.861,95	3.415.721,05
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		3.636.131,23	3.041.015,13
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	324.014,37		137.966,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.024,45		401.003,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	3.700.000,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	567.100,34		268.457,88
- davon aus Steuern: EUR 273.299,48 (Vj.: EUR 132.965,31)			
		<u>5.038.139,16</u>	<u>807.427,67</u>
		25.376.280,06	21.654.533,38

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
 Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	21.550.725,98	19.857.819,74
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	(196.655,43)	(45.189,88)
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.500,00	294.390,87
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.717.559,80</u>	<u>1.846.123,34</u>
5. Betriebsleistung	24.178.130,35	21.953.144,07
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.065.216,75)	(1.887.800,50)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(2.342.640,30)</u>	<u>(1.586.820,33)</u>
	(3.407.857,05)	(3.474.620,83)
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(13.514.898,38)	(13.392.795,25)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(3.335.742,74)	(3.433.899,98)
- davon für Altersversorgung: EUR 912.902,54 (Vj.: EUR 1.085.808,34)		
	<u>(16.850.641,12)</u>	<u>(16.826.695,23)</u>
8. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.438.124,84)	(1.125.439,15)
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(3.526.731,46)</u>	<u>(3.381.795,72)</u>
10. Betriebsaufwand	(25.223.354,47)	(24.808.550,93)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,31	334,30
12. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag	<u>(1.045.221,81)</u>	<u>(2.855.072,56)</u>

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

BILANZ

	31.12.2023		Vorjahr	
	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		2.330.129,73	1.407.693,53	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		96.395.752,50	95.652.934,08	
2. Waldvermögen		753.399.028,74	743.148.098,58	
3. Technische Anlagen und Maschinen		8.461.584,75	7.608.336,92	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.446.731,97	4.646.468,94	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.064.815,11	2.183.876,44	
		865.767.913,07	853.239.714,96	
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile		18.147.743,48	18.147.743,48	
		886.245.786,28	872.795.151,97	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.408.074,91	1.183.786,50	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		2.793.663,28	3.214.262,51	
		4.201.738,19	4.398.049,01	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.878.388,18	6.682.305,87	
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen		0,00	2.060.576,19	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		721.090,65	2.212.706,83	
		7.599.478,83	10.955.588,89	
III. Kassenbestand				
		23.624,24	16.668,09	
		11.824.841,26	15.370.305,99	
		160.897,37	217.971,45	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		898.231.524,91	888.383.429,41	
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital		861.946.819,24	850.110.769,56	
II. Kapitalrücklage		34.391.600,00	32.081.500,00	
III. Gewinnrücklagen		1.026.923,22	1.026.923,22	
IV. Verlustvortrag		-71.010.300,45	-69.145.442,50	
V. Jahresfehlbetrag		-5.880.148,00	-1.864.857,95	
		820.474.894,01	812.208.892,33	
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen		22.894.586,51	21.117.799,74	
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.142.184,52	12.347.325,96	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen		33.742.127,28	36.749.577,01	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.080.187,77	765.411,93	
		40.964.499,57	49.862.314,90	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		13.897.544,82	5.194.422,44	
		898.231.524,91	888.383.429,41	

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023**
Gewinn- und Verlustrechnung

	2023		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	127.911.414,49		134.686.136,07	
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-354.658,79		138.710,22	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	59.007,25		39.491,53	
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.318.929,81		9.254.427,09	
		133.934.692,76		144.118.764,91
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.093.442,77		9.676.350,36	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.926.577,65		24.871.387,34	
		28.020.020,42		34.547.737,70
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	63.011.607,60		62.255.884,78	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	18.664.666,89		18.956.947,38	
		81.676.274,49		81.212.832,16
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.423.739,46		5.234.456,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.346.023,18		25.646.286,09
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.824.883,30		1.906.445,71	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	380.420,18		59.794,69	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.947,82		751.514,28	
		2.203.355,66		1.214.726,12
12. Ergebnis nach Steuern		-5.328.009,13		-1.307.821,20
13. Sonstige Steuern		552.138,87		557.036,75
14. Jahresfehlbetrag		-5.880.148,00		-1.864.857,95

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2023

(Vorjahr: Bilanz zum 31. Dezember 2022)

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		PASSIVA		31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Basiskapital	1.992.849.086,65	1.991.968.357,87			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.580,43	200.251,01			II. Kapitalrücklage	44.870.322,08	44.870.322,08			
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.458.583,53	183.795,71			III. Gewinnvortrag	172.725.003,78	311.857.935,55			
	1.596.143,96	364.046,72			IV. Jahresüberschuss	67.701.591,87	10.867.068,23			
II. Sachanlagen					SUMME EIGENKAPITAL	2.278.146.004,38	2.359.563.683,73			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen einschließlich der Baulen auf fremden Grundstücken	6.835.408.664,05	7.153.317.827,46			B. RÜCKSTELLUNGEN					
2. Technische Anlagen und Maschinen	132.415.820,48	119.682.263,31			1. Steuerrückstellungen	221.202,85	664.411,40			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.818.359,78	47.588.458,80			2. Sonstige Rückstellungen	886.759.947,91	752.999.268,59			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.340.844.354,23	923.453.558,09			SUMME RÜCKSTELLUNGEN	886.981.150,76	753.663.679,99			
	8.367.487.196,54	8.244.022.107,66			C. VERBINDLICHKEITEN					
III. Finanzanlagen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.395.773.657,08	1.487.740.955,86			
1. Sonstige Ausleihungen	78.277.515,55	84.957.944,63			2. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen	297.793.989,83	203.808.715,40			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	8.447.360.858,05	8.329.344.099,01			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.882.885,71	63.171.036,12			
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.429.702.001,12	3.403.178.700,46			
B. UMLAUFVERMÖGEN					5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	150.000.000,00	0,00			
I. Vorräte					SUMME VERBINDLICHKEITEN	5.340.152.533,74	5.157.899.407,84			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	54.450.175,27	61.704.486,79			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen	241.829.705,94	186.395.136,31			Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.116.890.380,14	979.693.620,21			
	296.279.881,21	250.099.603,10			SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.116.890.380,14	979.693.620,21			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.749.869,38	14.097.815,45								
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	636.025.294,68	639.030.058,75								
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.491.787,79	15.950.985,36								
	876.266.931,85	669.078.859,56								
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten										
	1.435,88	930,95								
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.172.548.248,94	919.179.393,61								
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN										
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.260.962,03	2.296.899,15								
SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.260.962,03	2.296.899,15								
SUMME AKTIVA	9.622.170.069,02	9.250.820.391,77			SUMME PASSIVA	9.622.170.069,02	9.250.820.391,77			

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

(Vergleichszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

		01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	2.037.762.364,55	1.889.186.372,45
2.	Bestandsveränderungen von noch nicht abgerechneten Leistungen	53.434.569,63	22.802.891,36
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	31.818.286,00	31.550.988,90
4.	Sonstige betriebliche Erträge	261.534.282,22	247.136.462,33
5.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen, umlagefähige Nebenkosten und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	696.250.056,26	597.733.206,85
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.547.284,83	248.050.014,23
6.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	166.728.225,60	156.929.342,88
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: 15.025.869,02 € (Vorjahr: 12.754.386,64 €)	44.694.562,79	42.610.652,62
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
a)	planmäßig	575.701.777,17	565.547.929,37
b)	außerplanmäßig	146.777.336,98	103.021.181,54
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	351.300.229,41	384.798.509,08
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.332.871,88	4.656.727,48
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.206.376,72	11.830.752,37
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 5.841.448,30 € (Vorjahr: 9.666.999,61 €)		
	- davon von dem Land Nordrhein-Westfalen: 15.339.873,61 € (Vorjahr: 1.832.573,49 €)		
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.818.864,83	96.944.462,71
	- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 7.088,00 € (Vorjahr: 47.547,04 €)		
	- davon an das Land Nordrhein-Westfalen: 0,00 € (Vorjahr: 2.556.873,38 €)		
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	498.855,01	195.081,10
13.	Ergebnis nach Steuern	67.771.558,12	11.333.814,51
14.	Sonstige Steuern	69.966,25	466.746,28
15.	Jahresüberschuss	67.701.591,87	10.867.068,23

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2023 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 110	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7 503,92	–,—	7 503,92
03 310	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	279 772,03	45 000,00	234 772,03
	131 71	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	6 000,00	–,—	6 000,00
	133 61	Einnahmen aus Wertpapieren	1 134 793,20	30 000,00	1 104 793,20
	132 76	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2 150,00	–,—	2 150,00
03 710	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	213 238,35	180 000,00	33 238,35
03 750	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	449 982,00	200 000,00	249 982,00
04 010	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100,00	–,—	100,00
04 220	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6 897,78	2 500,00	4 397,78
04 240	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8 803,94	4 500,00	4 303,94
04 250	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 424,42	–,—	5 424,42
06 080	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 975,00	–,—	1 975,00
08 800	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15 296,90	–,—	15 296,90
10 030	131 82	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	4 512,94	–,—	4 512,94
10 050	131 70	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	280 000,00	–,—	280 000,00
12 090	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	201,62	–,—	201,62
12 100	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	885 033,74	6 000,00	879 033,74

ANLAGE IV

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufge- kommen EUR	Haushalts- betrag für 2023 EUR	Mehr gegenüber dem Haushalts- betrag EUR
1	2	3	4	5	6
12 400	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 519,04	–,—	3 519,04
12 641	131 00	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2 940 449,00	–,—	2 940 449,00
15 400	132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 000,00	–,—	5 000,00

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

über die vom Minister der Finanzen 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
 zzgl. Umsetzungen von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung

Kapitel	Ausgabe- soll 2023 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Art	
			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folge- jahre TEUR		
Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	1	2	3	4	5	6	7	8	9

a) § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO - apl./üpl.-Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan 04

04 410 Justizvollzugsanstalten

812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11.045,8	488,0	–	488,0	–	–	–	–	üpl.
--------	---	----------	-------	---	-------	---	---	---	---	------

Einzelplan 07

07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

547 10	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes	396.729,0	228.899,2	196.457,3	32.441,9	–	–	–	–	üpl.
725 00	ZUE Düsseldorf	–	7.500,0	7.500,0	–	–	–	–	–	apl.

b) § 38 Abs. 2 Satz 1 LHO - Fälligkeitsverschiebungen

Einzelplan 02

02 030 Europa

685 30	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen	1.238,0	580,0	170,0	170,0	170,0	44,9	25,1	–	ÄdF
--------	---	---------	-------	-------	-------	-------	------	------	---	-----

Einzelplan 07

07 090 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

547 10	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes	396.729,0	203.080,0	104.910,7	58.300,0	35.265,1	4.604,2	–	–	ÄdF
547 12	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum	13.000,0	11.245,0	9.756,8	1.488,2	–	–	–	–	ÄdF

Einzelplan 12

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

812 30	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	74.813,0	35.000,0	–	253,5	29.746,5	5.000,0	–	–	ÄdF
--------	--	----------	----------	---	-------	----------	---------	---	---	-----

c) VE-Umsetzungen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung

Einzelplan 03

03 110 Polizei

518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60.468,2								
	VE aus 20 020 518 75		83.309,8	–	–	–	–	83.309,8	–	U

Einzelplan 04

04 010 Ministerium

518 04	Mieten und Pachten an den BLB NRW	2.555,6								
	VE aus 20 020 518 75		6.332,0	–	–	–	–	6.332,0	–	U

Kapitel Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung	Ausgabe- soll 2023 TEUR	VE TEUR	davon fällig					Folge- jahre TEUR	Art
			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Einzelplan 20**20 020 Allgemeine Bewilligungen**

518 75 Mieten und Pachten

VE 2023		200.000,0	13.333,3	13.333,3	13.333,3	13.333,3	146.666,8	
Veränderungen:								
nach 03 110 518 01		-83.309,8	-	-	-	-	-83.309,8	U
nach 04 010 518 04		-6.332,0	-	-	-	-	-6.332,0	U
VE 2023 nach Veränderungen		110.358,2	13.333,3	13.333,3	13.333,3	13.333,3	57.025,0	

d) Sonstige Umsetzungen**Einzelplan 03****03 310 Fünf Bezirksregierungen**

537 10 Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen	20,0							
VE aus 14 300 683 64		190,0	90,0	80,0	20,0	-	-	U

Einzelplan 14**14 300 Klimaschutz und Energiewende**

683 64 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.750,0							
VE 2023		35.510,0	16.690,0	9.578,0	7.920,0	1.322,0	-	
Veränderungen:								
nach 03 310 537 10		-190,0	-90,0	-80,0	-20,0	-	-	U
VE 2023 nach Veränderungen		35.320,0	16.600,0	9.498,0	7.900,0	1.322,0	-	

apl. = Erteilung einer außerplanmäßigen VE, d.h. zu dem Ausgabebetitel 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)

U = Umsetzung von Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

- a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2023
- b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2023
- c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2023

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	773.041.774	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	–	
cc) zur Modernisierung von Wohnungen i.R. des gemeinsamen Modernisierungsprogramms des Bundes und der Länder bzw. zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen des Althausbestandes	–	
dd) zur Förderung des steuerbegünstigten Wohnungsbaues i.R. von Eigentumsmaßnahmen	–	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft		
zur Studentenwohnraumförderung	–	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln -		
zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	12.015.891	785.057.665
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen *	130.223.443.095	
b) Schuldscheindarlehen (inkl. Kredite)	33.635.605.232	163.859.048.327
Gesamtverschuldung		164.644.105.992

Nachrichtlich:

*davon entfallen 18.343.758.179 EUR auf das Sondervermögen "NRW Rettungsschirm" und 2.450.000.000 EUR auf das Sondervermögen "NRW-Krisenbewältigung"

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	1.812.526.562
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	29.427.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	988.110.400
b) Wohnungsbau	22.621.112
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	7.618.241.504
Insgesamt	10.470.927.305

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HHG 2023)
 Schuldenstand: EUR 4.278.647.541

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem
 Kreditmarkt: EUR 9.934.902.350

Anlage VI b - Übersicht über das Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

Stand 31.12.2023

EP	Bezeichnung	Art der Bebauung/Gebäude	U	Fläche in m ²	AK Geschäftsjahresanfang	AK Geschäftsjahresend	BW Geschäftsjahresanfang	BW Geschäftsjahresend
01	Landtagsgebäude Neubau Rheinturm Erweiterungsbau Villa Horion - Grundstück Wasserstraße Landtagsgebäude Villa Horion	Bebaute Grundstücke keine Angabe keine Angabe Bebaute Grundstücke verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude Nichtwohngebäude auf Grundstücken eigene BE sonstige bauliche Maßnahmen auf Grundstücken eigene BE			6.148.591,64 €	6.148.591,64 €	6.148.591,64 €	6.148.591,64 €
					28.000.000,00 €	32.142.599,59 €	28.000.000,00 €	32.142.599,59 €
					12.641.200,00 €	12.641.200,00 €	12.641.200,00 €	12.641.200,00 €
					136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
					208.428.989,38 €	208.428.989,38 €	129.923.168,00 €	127.098.310,00 €
					9.437.877,42 €	9.437.877,42 €	7.552.380,00 €	7.416.631,00 €
					12.721,10 €	12.721,10 €	2.120,00 €	0,00 €
					10.110.000,00 €	10.110.000,00 €	10.110.000,00 €	10.110.000,00 €
					41.213.126,32 €	41.213.126,32 €	26.614.072,59 €	26.613.293,59 €
					75.425,00 €	75.425,00 €	75.425,00 €	75.425,00 €
03	Dt. Hochschule d. Polizei in Münster BR Köln, Sonderliegenschaft Jülich BRD Außenstelle MZB Hünxe BRD Außenstelle MZB Hünxe BRD Hauptgebäude Cecilienallee BR Köln, Sonderliegenschaft Jülich BRD Außenstelle MZB Hünxe	Unbebaute Grundstücke verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude Bebaute Grundstücke Nichtwohngebäude auf BLB-Grundstücken Nichtwohngebäude auf BLB-Grundstücken verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude Nichtwohngebäude auf Grundstücken eigene BE sonstige bauliche Maßnahmen auf BLB-Grundstücken sonstige bauliche Maßnahmen auf Grundstücken eigene BE sonstige bauliche Maßnahmen auf Grundstücken eigene BE		252,971	10.110.000,00 €	10.110.000,00 €	10.110.000,00 €	10.110.000,00 €
				3,017	41.213.126,32 €	41.213.126,32 €	26.614.072,59 €	26.613.293,59 €
				348,656	75.425,00 €	75.425,00 €	75.425,00 €	75.425,00 €
					1.000.645,00 €	1.000.645,00 €	1.000.645,00 €	1.000.645,00 €
					476.624,98 €	476.624,98 €	463.915,00 €	444.850,00 €
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					2.584.577,66 €	2.584.577,66 €	0,00 €	0,00 €
					2.795.168,42 €	2.795.168,42 €	1.583.045,00 €	1.513.290,00 €
					7.524,37 €	7.524,37 €	6.122,00 €	5.679,00 €
					22.222,29 €	22.222,29 €	17.676,00 €	16.369,00 €
04	BRD Außenstelle MZB Hünxe BR Köln, Außenstelle Bonn Fiskalische Erbschaften Fiskalische Erbschaften IöV/LPA und FAH Institut der Feuerwehr NRW	Unbebaute Grundstücke Gebäude des Umlaufvermögens Grundstücke des Umlaufvermögens verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude sonstige bauliche Maßnahmen auf BLB-Grundstücken		58	4.394.774,06 €	4.394.774,06 €	2.846.245,00 €	2.666.441,00 €
					4.462,00 €	4.462,00 €	4.462,00 €	4.462,00 €
					280.717,33 €	280.717,33 €	280.717,33 €	280.717,33 €
					479.811,17 €	428.787,92 €	479.811,17 €	428.787,92 €
					13.246,91 €	13.246,91 €	5.901,00 €	4.748,00 €
					36.136.510,49 €	36.136.510,49 €	31.771.678,00 €	30.751.093,00 €
					5.951,24 €	5.951,24 €	2.955,00 €	2.355,00 €
					5.997,60 €	5.997,60 €	3.123,00 €	2.823,00 €
					3.185,01 €	3.185,01 €	2.220,00 €	2.220,00 €
					826.218,00 €	826.218,00 €	240.980,00 €	181.964,00 €
	AG Bad Oeynhausen AG Brakel AG Duisburg Hauptgebäude AG Düren AG Recklinghausen AG Siegburg ASD Berghelm OLG Düsseldorf Prozessgebäude SIA Duisburg Hauptgebäude SIA Paderborn Hafthaus Ummelh Hauptanstalt Blefeld-Senne Hauptanstalt Heinsberg Hauptanstalt Iserlohn Hauptanstalt Rheinbach Justizvollzugsanstalt Geldern Justizvollzugsanstalt Münster Mehrwecksporthalle Hauptanstalt Aachen Hauptanstalt Blefeld-Brackwede Hauptanstalt Blefeld-Senne Hauptanstalt Köln Hauptanstalt Rheinbach	keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe sonstige bauliche Maßnahmen auf BLB-Grundstücken sonstige bauliche Maßnahmen auf Grundstücken sonstige bauliche Maßnahmen auf BLB-Grundstücken verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe Nichtwohngebäude auf BLB-Grundstücken verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe			5.997,60 €	5.997,60 €	3.123,00 €	2.823,00 €
					3.185,01 €	3.185,01 €	2.220,00 €	2.220,00 €
					826.218,00 €	826.218,00 €	240.980,00 €	181.964,00 €
					527,97 €	527,97 €	302,00 €	274,00 €
					6.200,00 €	6.200,00 €	3.537,00 €	3.211,00 €
					2.237,81 €	2.237,81 €	578,00 €	460,00 €
					1.222,55 €	1.222,55 €	769,00 €	704,00 €
					8.967,25 €	8.967,25 €	6.242,00 €	5.793,00 €
					6.479,55 €	6.479,55 €	3.402,00 €	3.078,00 €
					2.486,41 €	2.486,41 €	1.275,00 €	1.144,00 €
		14.300,00 €	14.300,00 €	10.804,00 €	9.908,00 €			
		210.758,74 €	210.758,74 €	199.343,00 €	188.805,00 €			
		3.574,22 €	3.574,22 €	1.043,00 €	685,00 €			
		99.278,66 €	99.278,66 €	47.698,00 €	40.802,00 €			
		7.272,09 €	7.272,09 €	3.208,00 €	2.844,00 €			
		7.726,00 €	7.726,00 €	3.339,00 €	2.856,00 €			
		7.150,00 €	7.150,00 €	5.066,00 €	4.620,00 €			
		8.103,90 €	8.103,90 €	3.615,00 €	3.210,00 €			
		6.700.000,00 €	6.700.000,00 €	2.549.724,00 €	2.326.391,00 €			
		16.680,93 €	16.680,93 €	6.976,00 €	6.111,00 €			
		12.040,96 €	12.040,96 €	7.156,00 €	6.353,00 €			
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.290,00 €			
		21.688,43 €	21.688,43 €	9.037,00 €	7.895,00 €			
		34.315,15 €	34.315,15 €	3.132,00 €	1.566,00 €			

EP	Bezeichnung	Art der Bebauung/Gebäude	U	Fläche in m ²	AK Geschäftsjahresanfang	AK Geschäftsjahresend	BW Geschäftsjahresanfang	BW Geschäftsjahresend
	MRV Grundstück Herne	ohne Angabe		29.353	3.825.747,94 €	3.825.747,94 €	3.825.747,94 €	3.825.747,94 €
	MRV Grundstück Köln	ohne Angabe		63.860	2.893.289,35 €	2.893.289,35 €	2.893.289,35 €	2.893.289,35 €
	MRV Grundstück Münster	Bebaute Grundstücke		104.635	2.435.936,83 €	2.435.936,83 €	2.435.936,83 €	2.435.936,83 €
	MRV Grundstück Duisburg	verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude			22.394.767,18 €	13.289.823,00 €	13.289.823,00 €	12.611.194,00 €
	MRV Grundstück Essen	ohne Angabe			19.079.460,61 €	11.274.227,00 €	10.696.062,00 €	10.696.062,00 €
	MRV Grundstück Herne	ohne Angabe			24.759.788,95 €	24.759.788,95 €	15.506.130,00 €	14.755.834,00 €
	MRV Grundstück Köln	ohne Angabe			29.362.159,93 €	29.362.159,93 €	17.350.372,00 €	16.460.609,00 €
	MRV Grundstück Münster	Nichtwohngebäude auf Grundstücken eigene BE			13.972.488,11 €	13.972.488,11 €	9.032.722,00 €	8.609.314,00 €
	MRV Grundstück Duisburg	verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude			4.534.449,59 €	4.534.449,59 €	987.254,00 €	722.867,00 €
	MRV Grundstück Essen	ohne Angabe			533.186,40 €	533.186,40 €	139.403,00 €	110.233,00 €
	MRV Grundstück Herne	ohne Angabe			2.973.602,11 €	2.973.602,11 €	893.711,00 €	725.073,00 €
	MRV Grundstück Köln	ohne Angabe			4.253.247,69 €	4.253.247,69 €	1.065.578,00 €	829.454,00 €
	MRV Grundstück Münster	sonst. bauliche Maßn auf Grundstücken eigene BE			3.700.575,06 €	3.700.575,06 €	1.262.639,00 €	1.053.673,00 €
	MRV Grundstück Hörstel	Unbebaute Grundstücke		60.000	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
12	ÖFD'en und Finanzämter	verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude			60.864,74 €	60.864,74 €	50.616,00 €	46.423,00 €
	Auf-Eintr. der LaFinVerw	verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude		705,916	15.661.294,86 €	15.910.840,88 €	13.971.100,49 €	13.841.761,49 €
	SV des Landes (HBF)	Bebaute Grundstücke		115,446	8.469.322,80 €	8.469.322,80 €	8.469.322,80 €	8.469.322,80 €
	SV des Landes (HBF)	Unbebaute Grundstücke		32.400,319	38.865.068,43 €	38.845.047,22 €	38.865.068,43 €	38.845.047,22 €
	ehem. Schul- und Studienfonds	Bebaute Grundstücke		2.157,900	14.110.348,82 €	14.092.588,72 €	14.110.348,82 €	12.886.403,03 €
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstück	Nichtwohngebäude auf Grundstücken eigene BE	U		760.049,00 €	760.049,00 €	554.681,00 €	531.649,00 €
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstück		U					
	Lierenfeld	ohne Angabe	U		49.300,00 €	49.300,00 €	21.827,00 €	18.746,00 €
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke	Nichtwohngebäude auf Grundstücken eigene BE	U		52.344,00 €	52.344,00 €	5.670,00 €	436,00 €
	Oelde		U					
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U		256.922,00 €	256.922,00 €	28.170,00 €	9.918,00 €
	Ameisbüren	verschiedene Arten der Bebauung/Gebäude	U					
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U		80.835,00 €	80.835,00 €	4.300,00 €	331,00 €
	Dellwig	ohne Angabe	U		492.663,00 €	492.663,00 €	258.577,00 €	234.312,00 €
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U		192.133,00 €	192.133,00 €	68.719,00 €	59.684,00 €
	Drensteinfurt	ohne Angabe	U		56.400,00 €	56.400,00 €	6.111,00 €	471,00 €
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U		21.627,00 €	21.627,00 €	2.018,00 €	155,00 €
	Homburg	ohne Angabe	U		172.008,00 €	172.008,00 €	18.634,00 €	1.433,00 €
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U		227.448,00 €	227.448,00 €	68.282	60.138,00 €
	Lierenfeld	sonstige bauliche Maßnahmen auf Grundstücken eigene BE	U		38.944.451,14 €	39.378.363,94 €	389.444,51,14	39.378.363,94 €
	Münster	Unbebaute Grundstücke	U	6.041,917	12.349,98 €	12.349,98 €	2.931,00 €	1.696,00 €
	Oelde		U					
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U					
	ehem. Schul- und Studienfonds - Grundstücke		U					
	Wadersloh		U					
	ehem. Schul- und Studienfonds		U					
14	Hauptgebäude	sonstige bauliche Maßnahmen auf BLB-Grundstücken						

Abkürzungen:

EP Einzelplan

U Umlaufvermögen

AK Anschaffungskosten

BW Buchwert

Die abweichende Darstellung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf die erstmalige Erstellung des Landesgrundbesitzverzeichnisses auf Grundlage der Datenbasis aus der Anlagenbuchhaltung zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wird auf den Runderlass „Aufstellung und Führung eines Landesgrundbesitzverzeichnisses für das Land Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums der Finanzen – H 1308 – 000003 – IV B 8 vom 2. Mai 2023 (SMBI, NW 640) verwiesen.

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen

aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2023

Einzelplan	Stand Rechnungsabschluss 2022 EUR	Zugang EUR	Abgang		Stand Rechnungsabschluss 2023 EUR
			a) Rückzahlungen EUR	b) Sonstige Abgänge EUR	
1	2	3	4	5	6
02	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-
04	10.036,33	-	-	2.768,65	7.267,68
05	170.096,28	-	14.544,51	-	155.551,77
06	-	-	-	-	-
07	13.253.482,00	-	1.423.521,29	-	11.829.960,71
08	1.274.193.174,20	-	498.528.433,18	-	775.664.741,02
10	66.594,61	-	33.495,76	-	33.098,85
11	411.057.071,42	-	27.128.561,35	-	383.928.510,07
12	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15*	12.029.648,79	-	2.662.732,32	-	9.366.916,47
20	197.468.192,85	-	4.079.408,48	-	193.388.784,37
Summen	1.908.248.296,48	-	533.870.696,89	2.768,65	1.374.374.830,94

* ehemals Einzelplan 09

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2023

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

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 01 010

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

01 010	Landtag			
	Das Kapitel des Landtags ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	327 013,62	—	327 013,62
	Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	20 000,00	—	20 000,00
		307 013,62	—	307 013,62
	Vermerke: an Titel 511 01			307 013,62
124 01 011	Mieten und Pachten.	840,00	—	840,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 160,00	—	-9 160,00
	Übrige Einnahmen			
232 00 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Länder Brandenburg und Baden-Württemberg.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei den Personalausgaben.	—	—	—
236 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
261 00 011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 90	11 744,16	—	11 744,16
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
		-85 255,84	—	-85 255,84
132 90 011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
232 90 011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	11 744,16	—	11 744,16
	Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	97 000,00	—	97 000,00
		-85 255,84	—	-85 255,84
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 010.	339 597,78	—	339 597,78
		129 000,00	—	129 000,00
		210 597,78	—	210 597,78
	Mehreinnahmen			210 597,78
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme der Obergruppe 41 - und der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Vermerk bei Titel 685 64.

Personalausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln 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.	44 246 394,02 46 864 100,00	— —	44 246 394,02 46 864 100,00
	1. Im Falle einer genehmigten Benutzung eines Kraftwagens wird eine Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW geleistet.	-2 617 705,98	—	-2 617 705,98
	2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 35 EUR.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 617 705,98
	3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW getragen.			
	4. Aus diesem Titel kann ein Zuschuss gemäß § 4 Abs. 4 Versorgungswerksgesetz NRW - VLTG NRW bis zur Höhe von 600.000 EUR geleistet werden.			
411 11 011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem AbgG NRW. . .	23 464 059,28 26 847 500,00	— —	23 464 059,28 26 847 500,00
	Der monatliche Höchstbetrag je Abgeordneten beträgt gem. § 6 Abs. 3 AbgG NRW 9.236 EUR ab dem 01.12.2022. Er erhöht sich gem. § 6 Abs. 5 AbgG NRW auf die jeweils in den Landtagsdrucksachen genannten Beträge.	-3 383 440,72	—	-3 383 440,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 383 440,72
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 512 981,27 9 595 600,00	— 2 740 800,00	6 512 981,27 12 336 400,00
	Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 511 01 an Titel 812 00 Reste-Inabgangstellung	-3 082 618,73	-2 740 800,00	-5 823 418,73 869 120,60 2 135 340,06 78 158,07 2 740 800,00 -5 823 418,73
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	101 584,36 205 900,00	— —	101 584,36 205 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-104 315,64	—	-104 315,64 104 315,64
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 12 700,00	— —	— 12 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-12 700,00	—	-12 700,00 12 700,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 434 220,60 13 565 100,00	— —	14 434 220,60 13 565 100,00
	Vermerke: aus Titel 422 01	869 120,60	—	869 120,60 869 120,60
429 20 011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer.	-1 650,00 25 000,00	— —	-1 650,00 25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-26 650,00	—	-26 650,00 26 650,00
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	448 727,82 424 600,00	— —	448 727,82 424 600,00
	Vermerke: aus Titel 443 01	24 127,82	—	24 127,82 24 127,82

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	115 549,33 372 100,00 -256 550,67	— — —	115 549,33 372 100,00 -256 550,67
	Vermerke:	an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 127,82 232 422,85 -256 550,67
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
451 10 011	Prämien an Bedienstete.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 062,50 10 000,00 -6 937,50	— — —	3 062,50 10 000,00 -6 937,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 937,50
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 935 112,01 2 400 000,00 -464 887,99	— 1 774 800,00 -1 774 800,00	1 935 112,01 4 174 800,00 -2 239 687,99
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
	2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten durch die Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Vermerke:	aus Titel 119 01 aus Titel 422 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 01 aus Titel 518 10 aus Titel 531 00 aus Titel 534 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 10 aus Titel 546 14 aus Titel 517 60 aus Titel 526 60 aus Titel 526 61 aus Titel 531 62 aus Titel 547 60 aus Titel 547 62 aus Titel 547 66 aus Titel 547 70 aus Titel 547 80 aus Titel 547 90 an Titel 511 10 an Titel 514 01 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 527 01		307 013,62 2 135 340,06 1 032,73 259 664,11 310 000,00 175 806,48 4 668,27 2 172 420,45 3 755,01 60 100,00 173 700,03 532 560,06 4 075,43 14 857,41 166 890,52 10 000,00 10 160,96 45 000,00 25 000,00 55 000,00 143 039,49 27 619,05 1 213 232,95 311 416,68 527 287,85 2 237 149,93 31 989,48 71 003,10 28 991,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
		an Titel 539 00		9 000,00
		an Titel 541 10		1 520 973,53
		an Titel 546 01		101 082,32
		an Titel 518 60		541 742,96
		an Titel 541 60		94 152,48
		an Titel 547 61		11 842,59
		an Titel 547 64		26 877,86
		an Titel 547 65		84,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 447,76
		Reste-Inabgangstellung		1 774 800,00
				-2 239 687,99
511 10 011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.	504 039,49 361 000,00	— —	504 039,49 361 000,00
		143 039,49	—	143 039,49
		Vermerke: aus Titel 511 01		143 039,49
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benut- zung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003.	77 619,05 50 000,00	— —	77 619,05 50 000,00
		27 619,05	—	27 619,05
		Vermerke: aus Titel 511 01		27 619,05
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	11 967,27 13 000,00	— —	11 967,27 13 000,00
		-1 032,73	—	-1 032,73
		Vermerke: an Titel 511 01		1 032,73
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	9 038 232,95 7 825 000,00	— —	9 038 232,95 7 825 000,00
		1 213 232,95	—	1 213 232,95
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 213 232,95
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 192 835,89 2 452 500,00	— —	2 192 835,89 2 452 500,00
		-259 664,11	—	-259 664,11
		Vermerke: an Titel 511 01		259 664,11
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	1 593 416,68 1 282 000,00	— —	1 593 416,68 1 282 000,00
		311 416,68	—	311 416,68
		Vermerke: aus Titel 511 01		311 416,68
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, Ge- bäuden und Räumen.	1 554 287,85 1 027 000,00	— —	1 554 287,85 1 027 000,00
		527 287,85	—	527 287,85
		Vermerke: aus Titel 511 01		527 287,85
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 712 65.	8 704 649,93 6 467 500,00	— —	8 704 649,93 6 467 500,00
		2 237 149,93	—	2 237 149,93
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 237 149,93
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	101 989,48 70 000,00	— —	101 989,48 70 000,00
		31 989,48	—	31 989,48
		Vermerke: aus Titel 511 01		31 989,48
526 01 011	Sachverständige.	271 003,10 200 000,00	— —	271 003,10 200 000,00
		71 003,10	—	71 003,10
		Vermerke: aus Titel 511 01		71 003,10

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	88 991,10 60 000,00	— —	88 991,10 60 000,00
		28 991,10	—	28 991,10
		Vermerke: aus Titel 511 01		28 991,10
529 10 011	Zur Verfügung des Präsidenten. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	67 790,52 72 900,00	— —	67 790,52 72 900,00
		-5 109,48	—	-5 109,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 109,48
529 20 011	Zur Verfügung des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	11 253,53 48 500,00	— —	11 253,53 48 500,00
		-37 246,47	—	-37 246,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 246,47
529 30 011	Zur Verfügung des Direktors beim Landtag.	706,69 1 200,00	— —	706,69 1 200,00
		-493,31	—	-493,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		493,31
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	356,90 500,00	— —	356,90 500,00
		-143,10	—	-143,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143,10
531 00 011	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags. 1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1 471 693,52 1 647 500,00	— —	1 471 693,52 1 647 500,00
		-175 806,48	—	-175 806,48
		Vermerke: an Titel 511 01		175 806,48
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	7 331,73 12 000,00	— —	7 331,73 12 000,00
		-4 668,27	—	-4 668,27
		Vermerke: an Titel 511 01		4 668,27
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 643 079,55 4 815 500,00	— —	2 643 079,55 4 815 500,00
		-2 172 420,45	—	-2 172 420,45
		Vermerke: an Titel 511 01		2 172 420,45
539 00 011	Ehrenamtsmedaille.	24 000,00 15 000,00	— —	24 000,00 15 000,00
		9 000,00	—	9 000,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 000,00
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.	2 620 973,53 1 100 000,00	— —	2 620 973,53 1 100 000,00
		1 520 973,53	—	1 520 973,53
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 520 973,53
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	101 082,32 —	— —	101 082,32 —
		101 082,32	—	101 082,32
		Vermerke: aus Titel 511 01		101 082,32
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz.	6 244,99 10 000,00	— —	6 244,99 10 000,00
		-3 755,01	—	-3 755,01
		Vermerke: an Titel 511 01		3 755,01
546 14 011	Umsatzsteuer.	— 60 100,00	— —	— 60 100,00
		-60 100,00	—	-60 100,00
		Vermerke: an Titel 511 01		60 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 Abs. 2 AbgG NRW.	18 213 455,27 19 421 500,00	— —	18 213 455,27 19 421 500,00
	1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 144.795,96 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 4.030,17 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 36.198,99 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 1.007,54 EUR.	-1 208 044,73	—	-1 208 044,73
	2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 208 044,73
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteiengesetz.	3 754 769,24 5 900 000,00	— —	3 754 769,24 5 900 000,00
	Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-2 145 230,76	—	-2 145 230,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 145 230,76
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	2 273 830,15 2 273 900,00	— —	2 273 830,15 2 273 900,00
		-69,85	—	-69,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,85
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 845,80 30 000,00	— —	2 845,80 30 000,00
		-27 154,20	—	-27 154,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 154,20
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	9 480,22 11 000,00	— —	9 480,22 11 000,00
		-1 519,78	—	-1 519,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 519,78
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 798,00 10 000,00	— —	8 798,00 10 000,00
		-1 202,00	—	-1 202,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 202,00

Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

712 00 012	Baukosten Wasserstraße.	210 138,10 2 000 000,00	3 240 000,00 2 172 500,00	3 450 138,10 4 172 500,00
	Der Titel ist deckungsfähig mit dem Titel 712 65 der Titelgruppe 65 - Baumaßnahme Rheinturm-Grundstück.	-1 789 861,90	1 067 500,00	-722 361,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61,90
	Reste-Inabgangstellung			722 300,00
				-722 361,90
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	30 000,00	719 500,00	749 500,00
		-30 000,00	-719 500,00	-749 500,00
	Vermerke: an Titel 812 00			30 000,00
	Reste-Inabgangstellung			719 500,00
				-749 500,00
812 00 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	1 950 158,07 1 842 000,00	— —	1 950 158,07 1 842 000,00
		108 158,07	—	108 158,07
	Vermerke: aus Titel 422 01			78 158,07
	aus Titel 811 01			30 000,00
				108 158,07

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	4 939 056,40	—	4 939 056,40
	Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien	5 748 000,00	—	5 748 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-808 943,60	—	-808 943,60
	2. Soweit die Stellen der Laufbahngruppe 2.2 für Enquete-Kommissionen 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	45 599,97 219 300,00 -173 700,03	— — —	45 599,97 219 300,00 -173 700,03
	Vermerke: an Titel 511 01			173 700,03
518 60	011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 100 442,96 1 558 700,00 541 742,96	— — —	2 100 442,96 1 558 700,00 541 742,96
	Vermerke: aus Titel 511 01			541 742,96
519 60	011 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
526 60	011 Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	67 439,94 600 000,00 -532 560,06	— — —	67 439,94 600 000,00 -532 560,06
	Vermerke: an Titel 511 01			532 560,06
541 60	011 Kosten für die Durchführung von Ausschusssitzungen.	94 152,48 — 94 152,48	— — —	94 152,48 — 94 152,48
	Vermerke: aus Titel 511 01			94 152,48
547 60	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	83 109,48 250 000,00 -166 890,52	— — —	83 109,48 250 000,00 -166 890,52
	Vermerke: an Titel 511 01			166 890,52
684 60	011 Zuschüsse an Fraktionen. Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	2 548 311,57 3 120 000,00 -571 688,43	— — —	2 548 311,57 3 120 000,00 -571 688,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			571 688,43
	Titelgruppe 61	22 767,16	—	22 767,16
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	15 000,00	—	15 000,00
		7 767,16	—	7 767,16
422 61	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
428 61	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 011	Sachverständige.	5 924,57 10 000,00	— —	5 924,57 10 000,00
		-4 075,43	—	-4 075,43
	Vermerke: an Titel 511 01			4 075,43
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 842,59 5 000,00	— —	16 842,59 5 000,00
		11 842,59	—	11 842,59
	Vermerke: aus Titel 511 01			11 842,59
	Titelgruppe 62	5 142,59	—	5 142,59
	Haus der Landtagsgeschichte, Route der Demokratie	40 000,00	—	40 000,00
		-34 857,41	—	-34 857,41
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	5 142,59 20 000,00	— —	5 142,59 20 000,00
		-14 857,41	—	-14 857,41
	Vermerke: an Titel 511 01			14 857,41
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 000,00
685 62 011	Zuschüsse für laufenden Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
	Titelgruppe 64	6 026 877,86	—	6 026 877,86
	Stiftung "Haus der Geschichte NRW"	6 400 000,00	—	6 400 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-373 122,14	—	-373 122,14
	2. Erstattungen durch die Stiftung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
422 64 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
428 64 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
518 64 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
547 64 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	26 877,86 —	— —	26 877,86 —
		26 877,86	—	26 877,86
	Vermerke: aus Titel 511 01			26 877,86
685 64 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	6 000 000,00 6 400 000,00	— —	6 000 000,00 6 400 000,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ansätzen der Titel der Hauptgruppen 4 und 5 des Kapitels 01 010 geleistet werden, soweit diese Ausgaben der Finanzierung von Aufgaben dienen, die von der Landtagsverwaltung auf die Stiftung "Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen" übergegangen sind oder noch übergehen werden.	-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00
894 64 011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	— —	— —	— —

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	8 760 041,94	21 507 300,00	30 267 341,94
	Baumaßnahme Rheinturm-Grundstück	16 055 800,00	21 425 100,00	37 480 900,00
		-7 295 758,06	82 200,00	-7 213 558,06
422 65 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 147 500,00	— —	— 147 500,00
		-147 500,00	—	-147 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			147 500,00
428 65 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 198 300,00	— —	— 198 300,00
		-198 300,00	—	-198 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			198 300,00
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	84,00 —	— —	84,00 —
		84,00	—	84,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			84,00
712 65 011	Baukosten Gebäude Rheinturm-Grundstück.	4 601 964,97	17 955 300,00	22 557 264,97
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	8 000 000,00	21 425 100,00	29 425 100,00
	2. Der Titel ist deckungsfähig mit dem Titel 712 00 des Stammhaushalts.	-3 398 035,03	-3 469 800,00	-6 867 835,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35,03
	Reste-Inabgangstellung			6 867 800,00
				-6 867 835,03
821 65 011	Grunderwerb sowie Werterstattung nach § 61 Abs. 3 LHO.	4 157 992,97 7 710 000,00	3 552 000,00 —	7 709 992,97 7 710 000,00
		-3 552 007,03	3 552 000,00	-7,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7,03
	Titelgruppe 66	4 839,04	—	4 839,04
	Verfolgungsbiografien	126 400,00	—	126 400,00
		-121 560,96	—	-121 560,96
428 66 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 111 400,00	— —	— 111 400,00
		-111 400,00	—	-111 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			111 400,00
547 66 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 839,04 15 000,00	— —	4 839,04 15 000,00
		-10 160,96	—	-10 160,96
	Vermerke: an Titel 511 01			10 160,96
685 66 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 70	311,57	—	311,57
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
		-144 688,43	—	-144 688,43
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	311,57 100 000,00	— —	311,57 100 000,00
		-99 688,43	—	-99 688,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			99 688,43
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 45 000,00	— —	— 45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			45 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW	25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-25 000,00	—	-25 000,00
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			25 000,00
684 80 183	Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	—	—	—
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	132 300,00	—	132 300,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.	-132 300,00	—	-132 300,00
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		77 300,00	—	77 300,00
		-77 300,00	—	-77 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			77 300,00
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.	168 536 098,67	24 747 300,00	193 283 398,67
		188 434 800,00	28 832 700,00	217 267 500,00
		-19 898 701,33	-4 085 400,00	-23 984 101,33
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			23 984 101,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 01 022

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

01 022 **Krisenbewältigungsmaßnahmen**

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26 292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 022.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00 292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
		—	—	—
547 00 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—

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

686 00 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 01 022.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
				Mehrausgaben
				Minderausgaben
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 100 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	45 407,27 10 000,00	— —	45 407,27 10 000,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			35 407,27	—	35 407,27
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	18 469,00 300,00	— —	18 469,00 300,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			18 169,00	—	18 169,00
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.			63 876,27 10 300,00	— —	63 876,27 10 300,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			53 576,27	—	53 576,27
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			Mehreinnahmen		53 576,27
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

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

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 580 299,29 7 071 300,00	— 636 000,00	5 580 299,29 7 707 300,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			-1 491 000,71	-636 000,00	-2 127 000,71
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		309 905,66
			an Titel 441 01		34 285,83
			an Titel 812 10		15 956,17
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 130 853,05
			Reste-Inabgangstellung		636 000,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
					-2 127 000,71
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 327 805,66 1 017 900,00	— —	1 327 805,66 1 017 900,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			309 905,66	—	309 905,66
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		309 905,66
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	304 885,83 270 600,00	— —	304 885,83 270 600,00
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			34 285,83	—	34 285,83
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		34 285,83

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	15 859,87 26 900,00 -11 040,13	— — —	15 859,87 26 900,00 -11 040,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	11 040,13
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 700,00
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	96 152,34 150 000,00 -53 847,66	— 358 200,00 -358 200,00	96 152,34 508 200,00 -412 047,66
		Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	1 004,11 900,00 52,05 91 735,45 78 560,49 3 752,00 17 336,76 1 125,15 53 390,79 27 418,54 132 741,93 2 631,25 581,00 233 044,19 1 143,65 18 076,19 6,64 678 894,89 358 200,00 -412 047,66
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	895,89 1 900,00 -1 004,11	— — —	895,89 1 900,00 -1 004,11
		Vermerke:	an Titel 511 01	1 004,11
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.	7 547,95 7 600,00 -52,05	— — —	7 547,95 7 600,00 -52,05
		Vermerke:	an Titel 511 01	52,05
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).	208 264,55 300 000,00 -91 735,45	— — —	208 264,55 300 000,00 -91 735,45
		Vermerke:	an Titel 511 01	91 735,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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).	509 439,51 588 000,00	— —	509 439,51 588 000,00
		-78 560,49	—	-78 560,49
	Vermerke: an Titel 511 01			78 560,49
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 143,65 11 000,00	— —	12 143,65 11 000,00
		1 143,65	—	1 143,65
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 143,65
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	27 648,00 31 400,00	— —	27 648,00 31 400,00
		-3 752,00	—	-3 752,00
	Vermerke: an Titel 511 01			3 752,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	32 176,19 14 100,00	— —	32 176,19 14 100,00
		18 076,19	—	18 076,19
	Vermerke: aus Titel 511 01			18 076,19
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	12 663,24 30 000,00	— —	12 663,24 30 000,00
		-17 336,76	—	-17 336,76
	Vermerke: an Titel 511 01			17 336,76
526 01 011	Sachverständige.	374,85 1 500,00	— —	374,85 1 500,00
		-1 125,15	—	-1 125,15
	Vermerke: an Titel 511 01			1 125,15
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 006,64 1 000,00	— —	1 006,64 1 000,00
		6,64	—	6,64
	Vermerke: aus Titel 511 01			6,64
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.	21 609,21 75 000,00	— —	21 609,21 75 000,00
		-53 390,79	—	-53 390,79
	Vermerke: an Titel 511 01			53 390,79
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	527,75 2 000,00	— —	527,75 2 000,00
		-1 472,25	—	-1 472,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 472,25
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.	10 581,46 38 000,00	— —	10 581,46 38 000,00
		-27 418,54	—	-27 418,54
	Vermerke: an Titel 511 01			27 418,54
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	325 258,07 458 000,00	— —	325 258,07 458 000,00
		-132 741,93	—	-132 741,93
	Vermerke: an Titel 511 01			132 741,93
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	1 368,75 4 000,00	— —	1 368,75 4 000,00
		-2 631,25	—	-2 631,25
	Vermerke: an Titel 511 01			2 631,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	19,00 600,00	— —	19,00 600,00
		-581,00	—	-581,00
	Vermerke: an Titel 511 01			581,00

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— — —	— — —	— — —
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	43 655,81 276 700,00 -233 044,19	— — —	43 655,81 276 700,00 -233 044,19
	Vermerke: an Titel 511 01			233 044,19
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. dürfen von den Ausgaben abgezogen werden.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	41 156,17 25 200,00 15 956,17	— 22 000,00 -22 000,00	41 156,17 47 200,00 -6 043,83
	Vermerke: aus Titel 422 01 Reste-Inabgangstellung			15 956,17 22 000,00 -6 043,83
Titelgruppen				
Titelgruppe 88				
Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.				
2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.				
514 88 292	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		8 581 339,68 10 411 500,00 -1 830 160,32	— 1 016 200,00 -1 016 200,00	8 581 339,68 11 427 700,00 -2 846 360,32
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				2 846 360,32
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	559 031,99	—
			—	559 031,99
			559 031,99	559 031,99
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		559 031,99
233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch die Gemeinden und Gemeindeverbände für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	912 797,11	—
			—	912 797,11
			912 797,11	912 797,11
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		912 797,11
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	128 816,72	—
			—	128 816,72
			128 816,72	128 816,72
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		128 816,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 900.	1 600 645,82	—
			—	1 600 645,82
			1 600 645,82	1 600 645,82
		Mehreinnahmen		1 600 645,82
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	4 126 384,42	—
			3 772 500,00	—
			3 772 500,00	3 772 500,00
			353 884,42	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		353 884,42
443 01	011	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.	478 837,82	—
			432 700,00	—
			46 137,82	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		46 137,82
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	53 635,55	—
			37 600,00	—
			16 035,55	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 035,55

Kapitel 01 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	58 631,30 70 000,00 -11 368,70	— — —	58 631,30 70 000,00 -11 368,70
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			11 368,70
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den.	28 875,11 30 000,00 -1 124,89	— — —	28 875,11 30 000,00 -1 124,89
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			1 124,89
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	4 746 364,20 4 342 800,00 403 564,20	— — —	4 746 364,20 4 342 800,00 403 564,20
	Mehrausgaben			403 564,20
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 01

Summe der Einnahmen	2 004 119,87 139 300,00 1 864 819,87	— — —	2 004 119,87 139 300,00 1 864 819,87
	Mehreinnahmen		1 864 819,87
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	181 863 802,55 203 189 100,00 -21 325 297,45	24 747 300,00 29 848 900,00 -5 101 600,00	206 611 102,55 233 038 000,00 -26 426 897,45
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		26 426 897,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	179 859 682,68 203 049 800,00 -23 190 117,32	24 747 300,00 29 848 900,00 -5 101 600,00	204 606 982,68 232 898 700,00 -28 291 717,32

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
01 010	Landtag	339 597,78	168 536 098,67	24 747 300,00	193 283 398,67	192 943 800,89
01 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—	—
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	63 876,27	8 581 339,68	—	8 581 339,68	8 517 463,41
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	1 600 645,82	4 746 364,20	—	4 746 364,20	3 145 718,38
	Summe	2 004 119,87	181 863 802,55	24 747 300,00	206 611 102,55	204 606 982,68

Einzelplan 01

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
129 000,00	217 267 500,00	217 138 500,00	24 194 699,11	—	—
—	—	—	—	—	—
10 300,00	11 427 700,00	11 417 400,00	2 899 936,59	—	—
—	4 342 800,00	4 342 800,00	1 197 081,62	—	—
139 300,00	233 038 000,00	232 898 700,00	28 291 717,32 28 291 717,32	— —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
01 010	Landtag	—	327 853,62	11 744,16	339 597,78
01 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
01 100	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	63 876,27	—	63 876,27
01 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 600 645,82	1 600 645,82
	Ist und Reste	—	391 729,89	1 612 389,98	2 004 119,87
	Soll und Reste	—	40 300,00	99 000,00	139 300,00
	Mehr	—	351 429,89	1 513 389,98	1 864 819,87
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 01

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
89 325 240,75	35 479 113,56	—	32 811 490,25	35 667 554,11	—	193 283 398,67
—	—	—	—	—	—	—
7 228 850,65	1 311 332,86	—	—	41 156,17	—	8 581 339,68
4 658 857,79	—	—	87 506,41	—	—	4 746 364,20
101 212 949,19	36 790 446,42	—	32 898 996,66	35 708 710,28	—	206 611 102,55
114 576 300,00	37 239 000,00	—	37 276 400,00	43 946 300,00	—	233 038 000,00
—	—	—	—	—	—	—
13 363 350,81	448 553,58	—	4 377 403,34	8 237 589,72	—	26 426 897,45

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

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010		Ministerpräsident		
1. Der Einzelplan des Ministerpräsidenten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.				
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 02 010, 02 020, 02 025, 02 030, 02 040, 02 050, 02 060 und 02 080.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 6 000,00	— 6 000,00
			-6 000,00	-6 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	13 433,98 18 000,00	— 13 433,98 18 000,00
			-4 566,02	-4 566,02
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	3 413,94 2 000,00	— 3 413,94 2 000,00
			1 413,94	1 413,94
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	223 089,68 310 000,00	— 223 089,68 310 000,00
			-86 910,32	-86 910,32
		Vermerke: aus Titel 546 04		86 910,32
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	660 260,44 —	— 660 260,44
			660 260,44	660 260,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		660 260,44 —
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	4 140,11 3 000,00	— 4 140,11 3 000,00
			1 140,11	1 140,11
Übrige Einnahmen				
231 10	292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— —	— —
			—	—
261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	19 438,60 12 000,00	— 19 438,60 12 000,00
			7 438,60	7 438,60
281 10	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes beim Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 80.	1 483 714,03 —	— 1 483 714,03
			1 483 714,03	1 483 714,03
		Vermerke: an Titel 546 80		1 483 714,03
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900	84 520,33 —	— 84 520,33
			84 520,33	84 520,33
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		84 520,33
281 20	011	Erstattungen für Veranstaltungen und Beiträge Dritter in der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 90.	72 803,12 —	— 72 803,12
			72 803,12	72 803,12
		Vermerke: an Titel 546 90		72 803,12
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010.	2 564 814,23 351 000,00	— 2 564 814,23 351 000,00
			2 213 814,23	2 213 814,23
		Mehreinnahmen		2 213 814,23
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel der Gruppen 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 80 und 90 - sowohl innerhalb der Gruppen als auch zwischen diesen Gruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.
3. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.
4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
6. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Krafffahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
7. 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

421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationalen.	585 291,31 636 700,00 -51 408,69	— — —	585 291,31 636 700,00 -51 408,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			51 408,69
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 039 196,23 15 211 100,00 -171 903,77	— — —	15 039 196,23 15 211 100,00 -171 903,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			171 903,77
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 17 500,00 -17 500,00	— — —	— 17 500,00 -17 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 500,00
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	312 204,70 106 700,00 205 504,70	— — —	312 204,70 106 700,00 205 504,70
		Vermerke: aus Titel 428 01			205 504,70
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 791 650,97 20 265 300,00 -473 649,03	— — —	19 791 650,97 20 265 300,00 -473 649,03
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 422 80 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			205 504,70 112 435,13 155 709,20 -473 649,03
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	871 441,13 725 800,00 145 641,13	— — —	871 441,13 725 800,00 145 641,13
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 216,20 143 424,93 145 641,13
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 883,80 11 100,00 -2 216,20	— — —	8 883,80 11 100,00 -2 216,20
		Vermerke: an Titel 441 01			2 216,20
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	203,00 1 300,00 -1 097,00	— — —	203,00 1 300,00 -1 097,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 097,00

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	63 159,55 65 900,00 -2 740,45	— — —	63 159,55 65 900,00 -2 740,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 740,45
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 161 542,87 1 598 000,00 -436 457,13	— — —	1 161 542,87 1 598 000,00 -436 457,13
	Vermerke: an Titel 526 00 an Titel 811 01 an Titel 812 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 395,91 97 435,77 91 387,16 235 238,29 -436 457,13
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	570 998,39 540 000,00 30 998,39	— — —	570 998,39 540 000,00 30 998,39
	Vermerke: aus Titel 518 02			30 998,39
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	8 318,81 12 000,00 -3 681,19	— — —	8 318,81 12 000,00 -3 681,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 681,19
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 417 005,48 1 445 000,00 -27 994,52	— — —	1 417 005,48 1 445 000,00 -27 994,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 994,52
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	15 530,42 107 000,00 -91 469,58	— — —	15 530,42 107 000,00 -91 469,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 469,58
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	590 312,58 776 000,00 -185 687,42	— — —	590 312,58 776 000,00 -185 687,42
	Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 998,39 154 689,03 -185 687,42
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 352 399,33 4 621 100,00 -268 700,67	— — —	4 352 399,33 4 621 100,00 -268 700,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			268 700,67
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	39 160,85 100 000,00 -60 839,15	— — —	39 160,85 100 000,00 -60 839,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 839,15
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	329 009,29 350 000,00 -20 990,71	— — —	329 009,29 350 000,00 -20 990,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 990,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	85 666,64 126 000,00	— —	85 666,64 126 000,00
		-40 333,36	—	-40 333,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 333,36
526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	154 295,91 141 900,00	— —	154 295,91 141 900,00
		12 395,91	—	12 395,91
	Vermerke: aus Titel 511 01			12 395,91
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	450 939,77 467 500,00	— —	450 939,77 467 500,00
		-16 560,23	—	-16 560,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 560,23
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	99 974,36 100 000,00	— —	99 974,36 100 000,00
		-25,64	—	-25,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25,64
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).	35 800,00 50 000,00	— —	35 800,00 50 000,00
		-14 200,00	—	-14 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 200,00
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten und der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	3 838,63 10 200,00	— —	3 838,63 10 200,00
		-6 361,37	—	-6 361,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 361,37
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	— —	— —	— —
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin und der Staatssekretäre.	2 384,35 4 500,00	— —	2 384,35 4 500,00
		-2 115,65	—	-2 115,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 115,65
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	1 192,27 1 500,00	— —	1 192,27 1 500,00
		-307,73	—	-307,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307,73
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	922,20 1 000,00	— —	922,20 1 000,00
		-77,80	—	-77,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			77,80
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).	2 269 166,64 1 710 800,00	— —	2 269 166,64 1 710 800,00
		558 366,64	—	558 366,64
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00			558 366,64
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien.	35 629,16 24 000,00	— —	35 629,16 24 000,00
		11 629,16	—	11 629,16
	Vermerke: aus Titel 541 30			11 629,16
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins.	723 399,01 300 000,00	— —	723 399,01 300 000,00
		423 399,01	—	423 399,01
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00			423 399,01
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	42 041,59 50 000,00	— —	42 041,59 50 000,00
		-7 958,41	—	-7 958,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 958,41

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	1 647 528,60 1 364 500,00	— —	1 647 528,60 1 364 500,00
		283 028,60	—	283 028,60
		Vermerke:		
		aus Titel 541 30		40 195,17
		aus Kapitel 20 020 Titel 541 00		242 833,43
				283 028,60
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen.	279 638,32 350 000,00	— —	279 638,32 350 000,00
		-70 361,68	—	-70 361,68
		Vermerke:		
		an Titel 531 20		11 629,16
		an Titel 541 10		40 195,17
		an Titel 541 40		18 537,35
				-70 361,68
541 40 011	Geschäftsführung und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz 2021/2022.	18 537,35 —	— —	18 537,35 —
		18 537,35	—	18 537,35
		Vermerke:		
		aus Titel 541 30		18 537,35
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	20 013,73 37 400,00	— —	20 013,73 37 400,00
		-17 386,27	—	-17 386,27
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 386,27
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	-3 851,91 10 000,00	— —	-3 851,91 10 000,00
		-13 851,91	—	-13 851,91
		Vermerke:		
		an Titel 547 20		10 120,03
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 731,88
				-13 851,91
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	153,51 14 500,00	— —	153,51 14 500,00
		-14 346,49	—	-14 346,49
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 346,49
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. Siehe Titel 119 04 (§ 17 Abs. 3 LHO).	224 030,57 310 000,00	10 033,66 10 974,55	234 064,23 320 974,55
		-85 969,43	-940,89	-86 910,32
		Vermerke:		
		an Titel 119 04		86 910,32
		Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
546 14 011	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung - Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann.	1 147 051,63 1 325 000,00	— —	1 147 051,63 1 325 000,00
		-177 948,37	—	-177 948,37
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		177 948,37
547 20 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	90 120,03 80 000,00	— —	90 120,03 80 000,00
		10 120,03	—	10 120,03
		Vermerke:		
		aus Titel 546 01		10 120,03
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	209 274,00 210 000,00	— —	209 274,00 210 000,00
		-726,00	—	-726,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		726,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	278 243,54 54 600,00 <hr/> 223 643,54	— — <hr/> —	278 243,54 54 600,00 <hr/> 223 643,54
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 812 10		97 435,77 126 207,77 <hr/> 223 643,54
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	73 792,23 200 000,00 <hr/> -126 207,77	— — <hr/> —	73 792,23 200 000,00 <hr/> -126 207,77
		Vermerke: an Titel 811 01		126 207,77
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	88 475,18 455 000,00 <hr/> -366 524,82	— — <hr/> —	88 475,18 455 000,00 <hr/> -366 524,82
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen			
427 60 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	88 475,18 455 000,00 <hr/> -366 524,82	— — <hr/> —	88 475,18 455 000,00 <hr/> -366 524,82
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 547 70 an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00 96,39 58 160,23 8 268,20 <hr/> -366 524,82
	Titelgruppe 61	4 118 560,23 4 060 400,00 <hr/> 58 160,23	— — <hr/> —	4 118 560,23 4 060 400,00 <hr/> 58 160,23
	Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen			
427 61 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich.	45 836,73 — <hr/> 45 836,73	— — <hr/> —	45 836,73 — <hr/> 45 836,73
		Vermerke: aus Titel 547 61		45 836,73
547 61 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 952 957,73 4 060 400,00 <hr/> -107 442,27	— — <hr/> —	3 952 957,73 4 060 400,00 <hr/> -107 442,27
		Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 812 61		45 836,73 61 605,54 <hr/> -107 442,27
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	119 765,77 — <hr/> 119 765,77	— — <hr/> —	119 765,77 — <hr/> 119 765,77
		Vermerke: aus Titel 547 60 aus Titel 547 61		58 160,23 61 605,54 <hr/> 119 765,77

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtssoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 62		1 362 136,25	—	1 362 136,25
Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept)		1 436 100,00	—	1 436 100,00
		-73 963,75	—	-73 963,75
1. Zur Vor- und Nachbereitung des Einsatzes in europäischen und internationalen Institutionen ist eine Abordnung von Dienstkräften für die Dauer von bis zu einem Jahr in den Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen zulässig. Die Dienstbezüge, Zulagen und sonstigen Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sind aus dieser Titelgruppe zu leisten.				
2. Die am Personalentwicklungskonzept für nordrhein-westfälisches Personal in europäischen und internationalen Institutionen - EURI-PEK - teilnehmenden Dienstkräfte sind nach Abschluss des Einsatzes wieder auf Planstellen/Stellen der entsendenden Ressorts zu übernehmen.				
3. Die in den Einzelplan verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.				
422 62 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 020 830,33 1 225 000,00	— —	1 020 830,33 1 225 000,00
		-204 169,67	—	-204 169,67
	Vermerke: an Titel 428 62			130 205,92
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			73 963,75
				-204 169,67
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	341 305,92 211 100,00	— —	341 305,92 211 100,00
		130 205,92	—	130 205,92
	Vermerke: aus Titel 422 62			130 205,92
453 62 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
547 62 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
Titelgruppe 63		1 093 717,11	—	1 093 717,11
Europa		3 863 400,00	—	3 863 400,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 200.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 030 geleistet werden.		-2 769 682,89	—	-2 769 682,89
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.	88 007,12 145 000,00	— —	88 007,12 145 000,00
		-56 992,88	—	-56 992,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			56 992,88
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
534 63 011	Ausgaben für die Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen.	652 799,93 3 276 700,00	— —	652 799,93 3 276 700,00
		-2 623 900,07	—	-2 623 900,07
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			1 359 700,00
	an Titel 547 63			11 836,06
	an Kapitel 05 300 Titel 547 65			50 000,00
	an Kapitel 05 300 Titel 547 66			15 600,00
	an Kapitel 05 300 Titel 686 66			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 166 764,01
				-2 623 900,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 "Europawochen".	149 374,00 200 000,00 -50 626,00	— — —	149 374,00 200 000,00 -50 626,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 626,00
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	203 536,06 191 700,00 11 836,06	— — —	203 536,06 191 700,00 11 836,06
	Vermerke: aus Titel 534 63			11 836,06
	Titelgruppe 64	1 780 819,25	—	1 780 819,25
	Internationale Angelegenheiten	1 306 000,00	—	1 306 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 300.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 040 geleistet werden.	474 819,25	—	474 819,25
	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.	96 136,20 100 000,00 -3 863,80	— — —	96 136,20 100 000,00 -3 863,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 863,80
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 534 64			100 000,00
529 64 023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen.	492 000,00 42 000,00 450 000,00	— — —	492 000,00 42 000,00 450 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 10			450 000,00
534 64 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes Nordrhein-Westfalen und für das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen in Israel.	1 192 683,05 1 064 000,00 128 683,05	— — —	1 192 683,05 1 064 000,00 128 683,05
	Vermerke: aus Kapitel 02 040 Titel 631 20 aus Titel 526 64 an Kapitel 10 060 Titel 541 75			53 683,05 100 000,00 25 000,00 128 683,05
831 64 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 64 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 66	10 396 844,12	—	10 396 844,12
	Medien	10 320 600,00	—	10 320 600,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - geleistet werden.	76 244,12	—	76 244,12
	2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 02 060.			
427 66 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — —	— — —	— — —
526 66 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	134 130,63 300 000,00 -165 869,37	— — —	134 130,63 300 000,00 -165 869,37
	Vermerke: an Titel 546 66			165 869,37

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 66 187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS). Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 02 060 Titel 682 00 überschritten werden.	10 097 784,40 9 770 600,00 <hr/> 327 184,40	— — <hr/> —	10 097 784,40 9 770 600,00 <hr/> 327 184,40
	Vermerke:	aus Kapitel 02 060 Titel 682 00 aus Titel 526 66 aus Titel 547 66		127 184,40 165 869,37 34 130,63 <hr/> 327 184,40
547 66 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 66.	164 929,09 250 000,00 <hr/> -85 070,91	— — <hr/> —	164 929,09 250 000,00 <hr/> -85 070,91
	Vermerke:	an Titel 546 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 130,63 50 940,28 <hr/> -85 070,91
831 66 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 66 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 67	555 740,00	—	555 740,00
	Ehrenamt, zivilgesellschaftliches Engagement, Mevlüde-Genc-Medaille	560 000,00	—	560 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme des Titels 529 67 - bis zu einer Höhe von 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 67 geleistet werden. 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. 4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.	-4 260,00	—	-4 260,00
529 67 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Würdigung des ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements.	40 740,00 50 000,00 <hr/> -9 260,00	— — <hr/> —	40 740,00 50 000,00 <hr/> -9 260,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 260,00
539 67 011	Verleihung der Mevlüde-Genc-Medaille.	10 000,00 10 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	10 000,00 10 000,00 <hr/> —
547 67 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements.	505 000,00 500 000,00 <hr/> 5 000,00	— — <hr/> —	505 000,00 500 000,00 <hr/> 5 000,00
	Vermerke:	aus Kapitel 02 025 Titel 633 67		5 000,00
	Titelgruppe 68	10 200 638,09	—	10 200 638,09
	Sport	10 663 700,00	—	10 663 700,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 080 Titelgruppe 60 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 080 Titel 871 00. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 68 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.	-463 061,91	—	-463 061,91
427 68 322	Ausgaben für Aushilfen und Praktikanten sowie Prüfungsvergütungen.	25 129,39 35 000,00 <hr/> -9 870,61	— — <hr/> —	25 129,39 35 000,00 <hr/> -9 870,61
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 870,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 68 023	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	130 968,57 24 000,00 <hr/> 106 968,57	— — <hr/> —	130 968,57 24 000,00 <hr/> 106 968,57
	Vermerke: aus Titel 547 68			106 968,57
541 68 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen und sonstiger Schulsportveranstaltungen.	1 081 520,59 1 145 000,00 <hr/> -63 479,41	— — <hr/> —	1 081 520,59 1 145 000,00 <hr/> -63 479,41
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 546 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 400,00 0,14 79,27 <hr/> -63 479,41
546 68 322	Ausgaben für die Abwicklung des Programms "Moderne Sportstätte 2022".	2 000 000,14 2 000 000,00 <hr/> 0,14	— — <hr/> —	2 000 000,14 2 000 000,00 <hr/> 0,14
	Vermerke: aus Titel 541 68			0,14
547 68 322	Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich des Sports.	1 613 019,40 2 109 700,00 <hr/> -496 680,60	— — <hr/> —	1 613 019,40 2 109 700,00 <hr/> -496 680,60
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 526 68 an Kapitel 02 080 Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380 000,00 106 968,57 6 300,00 3 412,03 <hr/> -496 680,60
712 68 322	Baumaßnahmen.	5 350 000,00 5 350 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	5 350 000,00 5 350 000,00 <hr/> —
	Titelgruppe 70	96,39	—	96,39
	Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit	—	—	—
		96,39	—	96,39
427 70 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 70 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	96,39 — <hr/> 96,39	— — <hr/> —	96,39 — <hr/> 96,39
	Vermerke: aus Titel 547 60			96,39
	Titelgruppe 71	211 354,29	—	211 354,29
	Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 02 025 Titel 684 10.	500 000,00 -288 645,71 <hr/> -188 645,71	— — <hr/> —	500 000,00 -288 645,71 <hr/> -188 645,71
427 71 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— 100 000,00 -100 000,00 <hr/> -100 000,00	— — <hr/> —	— 100 000,00 -100 000,00 <hr/> -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00
547 71 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	211 354,29 400 000,00 -188 645,71 <hr/> -188 645,71	— — <hr/> —	211 354,29 400 000,00 -188 645,71 <hr/> -188 645,71
	Vermerke: an Kapitel 02 025 Titel 684 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155 099,87 33 545,84 <hr/> -188 645,71

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	10 263 755,26	118 043,13	10 381 798,39
	Vertretung des Landes beim Bund	8 741 300,00	159 910,11	8 901 210,11
		1 522 455,26	-41 866,98	1 480 588,28
422 80 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 556 235,13 1 336 700,00	— —	1 556 235,13 1 336 700,00
		219 535,13	—	219 535,13
	Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 427 80			112 435,13 107 100,00
				219 535,13
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	— 107 100,00	— —	— 107 100,00
		-107 100,00	—	-107 100,00
	Vermerke: an Titel 422 80			107 100,00
428 80 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 663 133,47 2 371 200,00	— —	2 663 133,47 2 371 200,00
		291 933,47	—	291 933,47
	Vermerke: aus Titel 428 90			291 933,47
453 80 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	12 183,53 72 000,00	— —	12 183,53 72 000,00
		-59 816,47	—	-59 816,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			59 816,47
511 80 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	78 040,30 180 000,00	— —	78 040,30 180 000,00
		-101 959,70	—	-101 959,70
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00 41 959,70
				-101 959,70
517 80 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 049 726,17 909 000,00	— —	1 049 726,17 909 000,00
		140 726,17	—	140 726,17
	Vermerke: aus Titel 547 80			140 726,17
518 80 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	2 091 596,04 2 094 500,00	— —	2 091 596,04 2 094 500,00
		-2 903,96	—	-2 903,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 903,96
527 80 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	92 063,18 67 600,00	— —	92 063,18 67 600,00
		24 463,18	—	24 463,18
	Vermerke: aus Titel 547 80			24 463,18
529 80 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	43 421,38 84 600,00	— —	43 421,38 84 600,00
		-41 178,62	—	-41 178,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 178,62
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung (soweit nicht Titel 546 80).	443 970,16 459 400,00	— —	443 970,16 459 400,00
		-15 429,84	—	-15 429,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 429,84
546 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besu- cherbetreuung aus Beiträgen Dritter. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 10 geleis- tet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kosten- beiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entspre- chender Mittel vorliegt.	1 525 581,01 —	118 043,13 159 910,11	1 643 624,14 159 910,11
		1 525 581,01	-41 866,98	1 483 714,03
	Vermerke: aus Titel 281 10 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			1 483 714,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 80 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	441 203,86 809 000,00 -367 796,14	— — —	441 203,86 809 000,00 -367 796,14
	Vermerke:			
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			70 000,00
	an Titel 517 80			140 726,17
	an Titel 527 80			24 463,18
	an Titel 812 80			16 601,03
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 005,76
				-367 796,14
812 80 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	266 601,03 250 000,00 16 601,03	— — —	266 601,03 250 000,00 16 601,03
	Vermerke:			
	aus Titel 547 80			16 601,03
	Titelgruppe 88	2 107 781,12	—	2 107 781,12
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.	2 107 781,12	—	2 107 781,12
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 723 154,21 — 1 723 154,21	— — —	1 723 154,21 — 1 723 154,21
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 723 154,21
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
684 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	384 626,91 — 384 626,91	— — —	384 626,91 — 384 626,91
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			384 626,91
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes/der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes/der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 89 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 89	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 89	292 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 89	292 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 89	292 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
Titelgruppe 90		3 665 125,62	45 466,87	3 710 592,49
Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		4 368 600,00	37 130,56	4 405 730,56
		-703 474,38	8 336,31	-695 138,07
422 90	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	854 926,48 1 221 400,00	— —	854 926,48 1 221 400,00
		-366 473,52	—	-366 473,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		366 473,52
427 90	011 Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 90	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 164 543,56 1 555 200,00	— —	1 164 543,56 1 555 200,00
		-390 656,44	—	-390 656,44
		Vermerke: an Titel 428 80		291 933,47
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		98 722,97
				-390 656,44
453 90	011 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 928,08 51 500,00	— —	19 928,08 51 500,00
		-31 571,92	—	-31 571,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 571,92
511 90	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	115 750,61 79 000,00	— —	115 750,61 79 000,00
		36 750,61	—	36 750,61
		Vermerke: aus Titel 518 90		36 750,61
517 90	011 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	445 432,92 399 100,00	— —	445 432,92 399 100,00
		46 332,92	—	46 332,92
		Vermerke: aus Titel 518 90		46 332,92
518 90	011 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	86 805,00 480 000,00	— —	86 805,00 480 000,00
		-393 195,00	—	-393 195,00
		Vermerke: an Titel 511 90		36 750,61
		an Titel 517 90		46 332,92
		an Titel 812 90		310 111,47
				-393 195,00
527 90	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	18 800,69 27 000,00	— —	18 800,69 27 000,00
		-8 199,31	—	-8 199,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 394,53
		an Titel 531 90		2 804,78
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
				-8 199,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 90 011	Öffentlichkeitsarbeit.	22 804,78 20 000,00	— —	22 804,78 20 000,00
		2 804,78	—	2 804,78
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 804,78
		aus Titel 527 90		2 804,78
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
541 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung (soweit nicht Titel 546 90).	231 168,06 236 400,00	— —	231 168,06 236 400,00
		-5 231,94	—	-5 231,94
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 231,94
546 90 011	Ausgaben für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung aus Beiträgen Dritter.	64 466,81 —	45 466,87 37 130,56	109 933,68 37 130,56
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 281 20 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	64 466,81	8 336,31	72 803,12
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
	Vermerke:	aus Titel 281 20		72 803,12
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	172 413,00 279 000,00	— —	172 413,00 279 000,00
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen bis zur Höhe von 5.000 EUR geleistet werden.	-106 587,00	—	-106 587,00
	Vermerke:	an Kapitel 02 020 Titel 972 10		60 000,00
		an Titel 812 90		46 587,00
				-106 587,00
812 90 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	468 085,63 20 000,00	— —	468 085,63 20 000,00
		448 085,63	—	448 085,63
	Vermerke:	aus Titel 511 01		91 387,16
		aus Titel 518 90		310 111,47
		aus Titel 547 90		46 587,00
				448 085,63
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	98 891 133,75 99 909 000,00	173 543,66 208 015,22	99 064 677,41 100 117 015,22
		-1 017 866,25	-34 471,56	-1 052 337,81
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 052 337,81
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			2 804,78

Kapitel 02 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	-3 743 900,00	—	-3 743 900,00
		3 743 900,00	—	3 743 900,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 040 Titel 631 20			230 000,00
	aus Kapitel 02 040 Titel 686 00			620 800,00
	aus Kapitel 02 060 Titel 683 10			600 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 511 80			60 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			1 359 700,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 541 68			63 400,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 60			300 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 68			380 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 80			70 000,00
	aus Kapitel 02 010 Titel 547 90			60 000,00
				<u>3 743 900,00</u>
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	—	—	—
		-3 743 900,00	—	-3 743 900,00
		3 743 900,00	—	3 743 900,00
	Mehrausgaben			3 743 900,00
	Minder Ausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . .	—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . .	—	—	—
			—	—	—
812 10	292	Erwerb von mobilen Powerstationen und Solarpanels. . . .	359 353,16	—	359 353,16
			—	—	—
			359 353,16	—	359 353,16

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50 359 353,16

Kapitel 02 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	4 307 912,19	—	4 307 912,19
	Insolvenzvorsorge Sport	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	4 307 912,19	—	4 307 912,19
546 60 292	Ausgaben für die Abwicklung des Programms Insolvenzvorsorge Sport.	150 000,00 —	— —	150 000,00 —
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			150 000,00
684 60 292	Zuschüsse zur Bewältigung der Energiekrise und zur Aufrechterhaltung des Trainings- und Übungsbetriebes.	4 157 912,19 —	— —	4 157 912,19 —
		4 157 912,19	—	4 157 912,19
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			4 157 912,19
	Gesamtausgaben Kapitel 02 022.	4 667 265,35 —	— —	4 667 265,35 —
		4 667 265,35	—	4 667 265,35
	Mehrausgaben			4 667 265,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	664,48 10 000,00	— —	664,48 10 000,00
		-9 335,52	—	-9 335,52
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	664,48 10 000,00	— —	664,48 10 000,00
		-9 335,52	—	-9 335,52
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		9 335,52

A u s g a b e n

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

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 244	Erhalt der Gräber der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.	57 949,85 100 000,00	— —	57 949,85 100 000,00
		-42 050,15	—	-42 050,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 050,15
681 00 011	Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten bei Mehr- lingsgeburten.	124 000,00 180 000,00	— —	124 000,00 180 000,00
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 67 überschritten werden.	-56 000,00	—	-56 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 000,00
684 00 199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	429 950,36 430 000,00	— —	429 950,36 430 000,00
		-49,64	—	-49,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49,64
684 10 011	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur Anti- semitismusbekämpfung und -prävention.	155 099,87 —	— —	155 099,87 —
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zu einer Höhe von 200.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titel- gruppe 71 geleistet werden.	155 099,87	—	155 099,87
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 71		155 099,87
685 30 023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden.	200 000,00 200 000,00	— —	200 000,00 200 000,00
		—	—	—

Titelgruppen

	Titelgruppe 67	1 350 000,00	—	1 350 000,00
	Ehrenamt	1 355 000,00	—	1 355 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-5 000,00	—	-5 000,00
	2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 67.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.			
	4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.			
633 67 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	20 000,00 25 000,00	— —	20 000,00 25 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 547 67		5 000,00

Kapitel 02 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 67 291	Zuweisungen an freie Träger zur Förderung des Bürger- schaftlichen Engagements.	1 330 000,00 1 330 000,00	— —	1 330 000,00 1 330 000,00
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick- lung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	—	—	—
	1. 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).	—	—	—
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 81.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
526 68 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 68 692	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
541 68 692	Veranstaltungen.	— —	— —	— —
547 68 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 68 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
637 68 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 68 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 68 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
684 68 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 68 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
686 68 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
777 68 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	— —	— —	— —
883 68 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	— —	— —	— —
887 68 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 68 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 68 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 68 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick- lung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 82.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 69 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 69 692	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
541 69 692	Veranstaltungen.	— —	— —	— —
547 69 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 69 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
637 69 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 69 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 69 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
684 69 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 69 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
686 69 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
777 69 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	— —	— —	— —

Kapitel 02 025

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 69	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	— —	— —	— —
887 69	692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 69	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 69	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 69	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		Titelgruppe 70	—	—	—
		Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
		1. 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).			
		2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 83.			
		3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 70	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 70	692	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
541 70	692	Veranstaltungen.	— —	— —	— —
547 70	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 70	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
637 70	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 70	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 70	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —
684 70	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 70	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 70 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
883 70 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 70 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
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.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 025.	2 317 000,08	—	2 317 000,08
		2 265 000,00	—	2 265 000,00
		52 000,08	—	52 000,08
		Mehrausgaben		52 000,08
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030

Europa

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

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 63.
- 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)

632 00	011	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union.	151 521,32 124 400,00 <hr/> 27 121,32	— — <hr/> —	151 521,32 124 400,00 <hr/> 27 121,32
		Vermerke: aus Titel 685 21			27 121,32
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	14 988,61 140 000,00 <hr/> -125 011,39	— — <hr/> —	14 988,61 140 000,00 <hr/> -125 011,39
		Vermerke: an Titel 632 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 121,32 97 890,07 <hr/> -125 011,39
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen.	836 839,73 1 238 000,00 <hr/> -401 160,27	— — <hr/> —	836 839,73 1 238 000,00 <hr/> -401 160,27
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 686 66 an Kapitel 06 040 Titel 685 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 3 500,00 347 660,27 <hr/> -401 160,27
686 10	011	Zuschüsse für Projekte einschließlich des Regionalen Weimarer Dreiecks.	28 824,43 1 215 000,00 <hr/> -1 186 175,57	— — <hr/> —	28 824,43 1 215 000,00 <hr/> -1 186 175,57
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 686 66 an Kapitel 06 040 Titel 685 64 an Kapitel 06 050 Titel 686 66 an Kapitel 06 100 Titel 685 76 an Kapitel 11 029 Titel 686 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 000,00 169 100,00 60 000,00 25 000,00 186 600,00 575 475,57 <hr/> -1 186 175,57
686 30	011	Zuschuss an die "Europa-Union NRW".	48 500,00 74 000,00 <hr/> -25 500,00	— — <hr/> —	48 500,00 74 000,00 <hr/> -25 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 500,00
		Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	1 080 674,09 2 791 400,00 <hr/> -1 710 725,91	— — <hr/> —	1 080 674,09 2 791 400,00 <hr/> -1 710 725,91
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 710 725,91
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040

Internationale Angelegenheiten

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

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 64.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
5. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. (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.	837 393,83 1 301 500,00	— —	837 393,83 1 301 500,00
			-464 106,17	—	-464 106,17
		Vermerke:			
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			230 000,00
		an Titel 684 10			6 207,10
		an Kapitel 02 010 Titel 534 64			53 683,05
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			174 216,02
					-464 106,17
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	205 233,14 286 500,00	— —	205 233,14 286 500,00
			-81 266,86	—	-81 266,86
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 266,86
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	473 707,10 467 500,00	— —	473 707,10 467 500,00
			6 207,10	—	6 207,10
		Vermerke:			
		aus Titel 631 20			6 207,10
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen.	1 580 094,46 1 605 000,00	— —	1 580 094,46 1 605 000,00
			-24 905,54	—	-24 905,54
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 905,54
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	294 575,66 346 000,00	— —	294 575,66 346 000,00
			-51 424,34	—	-51 424,34
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 424,34
685 00	023	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie für Internationale Politik. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 900 000,00 2 900 000,00	— —	2 900 000,00 2 900 000,00
			—	—	—
686 00	023	Zuschüsse für Projekte im In- und Ausland.	2 907 458,99 3 905 500,00	— —	2 907 458,99 3 905 500,00
			-998 041,01	—	-998 041,01
		Vermerke:			
		an Kapitel 02 020 Titel 972 10			620 800,00
		an Kapitel 06 040 Titel 685 64			208 050,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 191,01
					-998 041,01

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	-5 780,02	—	-5 780,02
			50 000,00	—	50 000,00
			-55 780,02	—	-55 780,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 780,02
		Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	9 192 683,16	—	9 192 683,16
			10 862 000,00	—	10 862 000,00
			-1 669 316,84	—	-1 669 316,84
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 669 316,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 050 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	199	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

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

Ausgaben

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 11	199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	9 530 736,88	—	9 530 736,88
			9 940 000,00	—	9 940 000,00
			-409 263,12	—	-409 263,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			409 263,12
684 12	199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	13 989 483,16	—	13 989 483,16
			14 560 000,00	—	14 560 000,00
			-570 516,84	—	-570 516,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			570 516,84
684 13	199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	259 751,52	—	259 751,52
			285 000,00	—	285 000,00
			-25 248,48	—	-25 248,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 248,48
684 14	199	Zuschüsse an Jüdische Gemeinden.	23 500 000,08	—	23 500 000,08
			24 205 000,00	—	24 205 000,00
			-704 999,92	—	-704 999,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			704 999,92
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).	805 446,55	—	805 446,55
			825 400,00	—	825 400,00
			-19 953,45	—	-19 953,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 953,45
684 16	199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen.	-5 885,90	—	-5 885,90
			—	—	—
			-5 885,90	—	-5 885,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 885,90
684 18	199	Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchentages 2027.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 19 199	Zuschuss zur Unterstützung eines Jüdisch-christlich-muslimischen Begegnungswerks.	160 832,21 180 000,00 -19 167,79	— — —	160 832,21 180 000,00 -19 167,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 167,79
	Gesamtausgaben Kapitel 02 050.	48 240 364,50 49 995 400,00 -1 755 035,50	— — —	48 240 364,50 49 995 400,00 -1 755 035,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 755 035,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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

1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme des Titels 682 00 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 66.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.
4. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

631 00	187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an der Gemeinschaftsaufgabe Digitalisierung Filmreihe.	701 828,00 700 000,00	— —	701 828,00 700 000,00
			1 828,00	—	1 828,00
			Vermerke: aus Titel 683 00		1 828,00
682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titel 546 66. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Der erste Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.	17 594 015,60 17 721 200,00	— —	17 594 015,60 17 721 200,00
			-127 184,40	—	-127 184,40
			Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 546 66		127 184,40
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	394 525,76 800 000,00	— —	394 525,76 800 000,00
			-405 474,24	—	-405 474,24
			Vermerke: an Titel 631 00 an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 828,00 327 402,12 76 244,12
					-405 474,24
683 10	187	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Medienstandortes Nordrhein-Westfalen.	2 144 132,90 3 235 400,00	— —	2 144 132,90 3 235 400,00
			-1 091 267,10	—	-1 091 267,10
			Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10 an Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600 000,00 322 800,00 168 467,10
					-1 091 267,10
685 10	153	Zuschuss an die Grimme Institut GmbH.	2 667 800,00 2 345 000,00	— —	2 667 800,00 2 345 000,00
			322 800,00	—	322 800,00
			Vermerke: aus Titel 683 10		322 800,00

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 681	Kofinanzierung des EFRE-Förderwettbewerbs für die Medien- und Kreativwirtschaft.	154 479,67 400 000,00 -245 520,33	— — —	154 479,67 400 000,00 -245 520,33
	Vermerke:	an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		189 352,78 56 167,55 -245 520,33
686 10 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 691 754,90 1 175 000,00 516 754,90	— — —	1 691 754,90 1 175 000,00 516 754,90
	Vermerke:	aus Titel 683 00 aus Titel 685 20		327 402,12 189 352,78 516 754,90
686 20 681	Zuschüsse zur Medienkompetenzförderung.	760 809,50 1 250 000,00 -489 190,50	— — —	760 809,50 1 250 000,00 -489 190,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		489 190,50
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060.	26 109 346,33 27 626 600,00 -1 517 253,67	— — —	26 109 346,33 27 626 600,00 -1 517 253,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 517 253,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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).
3. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.

Ausgaben**Ausgaben für Investitionen**

871 00	322	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.Bank.	-32 637,50 50 000,00	— —	-32 637,50 50 000,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 450.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 68 und bei Titelgruppe 60 überschritten werden.	-82 637,50	—	-82 637,50
		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.			
		3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 637,50

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

Zuwendungen zur Förderung des Sports

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 68.
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 02 080 Titel 871 00.
5. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
7. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 2.000.000 EUR zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

684 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	2 406 910,00 2 492 000,00	— —	2 406 910,00 2 492 000,00
			-85 090,00	—	-85 090,00
		Vermerke: an Titel 686 60			85 090,00
686 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	34 742 990,00 34 657 900,00	— —	34 742 990,00 34 657 900,00
			85 090,00	—	85 090,00
		Vermerke: aus Titel 684 60			85 090,00
893 60	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	15 757 000,00 15 750 700,00	— —	15 757 000,00 15 750 700,00
			6 300,00	—	6 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 547 68			6 300,00

Titelgruppe 61

Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022"

633 61	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
686 61	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 61	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 02 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 61 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	37 571 599,96	16 827 404,45	54 399 004,41
	Zuwendungen zur Förderung des Sports sowie Vorberei- tung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltun- gen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen	39 334 000,00	15 065 004,41	54 399 004,41
		-1 762 400,04	1 762 400,04	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 EUR zweck- gebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapi- tel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 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.	37 476 599,96	5 978 495,08	43 455 095,04
		37 992 000,00	5 463 095,04	43 455 095,04
		-515 400,04	515 400,04	—
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	95 000,00	10 848 909,37	10 943 909,37
		1 342 000,00	9 601 909,37	10 943 909,37
		-1 247 000,00	1 247 000,00	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 080.	90 445 862,46	16 827 404,45	107 273 266,91
		92 284 600,00	15 065 004,41	107 349 604,41
		-1 838 737,54	1 762 400,04	-76 337,50
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			76 337,50
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	—	—
			—	—
			—	—
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—
			—	—
			—	—
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 20 900.	—	—
			—	—
			—	—
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 20 900.	31 657,70	—
			—	31 657,70
			31 657,70	31 657,70
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		31 657,70
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—
			—	—
			—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—
			29 900,00	29 900,00
			-29 900,00	-29 900,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	31 657,70	—
			29 900,00	29 900,00
			1 757,70	1 757,70
		Mehreinnahmen		1 757,70
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	8 365 470,38	—
			7 995 200,00	—
			370 270,38	370 270,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		370 270,38

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	1 608 494,10 1 231 300,00 377 194,10	— — —	1 608 494,10 1 231 300,00 377 194,10
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		377 194,10
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	361 105,20 246 800,00 114 305,20	— — —	361 105,20 246 800,00 114 305,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		114 305,20
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.	— 280 600,00 -280 600,00	— — —	— 280 600,00 -280 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		280 600,00
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 655 100,00 -655 100,00	— — —	— 655 100,00 -655 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		655 100,00
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	87 930,82 — 87 930,82	— — —	87 930,82 — 87 930,82
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		87 930,82
636 10 018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 02 900.	10 423 000,50 10 409 000,00 14 000,50	— — —	10 423 000,50 10 409 000,00 14 000,50
		Mehrausgaben		14 000,50
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	3 009 776,41	—	3 009 776,41
	803 600,00	—	803 600,00
	2 206 176,41	—	2 206 176,41
	Mehreinnahmen		2 206 176,41
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	291 367 330,22	17 000 948,11	308 368 278,33
	292 399 100,00	15 273 019,63	307 672 119,63
	-1 031 769,78	1 727 928,48	696 158,70
	Mehrausgaben		696 158,70
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 804,78
Zuschuss / Überschuss	288 357 553,81	17 000 948,11	305 358 501,92
	291 595 500,00	15 273 019,63	306 868 519,63
	-3 237 946,19	1 727 928,48	-1 510 017,71

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
02 010	Ministerpräsident	2 564 814,23	98 891 133,75	173 543,66	99 064 677,41	96 499 863,18
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	4 667 265,35	—	4 667 265,35	4 667 265,35
02 025	Besondere Bewilligungen	664,48	2 317 000,08	—	2 317 000,08	2 316 335,60
02 030	Europa	—	1 080 674,09	—	1 080 674,09	1 080 674,09
02 040	Internationale Angelegenheiten	—	9 192 683,16	—	9 192 683,16	9 192 683,16
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	412 640,00	48 240 364,50	—	48 240 364,50	47 827 724,50
02 060	Medien	—	26 109 346,33	—	26 109 346,33	26 109 346,33
02 080	Förderung des Sports	—	90 445 862,46	16 827 404,45	107 273 266,91	107 273 266,91
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	31 657,70	10 423 000,50	—	10 423 000,50	10 391 342,80
	Summe	3 009 776,41	291 367 330,22	17 000 948,11	308 368 278,33	305 358 501,92

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
351 000,00	100 117 015,22	99 766 015,22	3 266 152,04	—	2 804,78
—	-3 743 900,00	-3 743 900,00	—	3 743 900,00	—
—	—	—	—	4 667 265,35	—
10 000,00	2 265 000,00	2 255 000,00	—	61 335,60	—
—	2 791 400,00	2 791 400,00	1 710 725,91	—	—
—	10 862 000,00	10 862 000,00	1 669 316,84	—	—
412 700,00	49 995 400,00	49 582 700,00	1 754 975,50	—	—
—	27 626 600,00	27 626 600,00	1 517 253,67	—	—
—	107 349 604,41	107 349 604,41	76 337,50	—	—
29 900,00	10 409 000,00	10 379 100,00	—	12 242,80	—
803 600,00	307 672 119,63	306 868 519,63	9 994 761,46 1 510 017,71	8 484 743,75 —	2 804,78

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	—	904 338,15	1 660 476,08	2 564 814,23
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
02 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	664,48	—	664,48
02 030	Europa	—	—	—	—
02 040	Internationale Angelegenheiten	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	—	—	412 640,00	412 640,00
02 060	Medien	—	—	—	—
02 080	Förderung des Sports	—	—	—	—
02 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	31 657,70	31 657,70
	Ist und Reste	—	905 002,63	2 104 773,78	3 009 776,41
	Soll und Reste	—	349 000,00	454 600,00	803 600,00
	Mehr	—	556 002,63	1 650 173,78	2 206 176,41
	Weniger	—	—	—	—

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
44 560 226,63	47 354 061,67	—	384 626,91	6 765 762,20	—	99 064 677,41
—	—	—	—	—	—	—
—	150 000,00	—	4 157 912,19	359 353,16	—	4 667 265,35
—	—	—	2 317 000,08	—	—	2 317 000,08
—	—	—	1 080 674,09	—	—	1 080 674,09
—	—	—	9 198 463,18	-5 780,02	—	9 192 683,16
—	—	—	48 240 364,50	—	—	48 240 364,50
—	—	—	26 109 346,33	—	—	26 109 346,33
—	—	—	80 604 995,04	26 668 271,87	—	107 273 266,91
10 335 069,68	—	—	87 930,82	—	—	10 423 000,50
54 895 296,31	47 504 061,67	—	172 181 313,14	33 787 607,21	—	308 368 278,33
55 045 900,00	48 459 815,22	—	175 031 095,04	32 879 209,37	-3 743 900,00	307 672 119,63
—	—	—	—	908 397,84	3 743 900,00	696 158,70
150 603,69	955 753,55	—	2 849 781,90	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
des Innern
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 010

Ministerium

- Das Ministerium des Innern ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 010, 03 020, 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.	53 907,77 165 000,00	— —	53 907,77 165 000,00
			-111 092,23	—	-111 092,23
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	24 663,65 480 000,00	— —	24 663,65 480 000,00
			-455 336,35	—	-455 336,35
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 511 10 und 531 30.	48 487,39 60 000,00	— —	48 487,39 60 000,00
			-11 512,61	—	-11 512,61
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.	239 052,66 — 239 052,66	— — —	239 052,66 — 239 052,66
		Vermerke: an Titel 546 04			239 052,66
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsar- beit).	— — —	— — —	— — —
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maß- nahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Fol- gen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	13 068,79 — 13 068,79	— — —	13 068,79 — 13 068,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00			13 068,79
119 30	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 30.	1 881,40 — 1 881,40	— — —	1 881,40 — 1 881,40
		Vermerke: an Titel 546 30			1 533,78
124 01	011	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen			
231 10	292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— — —	— — —	— — —
231 11	011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 12.	— — —	— — —	— — —
231 12	011	Erstattung der Kosten für die Europawahl. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 633 13.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 13 249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 685 10.	11 398 187,29 8 845 400,00 2 552 787,29	— — —	11 398 187,29 8 845 400,00 2 552 787,29
	Vermerke: an Titel 685 10			2 552 787,29
231 20 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 01, 547 60 und 812 60.	38 194,50 2 500,00 35 694,50	— — —	38 194,50 2 500,00 35 694,50
	Vermerke: an Titel 427 01			35 694,50
232 10 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 16.	— — —	— — —	— — —
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11.	3 066 697,35 2 000 000,00 1 066 697,35	— — —	3 066 697,35 2 000 000,00 1 066 697,35
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	— 6 700,00 -6 700,00	— — —	— 6 700,00 -6 700,00
271 40 249	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	88 880,89 90 000,00 -1 119,11	— — —	88 880,89 90 000,00 -1 119,11
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900	54 609,69 — 54 609,69	— — —	54 609,69 — 54 609,69
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			54 609,69
282 00 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 60.	— — —	— — —	— — —
381 00 891	Erstattung von Dienstbezügen aus Einzelplan 03; Kapitel 03 710 Titel 981 00.	585 200,00 585 200,00 —	— — —	585 200,00 585 200,00 —
Titelgruppen				
Titelgruppe 81				
Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen				
119 81 029	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
282 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 547 81 und 812 81 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 82				
Projekt "Notruf-App"				
Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 82				
232 82 045	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	3 886 583,18 3 900 000,00 -13 416,82	— — —	3 886 583,18 3 900 000,00 -13 416,82

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	5 471,00	—	5 471,00
	Schutz und Prävention für Kinder und Jugendliche	—	—	—
		5 471,00	—	5 471,00
282 83 011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 83.	5 471,00	—	5 471,00
		—	—	—
		5 471,00	—	5 471,00
	Vermerke: an Titel 546 83			5 471,00
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Katastrophenschutz	74 000,00	—	74 000,00
		-74 000,00	—	-74 000,00
232 84 045	Zuweisungen von Ländern, Anteilige Erstattung der Personalkosten/Reisekosten für GeKoB (Königsteiner Schlüssel). Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben	—	—	—
		74 000,00	—	74 000,00
		-74 000,00	—	-74 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 010.	19 504 885,56	—	19 504 885,56
		16 364 000,00	—	16 364 000,00
		3 140 885,56	—	3 140 885,56
	Mehreinnahmen			3 140 885,56
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	287 111,66	—	287 111,66
		212 200,00	—	212 200,00
		74 911,66	—	74 911,66
	Vermerke: aus Titel 422 01			74 911,66
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	53 926 252,86	—	53 926 252,86
		62 994 000,00	—	62 994 000,00
		-9 067 747,14	—	-9 067 747,14
	Vermerke: an Titel 421 01			74 911,66
	an Titel 427 01			229 376,03
	an Titel 427 10			9 273,81
	an Titel 428 01			4 524 696,29
	an Titel 441 01			135 109,66
	an Titel 441 02			16 658,64
	an Titel 443 01			5 584,93
	an Titel 518 01			624 624,27
	an Titel 527 02			16 836,55
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			829 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 601 175,30
				-9 067 747,14
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		104 400,00	—	104 400,00
		-104 400,00	—	-104 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			104 400,00
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	641 570,53	—	641 570,53
		376 500,00	—	376 500,00
		265 070,53	—	265 070,53
	Vermerke: aus Titel 231 20			35 694,50
	aus Titel 422 01			229 376,03
				265 070,53
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	14 373,81	—	14 373,81
		5 100,00	—	5 100,00
		9 273,81	—	9 273,81
	Vermerke: aus Titel 422 01			9 273,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	24 309 196,29 19 784 500,00	— —	24 309 196,29 19 784 500,00
		4 524 696,29	—	4 524 696,29
		Vermerke: aus Titel 422 01		4 524 696,29
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 363 809,66 2 228 700,00	— —	2 363 809,66 2 228 700,00
		135 109,66	—	135 109,66
		Vermerke: aus Titel 422 01		135 109,66
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 558,64 12 900,00	— —	29 558,64 12 900,00
		16 658,64	—	16 658,64
		Vermerke: aus Titel 422 01		16 658,64
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	91 684,93 86 100,00	— —	91 684,93 86 100,00
		5 584,93	—	5 584,93
		Vermerke: aus Titel 422 01		5 584,93
443 02 011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	113,69 100,00	— —	113,69 100,00
		13,69	—	13,69
		Vermerke: aus Titel 453 01		13,69
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	167 338,49 236 600,00	— —	167 338,49 236 600,00
		-69 261,51	—	-69 261,51
		Vermerke: an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13,69 69 247,82
				-69 261,51
459 10 012	Ideenmanagement.	-196 414,88 113 600,00	— —	-196 414,88 113 600,00
		-310 014,88	—	-310 014,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		310 014,88
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.	1 527 529,38 1 124 000,00	— —	1 527 529,38 1 124 000,00
		403 529,38	—	403 529,38
		Vermerke: aus Titel 547 20		403 529,38
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Ordnungsblattes 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.	293 725,41 260 000,00	— —	293 725,41 260 000,00
		33 725,41	—	33 725,41
		Vermerke: aus Titel 547 20		33 725,41
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 119,49 6 000,00	— —	5 119,49 6 000,00
		-880,51	—	-880,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		880,51
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	13 549,95 10 200,00	— —	13 549,95 10 200,00
		3 349,95	—	3 349,95
		Vermerke: aus Titel 547 20		3 349,95

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 313	Verbrauchsmittel.	37 165,82 2 700,00 34 465,82	— —	37 165,82 2 700,00 34 465,82
		Vermerke: aus Titel 547 20		34 465,82
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	1 804 403,68 1 723 900,00 80 503,68	— —	1 804 403,68 1 723 900,00 80 503,68
		Vermerke: aus Titel 519 03		80 503,68
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).	14 262 134,60 13 548 800,00 713 334,60	— —	14 262 134,60 13 548 800,00 713 334,60
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 518 02		624 624,27 88 710,33 713 334,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	228 289,67 317 000,00 -88 710,33	— —	228 289,67 317 000,00 -88 710,33
		Vermerke: an Titel 518 01		88 710,33
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.	28 456,87 116 000,00 -87 543,13	— —	28 456,87 116 000,00 -87 543,13
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 503,68 7 039,45 -87 543,13
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	248 209,83 341 500,00 -93 290,17	— —	248 209,83 341 500,00 -93 290,17
		Vermerke: an Titel 534 00 an Titel 538 10 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 912,08 6 076,05 20 099,86 52 202,18 -93 290,17
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	140 336,55 123 500,00 16 836,55	— —	140 336,55 123 500,00 16 836,55
		Vermerke: aus Titel 422 01		16 836,55
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	5 538,44 10 200,00 -4 661,56	— —	5 538,44 10 200,00 -4 661,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 661,56
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 473,54 1 500,00 -26,46	— —	1 473,54 1 500,00 -26,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26,46
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle.	2 260,87 3 100,00 -839,13	— —	2 260,87 3 100,00 -839,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		839,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 584,30 2 500,00 -915,70	— — —	1 584,30 2 500,00 -915,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			915,70
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
531 10 013	Presse. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20.	3 957,26 36 900,00 -32 942,74	— — —	3 957,26 36 900,00 -32 942,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 942,74
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation. Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 531 10, 531 40 und 546 20.	— 43 800,00 -43 800,00	— — —	— 43 800,00 -43 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 800,00
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
531 40 013	Politische Koordination und Zentrales Veranstaltungsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20.	153 975,40 260 500,00 -106 524,60	— — —	153 975,40 260 500,00 -106 524,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 524,60
534 00 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	34 912,08 20 000,00 14 912,08	— — —	34 912,08 20 000,00 14 912,08
	Vermerke: aus Titel 525 01			14 912,08
538 10 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	1 506 076,05 1 500 000,00 6 076,05	— — —	1 506 076,05 1 500 000,00 6 076,05
	Vermerke: aus Titel 525 01			6 076,05
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	997,10 2 500,00 -1 502,90	— — —	997,10 2 500,00 -1 502,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 502,90
541 10 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	20 099,86 — 20 099,86	— — —	20 099,86 — 20 099,86
	Vermerke: aus Titel 525 01			20 099,86
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	10 338,02 220 000,00 -209 661,98	— — —	10 338,02 220 000,00 -209 661,98
	Vermerke: an Titel 546 04 an Titel 546 14 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 836,93 43 041,17 118 556,15 37 227,73 -209 661,98
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	240 520,57	—	240 520,57
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-9 369,02	-9 369,02
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.	240 520,57	9 369,02	249 889,59
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 04		239 052,66
		aus Titel 546 01		10 836,93
				249 889,59
546 10 012	Personalgewinnung in der Allgemeinen Inneren Verwaltung.	715 896,85	—	715 896,85
		800 000,00	—	800 000,00
		-84 103,15	—	-84 103,15
		Vermerke: an Titel 547 30		55 738,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 364,22
				-84 103,15
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	55 710,15	—	55 710,15
		150 000,00	—	150 000,00
		-94 289,85	—	-94 289,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 289,85
546 14 012	Umsatzsteuer.	43 041,17	—	43 041,17
		—	—	—
		43 041,17	—	43 041,17
		Vermerke: aus Titel 546 01		43 041,17
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	7 691,95	—	7 691,95
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 531 20 überschritten werden.	50 000,00	—	50 000,00
		-42 308,05	—	-42 308,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 308,05
546 30 011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten.	122,70	—	122,70
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	-1 411,08	-1 411,08
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 30 geleistet werden.	122,70	1 411,08	1 533,78
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs. 1 Satz. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 30		1 533,78
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung).	736 082,32	—	736 082,32
	Erstattungen von Prozess- und Reisekosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	447 300,00	—	447 300,00
		288 782,32	—	288 782,32
		Vermerke: aus Titel 546 01		118 556,15
		aus Titel 547 20		170 226,17
				288 782,32
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 20 011	Umsetzung Online Zugangsgesetz (OZG).	279 988,99	—	279 988,99
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-3 220 011,01	—	-3 220 011,01
		Vermerke: an Titel 511 01		403 529,38
		an Titel 511 10		33 725,41
		an Titel 514 02		3 349,95
		an Titel 514 10		34 465,82
		an Titel 547 10		170 226,17
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 574 714,28
				-3 220 011,01
547 30 011	Personalentwicklung und -bindung.	221 438,93	—	221 438,93
		165 700,00	—	165 700,00
		55 738,93	—	55 738,93
		Vermerke: aus Titel 546 10		55 738,93
547 31 011	Gesundheitsmanagement.	68 221,91	—	68 221,91
	Einnahmen aus Prämienzahlungen und dgl. können von den Ausgaben abgesetzt werden.	92 900,00	—	92 900,00
		-24 678,09	—	-24 678,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 678,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 32 011	Landeskoordinierung Betriebliches Gesundheitsmanage- ment.	243 012,18 330 000,00 -86 987,82	— — —	243 012,18 330 000,00 -86 987,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 987,82
547 40 011	Koordinierungsstelle für Cybersicherheit NRW.	79 862,42 300 000,00 -220 137,58	— — —	79 862,42 300 000,00 -220 137,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220 137,58
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle.	6 313,28 10 000,00 -3 686,72	— — —	6 313,28 10 000,00 -3 686,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 686,72
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	— 38 000,00 -38 000,00	— — —	— 38 000,00 -38 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 000,00
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder.	4 604 577,58 5 245 000,00 -640 422,42	— — —	4 604 577,58 5 245 000,00 -640 422,42
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		640 422,42
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00
633 10 011	Kommunalwahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 11 011	Landtagswahl. Die Ausgaben sind übertragbar.	— — —	— — —	— — —
633 12 011	Bundestagswahl.	186 722,28 — 186 722,28	— — 186 722,28	186 722,28 186 722,28 —
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
		Vermerke: Restdeckung aus dem Gesamthaushalt		
633 13 011	Europawahl.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
	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 Eintragungsver- fahren zu Volksbegehren.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	— — —	— — —	— — —
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.			

Kapitel 03 010

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 00	861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	104 483,37 105 000,00	— —	104 483,37 105 000,00
			-516,63	—	-516,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			516,63
685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.	11 378 326,63 8 845 400,00	184 895,25 165 034,59	11 563 221,88 9 010 434,59
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	2 532 926,63	19 860,66	2 552 787,29
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 231 13		2 552 787,29
685 11	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften sowie das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer.	660 314,59 769 500,00	— —	660 314,59 769 500,00
		Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	-109 185,41	—	-109 185,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 185,41
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.	—	—	—
			3 900,00	—	3 900,00
			-3 900,00	—	-3 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 900,00
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	234 032,74 270 500,00	— —	234 032,74 270 500,00
			-36 467,26	—	-36 467,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 467,26
812 11	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 60	18 532 199,89	—	18 532 199,89
		Verfassungsschutz	19 764 100,00	—	19 764 100,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-1 231 900,11	—	-1 231 900,11
		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.	15 298 701,57 16 542 800,00	— —	15 298 701,57 16 542 800,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20, sowie der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-1 244 098,43	—	-1 244 098,43
		2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen sowie Teilnehmererstattungen für Veranstaltungen fließen den Mitteln des Titels zu.	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		500 000,00
			an Titel 812 60		142 944,52
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		601 153,91
		3. Erstattungen aus dem Präventionsprogramm Wegweiser dürfen von den Ausgaben gemäß Unterteil 2 abgesetzt werden.			-1 244 098,43
		4. 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.			
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	634 553,80 765 300,00	— —	634 553,80 765 300,00
			-130 746,20	—	-130 746,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 746,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 011	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 011	Investitionen (Inland).	2 598 944,52	—	2 598 944,52
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	2 456 000,00	—	2 456 000,00
	2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	142 944,52	—	142 944,52
	3. Mehrausgaben bis zur Höhe von 0,5 Mio. EUR dürfen in Höhe der Minderausgaben des Einzelplans geleistet werden.			
	Vermerke: aus Titel 547 60			142 944,52
	Titelgruppe 71	13 464 607,25	—	13 464 607,25
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium des Innern	13 538 200,00	—	13 538 200,00
		-73 592,75	—	-73 592,75
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 511 71 und 546 71 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	27 613,29	—	27 613,29
		—	—	—
		27 613,29	—	27 613,29
	Vermerke: aus Titel 511 71			27 613,29
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	215 417,50	—	215 417,50
		2 883 600,00	—	2 883 600,00
	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.	-2 668 182,50	—	-2 668 182,50
	Vermerke: an Titel 427 71			27 613,29
				12 840,13
				957 915,27
				1 129 946,19
				539 867,62
				-2 668 182,50
514 71 012	Verbrauchsmittel.	—	—	—
		700,00	—	700,00
		-700,00	—	-700,00
	Vermerke: an Titel 812 71			700,00
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung.	15 740,13	—	15 740,13
	Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	2 900,00	—	2 900,00
		12 840,13	—	12 840,13
	Vermerke: aus Titel 511 71			12 840,13
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		651 000,00	—	651 000,00
		-651 000,00	—	-651 000,00
	Vermerke: an Titel 812 71			651 000,00
538 71 012	Softwarekosten.	1 116 715,27	—	1 116 715,27
		158 800,00	—	158 800,00
		957 915,27	—	957 915,27
	Vermerke: aus Titel 511 71			957 915,27
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des IM.	1 932 104,51	—	1 932 104,51
		3 690 000,00	—	3 690 000,00
		-1 757 895,49	—	-1 757 895,49
	Vermerke: an Titel 538 82			43 942,77
				1 684 302,74
				29 649,98
				-1 757 895,49
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	5 067 746,19	—	5 067 746,19
		3 937 800,00	—	3 937 800,00
		1 129 946,19	—	1 129 946,19
	Vermerke: aus Titel 511 71			1 129 946,19

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	5 089 270,36 2 213 400,00 2 875 870,36	— — —	5 089 270,36 2 213 400,00 2 875 870,36
	Vermerke:	aus Titel 511 71 aus Titel 514 71 aus Titel 526 71 aus Titel 546 71		539 867,62 700,00 651 000,00 1 684 302,74 2 875 870,36
	Titelgruppe 72	5 548 514,66	—	5 548 514,66
	Umsetzung der Digitalstrategie NRW im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern	8 034 700,00	—	8 034 700,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch dann Ausgaben geleistet und Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-2 486 185,34	—	-2 486 185,34
427 72 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 72 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 548 459,44 6 364 700,00 -816 240,56	— — —	5 548 459,44 6 364 700,00 -816 240,56
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		816 240,56
812 72 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55,22 1 670 000,00 -1 669 944,78	— — —	55,22 1 670 000,00 -1 669 944,78
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 470 000,00 199 944,78 -1 669 944,78
	Titelgruppe 80	377 884,65	—	377 884,65
	Förderung von Kinderfeuerwehren	524 800,00	—	524 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	-146 915,35	—	-146 915,35
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.	— — —	— — —	— — —
686 80 044	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	— 149 800,00 -149 800,00	— — —	— 149 800,00 -149 800,00
	Vermerke:	an Titel 883 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 884,65 146 915,35 -149 800,00
811 80 044	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Ge- meindeverbände.	377 884,65 375 000,00 2 884,65	— — —	377 884,65 375 000,00 2 884,65
	Vermerke: aus Titel 686 80			2 884,65
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfs- maßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— — —	— — —	— — —
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 81 einschließ- lich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 82	4 968 442,77	—	4 968 442,77
	Projekt "Notruf-App"	4 924 500,00	—	4 924 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	43 942,77	—	43 942,77
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Innerhalb der Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigun- gen können innerhalb des Gesamtrahmens bei allen Titeln der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 82 geleistet werden.			
422 82 045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 199 500,00 -199 500,00	— — —	— 199 500,00 -199 500,00
	Vermerke: an Titel 526 82 an Titel 538 82			92 029,71 107 470,29 -199 500,00
511 82 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 538 82			10 000,00
525 82 045	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 538 82			10 000,00
526 82 045	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnl- iche Ausgaben.	117 029,71 25 000,00 92 029,71	— — —	117 029,71 25 000,00 92 029,71
	Vermerke: aus Titel 422 82			92 029,71
538 82 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	4 843 251,35 4 640 000,00 203 251,35	— — —	4 843 251,35 4 640 000,00 203 251,35
	Vermerke: aus Titel 422 82 aus Titel 511 82 aus Titel 525 82 aus Titel 541 82 aus Titel 546 71 aus Titel 547 82 aus Titel 812 82			107 470,29 10 000,00 10 000,00 20 000,00 43 942,77 1 838,29 10 000,00 203 251,35

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 82 045	Ausgaben für Veranstaltungen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Titel 538 82		20 000,00
547 82 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 161,71 10 000,00 -1 838,29	— — —	8 161,71 10 000,00 -1 838,29
		Vermerke: an Titel 538 82		1 838,29
812 82 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Titel 538 82		10 000,00
	Titelgruppe 83	8 260 331,08	—	8 260 331,08
	Schutz und Prävention für Kinder und Jugendliche	11 286 900,00	—	11 286 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-3 026 568,92	—	-3 026 568,92
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
427 83 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
518 83 011	Mieten.	— — —	— — —	— — —
526 83 011	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— — —	— — —	— — —
546 83 011	Vermischte Ausgaben. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 83 geleistet werden.	296 753,78 — 296 753,78	— — —	296 753,78 — 296 753,78
		Vermerke: aus Titel 282 83 aus Titel 547 83		5 471,00 291 282,78 296 753,78
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 713 977,30 11 286 900,00 -3 572 922,70	— — —	7 713 977,30 11 286 900,00 -3 572 922,70
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 546 83 an Titel 684 83 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00 291 282,78 249 600,00 2 532 039,92 -3 572 922,70
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	— — —	— — —	— — —
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	249 600,00 — 249 600,00	— — —	249 600,00 — 249 600,00
		Vermerke: aus Titel 547 83		249 600,00
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 83 011	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 84	5 464 459,56	—	5 464 459,56
	Katastrophenschutz	9 002 000,00	—	9 002 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-3 537 540,44	—	-3 537 540,44
	2. Innerhalb der Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des Gesamtrahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 232 84 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in der Titelgruppe herangezogen werden.			
422 84 045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— 94 100,00 -94 100,00	— — —	— 94 100,00 -94 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			94 100,00
511 84 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 641,95 — 3 641,95	— — —	3 641,95 — 3 641,95
	Vermerke: aus Titel 517 84			3 641,95
517 84 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— 72 000,00 -72 000,00	— — —	— 72 000,00 -72 000,00
	Vermerke: an Titel 511 84 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 641,95 68 358,05 -72 000,00
518 84 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 1 030 000,00 -1 030 000,00	— — —	— 1 030 000,00 -1 030 000,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 030 000,00
527 84 045	Reisekosten im Zusammenhang mit GeKoB.	— — —	— — —	— — —
546 84 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
631 84 045	Zuweisungen an Bund, Kosten für "GeKoB" - NRW-Anteil gemäß Verwaltungsvereinbarung.	— 1 405 900,00 -1 405 900,00	— — —	— 1 405 900,00 -1 405 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 405 900,00
632 84 045	Zuweisungen an Länder, Erstattungen im Zusammenhang mit GeKoB.	— — —	— — —	— — —
633 84 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
684 84 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen.	4 698 600,00 4 800 000,00 -101 400,00	— — —	4 698 600,00 4 800 000,00 -101 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 400,00
811 84 045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Nach § 63 Abs 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen unentgeltlich überlassen werden.	762 217,61 1 500 000,00 -737 782,39	— — —	762 217,61 1 500 000,00 -737 782,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			737 782,39

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 84 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 88	11 922 258,13	—	11 922 258,13
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.	11 922 258,13	—	11 922 258,13
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
511 88 292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 274 256,20 — 7 274 256,20	— — —	7 274 256,20 — 7 274 256,20
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			7 274 256,20
514 88 292	Schutzausstattung und Verbrauchsmittel.	637,64 — 637,64	— — —	637,64 — 637,64
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			637,64
519 88 292	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	1 132,23 — 1 132,23	— — —	1 132,23 — 1 132,23
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 132,23
526 88 292	Sachverständige, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	99 270,13 — 99 270,13	— — —	99 270,13 — 99 270,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			99 270,13
546 88 292	Entwicklung und Umsetzung einer Teststrategie.	— — —	— — —	— — —
633 88 292	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
684 88 292	Landeszuschüsse an private Hilfsorganisationen.	— — —	— — —	— — —
686 88 292	Zuschüsse an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	— — —	— — —	— — —
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstige beweglichen Sachen.	4 546 961,93 — 4 546 961,93	— — —	4 546 961,93 — 4 546 961,93
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			4 546 961,93
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt.	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
511 89 292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
812 89 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	190 369 788,45	184 895,25	190 554 683,70
		194 784 200,00	340 976,77	195 125 176,77
		-4 414 411,55	-156 081,52	-4 570 493,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 570 493,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020 Allgemeine Bewilligungen				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 010.				
Ausgaben				
Personalausgaben				
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—
			—	—
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.	—	—
			—	—
681 00	291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 10.	—	—
			5 000 000,00	5 000 000,00
			-5 000 000,00	-5 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 964 000,00 36 000,00
				-5 000 000,00
681 10	291	Soforthilfen zur Milderung von durch Unwetterkatastrophen erlittenen Schäden für Bürgerinnen und Bürger. . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 681 00 geleistet werden.	-12 260,70	—
			—	—
			-12 260,70	-12 260,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 260,70
972 10	881	Globale Minderausgabe. Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	—	—
			-42 752 800,00	-42 752 800,00
			42 752 800,00	42 752 800,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 010 Titel 422 01		829 500,00
		aus Kapitel 03 010 Titel 547 20		1 000 000,00
		aus Titel 519 11		4 436 000,00
		aus Titel 681 00		4 964 000,00
		aus Kapitel 03 110 Titel 531 00		86 303,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 03 110 Titel 632 20	1 131 200,25
aus Kapitel 03 110 Titel 681 00	122 215,12
aus Kapitel 03 110 Titel 685 10	90 292,01
aus Kapitel 03 110 Titel 811 01	6 536 873,13
aus Kapitel 03 110 Titel 812 00	2 785 086,02
aus Kapitel 03 310 Titel 511 01	2 000 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 525 02	21 596,24
aus Kapitel 03 310 Titel 525 10	20 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 527 01	71 273,61
aus Kapitel 03 310 Titel 529 11	30 117,45
aus Kapitel 03 310 Titel 529 12	4 322,15
aus Kapitel 03 310 Titel 535 10	142 837,20
aus Kapitel 03 310 Titel 547 30	14 527,75
aus Kapitel 03 310 Titel 632 00	1 500,00
aus Kapitel 03 310 Titel 632 10	171 800,00
aus Kapitel 03 350 Titel 812 00	615 100,00
aus Kapitel 03 010 Titel 518 84	1 030 000,00
aus Kapitel 03 010 Titel 547 60	500 000,00
aus Kapitel 03 010 Titel 547 83	500 000,00
aus Kapitel 03 010 Titel 812 72	1 470 000,00
aus Kapitel 03 110 Titel 711 60	28 940,72
aus Kapitel 03 110 Titel 812 60	4 934 125,36
aus Kapitel 03 310 Titel 511 70	2 994,13
aus Kapitel 03 310 Titel 519 70	19 700,00
aus Kapitel 03 310 Titel 525 70	38 423,76
aus Kapitel 03 310 Titel 525 74	72 156,31
aus Kapitel 03 310 Titel 526 74	163 192,54
aus Kapitel 03 310 Titel 527 74	300 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 531 70	700,00
aus Kapitel 03 310 Titel 535 60	1 591 048,38
aus Kapitel 03 310 Titel 535 80	600 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 536 75	500 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 537 71	256 600,00
aus Kapitel 03 310 Titel 547 61	298 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 547 65	1 500 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 547 76	28 517,44
aus Kapitel 03 310 Titel 547 83	107 920,69
aus Kapitel 03 310 Titel 632 75	180 639,55
aus Kapitel 03 310 Titel 671 83	51 300,00
aus Kapitel 03 310 Titel 686 74	23 041,00
aus Kapitel 03 310 Titel 711 61	100 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 791 71	1 916 417,99
aus Kapitel 03 310 Titel 811 70	23 201,32
aus Kapitel 03 310 Titel 812 70	200 900,00
aus Kapitel 03 310 Titel 812 71	1 036 236,87
aus Kapitel 03 310 Titel 812 74	34 000,00
aus Kapitel 03 310 Titel 812 76	18 400,00
aus Kapitel 03 320 Titel 812 60	75 900,00
aus Kapitel 03 320 Titel 812 61	75 900,00
	<hr/>
	42 752 800,00

Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	-12 260,70	—	-12 260,70
	-33 316 800,00	—	-33 316 800,00
	<hr/>		<hr/>
	33 304 539,30	—	33 304 539,30
	<hr/>		<hr/>
	Mehrausgaben		33 304 539,30
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	690 660,00	—	690 660,00
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
			690 660,00	—	690 660,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 50			690 660,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 022.	690 660,00	—	690 660,00
			—	—	—
			690 660,00	—	690 660,00
		Mehreinnahmen			690 660,00
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

- Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
- Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
- Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
- Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 00	292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
511 10	292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Notstrom.	621 789,20	—	621 789,20
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10.	—	—	—
			621 789,20	—	621 789,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			621 789,20
511 11	292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Kommunikation.	20 767,67	—	20 767,67
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 11.	—	—	—
			20 767,67	—	20 767,67
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			20 767,67
511 12	292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Lager für Kraftstoff.	37 203,48	—	37 203,48
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 12.	—	—	—
			37 203,48	—	37 203,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			37 203,48
511 13	292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Notstromheizung.	196 597,95	—	196 597,95
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 13.	—	—	—
			196 597,95	—	196 597,95
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			196 597,95
511 14	292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Medientechnik für Krisenstab.	10 140,40	—	10 140,40
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 14.	—	—	—
			10 140,40	—	10 140,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			10 140,40
511 15	292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - technische Ausstattung mit Steckern, Stromverbindungen, W-LAN-Verbindungen.	54 212,50	—	54 212,50
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 15.	—	—	—
			54 212,50	—	54 212,50
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			54 212,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 16 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - technische Ausstattung mit MoWaS. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 16.	— — —	— — —	— — —
511 17 292	Erweiterung Landes-KatS-Lager. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 17.	1 982 245,52 — 1 982 245,52	— — —	1 982 245,52 — 1 982 245,52
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 982 245,52
511 28 292	Implementierung KRITIS-Lagebild. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 28.	— — —	— — —	— — —
511 29 292	Digitaler Zwilling Gefahrenabwehr. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 29.	391 893,09 — 391 893,09	— — —	391 893,09 — 391 893,09
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		391 893,09
511 30 292	IdF: Erweiterung der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 30.	— — —	— — —	— — —
511 31 292	IdF: Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 31.	342 460,57 — 342 460,57	— — —	342 460,57 — 342 460,57
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		342 460,57
514 10 292	Versorgung zusammengezogener Kräfte in Krisensitua- tionen.	1 748 743,26 — 1 748 743,26	— — —	1 748 743,26 — 1 748 743,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 748 743,26
547 10 292	Warn- und Informationsdienst Kritischer Infrastruktur (KRIT-WID).	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 292	Auflegung eines Sirenenförderprogramms für das Land NRW.	9 703 883,60 — 9 703 883,60	— — —	9 703 883,60 — 9 703 883,60
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		9 703 883,60
Ausgaben für Investitionen				
811 19 292	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik für die Polizei. . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 19.	536 690,86 — 536 690,86	— — —	536 690,86 — 536 690,86
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		536 690,86
811 20 292	Pickups mit 450 Liter-Tanks - Anschaffung Fahrzeuge. . . . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	4 498 296,73 — 4 498 296,73	— — —	4 498 296,73 — 4 498 296,73
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		4 498 296,73
812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
812 10 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Notstrom. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 10.	— — —	— — —	— — —
812 11 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Kommunikation. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 11.	27 370,00 — 27 370,00	— — —	27 370,00 — 27 370,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		27 370,00

Kapitel 03 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 12 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Lager für Kraftstoff. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 12.	313 400,30 — 313 400,30	— — —	313 400,30 — 313 400,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		313 400,30
812 13 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Notstromheizung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 13.	— — —	— — —	— — —
812 14 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - Ausstattung mit Medientechnik für Krisenstab. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 14.	150 875,83 — 150 875,83	— — —	150 875,83 — 150 875,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		150 875,83
812 15 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - technische Ausstattung mit Steckern, Stromverbindungen, W-LAN-Verbindungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 15.	11 996,99 — 11 996,99	— — —	11 996,99 — 11 996,99
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		11 996,99
812 16 292	Anschaffungen für Ausweichsitz am IdF (KS Land und IM) - technische Ausstattung mit MoWaS. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 16.	— — —	— — —	— — —
812 17 292	Erweiterung Landes-KatS-Lager. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 17.	218 023,47 — 218 023,47	— — —	218 023,47 — 218 023,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		218 023,47
812 18 292	Anschaffung von Satellitentelefonen.	122 499,55 — 122 499,55	— — —	122 499,55 — 122 499,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		122 499,55
812 19 292	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik für die Polizei. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 19.	2 621 244,74 — 2 621 244,74	— — —	2 621 244,74 — 2 621 244,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 621 244,74
812 20 292	Pickups mit 450 Liter-Tanks - Anschaffung Fahrzeuge. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 20.	— — —	— — —	— — —
812 21 292	Mobile Netzersatzanlage.	1 084 559,42 — 1 084 559,42	— — —	1 084 559,42 — 1 084 559,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 084 559,42
812 22 292	Mobile Tetra-Systeme mit Satellitenanbindung.	387 098,38 — 387 098,38	— — —	387 098,38 — 387 098,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		387 098,38
812 23 292	Backup für konventionelle Energieversorgung.	9 884,04 — 9 884,04	— — —	9 884,04 — 9 884,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		9 884,04
812 24 292	Erhöhung der Ausfallsicherheit der IM IT.	859 205,21 — 859 205,21	— — —	859 205,21 — 859 205,21
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		859 205,21
812 28 292	Implementierung KRITIS-Lagebild. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 28.	— — —	— — —	— — —
812 29 292	Digitaler Zwilling Gefahrenabwehr. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 29.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 30 292	IdF: Erweiterung der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 30.	680 671,94 —	— —	680 671,94 —
		680 671,94	—	680 671,94
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			680 671,94
812 31 292	IdF: Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 511 31.	2 894 326,93 —	— —	2 894 326,93 —
		2 894 326,93	—	2 894 326,93
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			2 894 326,93
812 34 292	Landesweite Lizenzierung der aktuellsten Endgerä- te-Firmware der Digitalfunkgeräte.	3 998 400,00 —	— —	3 998 400,00 —
		3 998 400,00	—	3 998 400,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			3 998 400,00
812 36 292	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der Polizei. . . .	5 523 512,34 —	— —	5 523 512,34 —
		5 523 512,34	—	5 523 512,34
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			5 523 512,34
812 38 292	Verbesserung der Cybersicherheit der Abteilung 6.	193 693,36 —	— —	193 693,36 —
		193 693,36	—	193 693,36
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			193 693,36
812 40 292	Redundante Infrastruktur IM-IT und IT Krisenstab.	283 327,06 —	— —	283 327,06 —
		283 327,06	—	283 327,06
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			283 327,06
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		318 101,69	—	318 101,69
Ausweichsitz Bezirksregierung Köln und Sicherstellung Stromversorgung		—	—	—
Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		318 101,69	—	318 101,69
518 60 292	Einrichtung Ausweichsitz und Sicherstellung Stromver- sorgung.	153 700,00 —	— —	153 700,00 —
		153 700,00	—	153 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			153 700,00
711 60 292	Einrichtung Ausweichsitz und Sicherstellung Stromver- sorgung.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 60 292	Einrichtung Ausweichsitz und Sicherstellung Stromver- sorgung.	164 401,69 —	— —	164 401,69 —
		164 401,69	—	164 401,69
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			164 401,69
Titelgruppe 61		265 535,95	—	265 535,95
Sicherstellung Kommunikationsfähigkeit		—	—	—
Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		265 535,95	—	265 535,95
511 61 292	Sicherstellung Kommunikationsfähigkeit.	8 025,16 —	— —	8 025,16 —
		8 025,16	—	8 025,16
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			8 025,16
547 61 292	Sicherstellung Kommunikationsfähigkeit.	4 474,40 —	— —	4 474,40 —
		4 474,40	—	4 474,40
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			4 474,40

Kapitel 03 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 292	Sicherstellung Kommunikationsfähigkeit.	253 036,39	—	253 036,39
		—	—	—
		253 036,39	—	253 036,39
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			253 036,39
	Titelgruppe 62	264 501,70	—	264 501,70
	Maßnahmen zur Netzwerkabsicherung	—	—	—
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	264 501,70	—	264 501,70
511 62 292	Maßnahmen zur Netzwerkabsicherung.	20 980,58	—	20 980,58
		—	—	—
		20 980,58	—	20 980,58
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			20 980,58
538 62 292	Maßnahmen zur Netzwerkabsicherung.	243 521,12	—	243 521,12
		—	—	—
		243 521,12	—	243 521,12
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			243 521,12
812 62 292	Maßnahmen zur Netzwerkabsicherung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 433 585,85	—	1 433 585,85
	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV	—	—	—
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	1 433 585,85	—	1 433 585,85
511 65 292	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV.	48 269,44	—	48 269,44
		—	—	—
		48 269,44	—	48 269,44
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			48 269,44
526 65 292	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV.	54 160,53	—	54 160,53
		—	—	—
		54 160,53	—	54 160,53
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			54 160,53
538 65 292	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV.	255 215,78	—	255 215,78
		—	—	—
		255 215,78	—	255 215,78
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			255 215,78
547 65 292	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV.	12 641,89	—	12 641,89
		—	—	—
		12 641,89	—	12 641,89
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			12 641,89
812 65 292	Stärkung der Resilienz der IT-Infrastruktur der HSPV.	1 063 298,21	—	1 063 298,21
		—	—	—
		1 063 298,21	—	1 063 298,21
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 063 298,21
	Gesamtausgaben Kapitel 03 022.	41 806 739,58	—	41 806 739,58
		—	—	—
		41 806 739,58	—	41 806 739,58
	Mehrausgaben			41 806 739,58
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 023

Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen

Ausgaben

- Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
- Minderausgaben bei Titeln des Kapitels dürfen nicht zur Erwirtschaftung der etatisierten Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.
- Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
- Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
514 10	292	Fortführung der Corona-Teststrategie.	—	—	—
			6 515 200,00	—	6 515 200,00
			-6 515 200,00	—	-6 515 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 515 200,00
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 00	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 03 023.	—	—	—
			6 515 200,00	—	6 515 200,00
			-6 515 200,00	—	-6 515 200,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		6 515 200,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 § 17 b LHO.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie bei den Investitionen.

111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 937 961,13 4 000 000,00 1 937 961,13	— — —	5 937 961,13 4 000 000,00 1 937 961,13
			Vermerke: an Titel 514 01		1 937 961,13
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.	65 864 778,32 57 000 000,00 8 864 778,32	— — —	65 864 778,32 57 000 000,00 8 864 778,32
119 01	042	Vermischte Einnahmen. Ausgaben für die Rechtsschutzzahlungen für Landesbedienstete dürfen von den vermischten Einnahmen überjähig abgesetzt werden.	5 242 068,06 2 574 500,00 2 667 568,06	— — —	5 242 068,06 2 574 500,00 2 667 568,06
			Vermerke: an Titel 514 01		2 667 568,06
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.	2 780,00 — 2 780,00	— — —	2 780,00 — 2 780,00
119 03	042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	19 187,17 — 19 187,17	— — —	19 187,17 — 19 187,17
			Vermerke: an Titel 514 01		19 187,17
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04	1 910 648,04 — 1 910 648,04	— — —	1 910 648,04 — 1 910 648,04
			Vermerke: an Titel 546 04		1 910 648,04
119 10	042	Einnahmen aus einem Vermächtnis zugunsten der Polizeiwache Gummersbach.	5 000,00 — 5 000,00	— — —	5 000,00 — 5 000,00
			Vermerke: an Titel 547 10		5 000,00
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.	149,36 10 000,00 -9 850,64	— — —	149,36 10 000,00 -9 850,64
119 50	042	Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	— — —	— — —	— — —
122 00	042	Konzessionsabgaben. Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	2 843,11 — 2 843,11	— — —	2 843,11 — 2 843,11
			Vermerke: an Titel 514 01		2 843,11

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 01 042	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. 2. Nach § 63 Abs.4 LHO kann zugelassen werden, dass zur Förderung des Vereinssports, soweit dieses im polizeilichen Landesinteresse liegt, auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme von Sportplätzen, Sporthallen, Schwimmhallen und Schießanlagen ganz oder teilweise verzichtet wird.	844 510,33 1 000 000,00 -155 489,67	— — —	844 510,33 1 000 000,00 -155 489,67
125 10 042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten.	— — —	— — —	— — —
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	223 285,98 — 223 285,98	— — —	223 285,98 — 223 285,98
	Vermerke: an Titel 514 01			223 285,98
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.	— — —	— — —	— — —
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.	9 622,84 — 9 622,84	— — —	9 622,84 — 9 622,84
	Vermerke: an Titel 514 01			9 622,84
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 013 236,85 2 000 000,00 13 236,85	— — —	2 013 236,85 2 000 000,00 13 236,85
	Vermerke: an Titel 514 11			13 236,85
132 01 042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	7 503,92 — 7 503,92	— — —	7 503,92 — 7 503,92
	Vermerke: an Titel 514 01			7 503,92
Übrige Einnahmen				
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden.	3 334 724,65 — 3 334 724,65	— — —	3 334 724,65 — 3 334 724,65
	Vermerke: an Titel 536 10 an Titel 536 11 an Titel 536 15 an Titel 546 01			2 931 370,31 1 692,64 9 544,99 392 116,71 3 334 724,65
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	10 707,96 — 10 707,96	— — —	10 707,96 — 10 707,96
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.	7 551 592,54 — 7 551 592,54	— — —	7 551 592,54 — 7 551 592,54
	Vermerke: an Titel 514 01			7 551 592,54
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	76 431,38 — 76 431,38	— — —	76 431,38 — 76 431,38
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	47 791,14 — 47 791,14	— — —	47 791,14 — 47 791,14

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	66 418,11 — 66 418,11	— — —	66 418,11 — 66 418,11
	Vermerke: an Titel 427 01			66 418,11
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 10.	— — —	— — —	— — —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 534 00.	96 620,38 — 96 620,38	— — —	96 620,38 — 96 620,38
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	227 585,36 — 227 585,36	— — —	227 585,36 — 227 585,36
	Vermerke: an Titel 536 12			227 585,36
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	— — —	— — —	— — —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	67 555,85 — 67 555,85	— — —	67 555,85 — 67 555,85
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			67 555,85
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke zu Hauptgruppe 5, zu den Ausgaben für Investitionen und zu Titelgruppe 60.	1 294 448,31 — 1 294 448,31	— — —	1 294 448,31 — 1 294 448,31
	Vermerke: an Titel 514 01			1 294 448,31
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	486 920,21 — 486 920,21	— — —	486 920,21 — 486 920,21
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	16 147 822,90 —	— —	16 147 822,90 —
	Digitalfunk Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 8 bei Titelgruppe 61.	16 147 822,90	—	16 147 822,90
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund.	12 252 285,94 — 12 252 285,94	— — —	12 252 285,94 — 12 252 285,94
	Vermerke: an Titel 546 61			12 252 285,94
232 61 042	Erstattungen von Ländern.	— — —	— — —	— — —
281 61 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
286 61 042	Erstattungen aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
331 61 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	3 895 536,96 — 3 895 536,96	— — —	3 895 536,96 — 3 895 536,96
	Vermerke: an Titel 812 61			3 895 536,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland.	—	—	—
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110.	111 492 193,90	—	111 492 193,90
		66 584 500,00	—	66 584 500,00
		44 907 693,90	—	44 907 693,90
		Mehreinnahmen		44 907 693,90
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Siehe Verstärkungsvermerk bei dem Titel 231 10.

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 222 262 083,14 2 143 007 500,00	— —	2 222 262 083,14 2 143 007 500,00
		79 254 583,14	—	79 254 583,14
		Vermerke:		
		aus Titel 422 02		17 230 492,41
		aus Titel 428 01		51 680 517,92
		aus Titel 451 01		15 119,94
		aus Titel 453 01		179 410,25
		aus Titel 514 10		1 483 000,47
		aus Titel 534 00		50 211,56
		aus Titel 536 14		99 806,22
		aus Titel 546 03		37 833,71
		aus Titel 546 11		12 998,55
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 465 192,11
				79 254 583,14
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	135 357 107,59 152 587 600,00	— —	135 357 107,59 152 587 600,00
		-17 230 492,41	—	-17 230 492,41
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		17 230 492,41
427 01 042	Entgelte für Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 11 geleistet werden.	799 889,90 204 500,00	— —	799 889,90 204 500,00
		595 389,90	—	595 389,90
		Vermerke:		
		aus Titel 236 11		66 418,11
		aus Titel 427 02		100 000,00
		aus Titel 427 10		136 150,90
		aus Titel 428 01		292 820,89
				595 389,90
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 427 01		100 000,00
427 10 042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	13 849,10 150 000,00	— —	13 849,10 150 000,00
		-136 150,90	—	-136 150,90
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		136 150,90
428 01 042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kan- tinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	529 095 990,91 581 583 900,00	— —	529 095 990,91 581 583 900,00
		-52 487 909,09	—	-52 487 909,09
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		51 680 517,92
		an Titel 427 01		292 820,89
		an Titel 441 01		514 570,28
				-52 487 909,09

Kapitel 03 110

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	35 237 175,57 32 138 100,00 <hr/> 3 099 075,57	— — <hr/> —	35 237 175,57 32 138 100,00 <hr/> 3 099 075,57
			Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 443 01		514 570,28 2 584 505,29 <hr/> 3 099 075,57
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 795 674,77 1 330 700,00 <hr/> 464 974,77	— — <hr/> —	1 795 674,77 1 330 700,00 <hr/> 464 974,77
			Vermerke: aus Titel 443 01		464 974,77
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.	102 677 219,94 105 726 700,00 <hr/> -3 049 480,06	— — <hr/> —	102 677 219,94 105 726 700,00 <hr/> -3 049 480,06
			Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 441 02		2 584 505,29 464 974,77 <hr/> -3 049 480,06
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
451 01	042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	36 480,06 51 600,00 <hr/> -15 119,94	— — <hr/> —	36 480,06 51 600,00 <hr/> -15 119,94
			Vermerke: an Titel 422 01		15 119,94
453 01	042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 020 589,75 6 200 000,00 <hr/> -179 410,25	— — <hr/> —	6 020 589,75 6 200 000,00 <hr/> -179 410,25
			Vermerke: an Titel 422 01		179 410,25

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.
- Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10 sowie Deckungsvermerke bei den Titeln 631 10 und 632 10.
- Die Titel 514 11 und 536 11 sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeit gem. § 25 Abs. 2 HHG ausgenommen.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu, siehe jedoch Erläuterung zu Titel 132 01.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	52 615 234,58 70 511 500,00 <hr/> -17 896 265,42	— — <hr/> —	52 615 234,58 70 511 500,00 <hr/> -17 896 265,42
			Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 12 an Titel 525 01 an Titel 525 02 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 10		3 025 408,52 5 031 639,40 2 590 635,98 2 168 747,71 258 581,51 61 777,84 2 165 841,65 2 593 632,81 <hr/> -17 896 265,42

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	62 394 221,58 45 654 800,00 <hr/> 16 739 421,58	— — <hr/> —	62 394 221,58 45 654 800,00 <hr/> 16 739 421,58
		Vermerke:		
		aus Titel 111 01		1 937 961,13
		aus Titel 119 01		2 667 568,06
		aus Titel 119 03		19 187,17
		aus Titel 122 00		2 843,11
		aus Titel 125 11		223 285,98
		aus Titel 125 16		9 622,84
		aus Titel 132 01		7 503,92
		aus Titel 232 10		7 551 592,54
		aus Titel 282 00		1 294 448,31
		aus Titel 511 01		3 025 408,52
				<hr/> 16 739 421,58
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung. Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	31 659 239,40 26 627 600,00 <hr/> 5 031 639,40	— — <hr/> —	31 659 239,40 26 627 600,00 <hr/> 5 031 639,40
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		5 031 639,40
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.	8 640 475,05 11 525 000,00 <hr/> -2 884 524,95	— — <hr/> —	8 640 475,05 11 525 000,00 <hr/> -2 884 524,95
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		1 483 000,47
		an Titel 632 10		1 401 524,48
				<hr/> -2 884 524,95
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.	2 013 236,85 2 000 000,00 <hr/> 13 236,85	-366,56 -366,56 <hr/> —	2 012 870,29 1 999 633,44 <hr/> 13 236,85
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		366,56
		aus Titel 125 20		13 236,85
514 12 042	Verbrauchsmittel.	6 284 435,98 3 693 800,00 <hr/> 2 590 635,98	— — <hr/> —	6 284 435,98 3 693 800,00 <hr/> 2 590 635,98
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		2 590 635,98
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).	31 083 614,43 20 837 300,00 <hr/> 10 246 314,43	— — <hr/> —	31 083 614,43 20 837 300,00 <hr/> 10 246 314,43
		Vermerke:		
		aus Titel 517 11		4 160 337,56
		aus Titel 518 04		6 085 976,87
				<hr/> 10 246 314,43
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).	85 330 162,44 52 714 500,00 <hr/> 32 615 662,44	— — <hr/> —	85 330 162,44 52 714 500,00 <hr/> 32 615 662,44
		Vermerke:		
		aus Titel 517 11		32 615 662,44
517 11 042	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe des Einzelplans (Kapitel 03 020 Titel 972 10) verwendet werden.	— 36 776 000,00 <hr/> -36 776 000,00	— — <hr/> —	— 36 776 000,00 <hr/> -36 776 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		4 160 337,56
		an Titel 517 04		32 615 662,44
				<hr/> -36 776 000,00
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.	71 765 575,44 60 468 200,00 <hr/> 11 297 375,44	— — <hr/> —	71 765 575,44 60 468 200,00 <hr/> 11 297 375,44
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		11 297 375,44
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.	2 827 297,49 3 267 200,00 <hr/> -439 902,51	— — <hr/> —	2 827 297,49 3 267 200,00 <hr/> -439 902,51
		Vermerke:		
		an Titel 536 10		439 902,51

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.	143 855 639,97 167 692 400,00 -23 836 760,03	— — —	143 855 639,97 167 692 400,00 -23 836 760,03
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 631 10 an Titel 632 10 an Titel 711 01 an Titel 716 00		6 085 976,87 11 297 375,44 1 114 139,48 2 602 951,89 1 105 369,69 1 630 946,66 -23 836 760,03
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 2) zu den Ausgaben für Investitionen.	7 387 284,46 8 250 000,00 -862 715,54	— — —	7 387 284,46 8 250 000,00 -862 715,54
	Vermerke:	an Titel 711 01		862 715,54
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 040 747,71 4 872 000,00 2 168 747,71	— — —	7 040 747,71 4 872 000,00 2 168 747,71
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 168 747,71
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	657 181,51 398 600,00 258 581,51	— — —	657 181,51 398 600,00 258 581,51
	Vermerke:	aus Titel 511 01		258 581,51
526 01 042	Sachverständige.	34 435 197,78 35 895 500,00 -1 460 302,22	— — —	34 435 197,78 35 895 500,00 -1 460 302,22
	Vermerke:	an Titel 536 10		1 460 302,22
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	861 777,84 800 000,00 61 777,84	— — —	861 777,84 800 000,00 61 777,84
	Vermerke:	aus Titel 511 01		61 777,84
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	24 156,89 31 000,00 -6 843,11	— — —	24 156,89 31 000,00 -6 843,11
	Vermerke:	an Titel 536 10		6 843,11
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	4 165 841,65 2 000 000,00 2 165 841,65	— — —	4 165 841,65 2 000 000,00 2 165 841,65
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 165 841,65
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	79 221,42 165 000,00 -85 778,58	— — —	79 221,42 165 000,00 -85 778,58
	Vermerke:	an Titel 536 10		85 778,58
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	5 885,73 7 500,00 -1 614,27	— — —	5 885,73 7 500,00 -1 614,27
	Vermerke:	an Titel 529 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 614,27
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.	42 859,90 43 000,00 -140,10	— — —	42 859,90 43 000,00 -140,10
	Vermerke:	an Titel 529 12		140,10

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	5 920,25 3 800,00 2 120,25	— — —	5 920,25 3 800,00 2 120,25
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 980,15 140,10 1 614,27 365,88 2 120,25
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichun- gen 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.	213 696,99 300 000,00 -86 303,01	— — —	213 696,99 300 000,00 -86 303,01
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10		86 303,01
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.	169 412,37 220 000,00 -50 587,63	— — —	169 412,37 220 000,00 -50 587,63
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 547 10 an Titel 529 12 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		50 211,56 10,19 365,88 -50 587,63
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.	45 469 629,54 37 951 800,00 7 517 829,54	— — —	45 469 629,54 37 951 800,00 7 517 829,54
	Vermerke:	aus Titel 231 10 aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 aus Titel 526 01 aus Titel 526 20 aus Titel 527 02		2 931 370,31 2 593 632,81 439 902,51 1 460 302,22 6 843,11 85 778,58 7 517 829,54
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. erwirtschaf- tet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 051 692,64 1 050 000,00 1 692,64	— — —	1 051 692,64 1 050 000,00 1 692,64
	Vermerke:	aus Titel 231 10		1 692,64
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.	43 526,47 — 43 526,47	291 297,14 107 238,25 184 058,89	334 823,61 107 238,25 227 585,36
	Vermerke:	aus Titel 272 21		227 585,36
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbe- reich des Polizeipräsidiums Duisburg. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	24 716,30 — 24 716,30	54 504,24 79 220,54 -24 716,30	79 220,54 79 220,54 —
	Vermerke:	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
536 14 042	Bereitstellung von Spurensicherungssets für die anonyme Sicherung von Spuren in Fällen sexualisierter Gewalt. . . .	193,78 100 000,00 -99 806,22	— — —	193,78 100 000,00 -99 806,22
	Vermerke:	an Titel 422 01		99 806,22
536 15 042	Leitfaden Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst.	109 544,99 100 000,00 9 544,99	— — —	109 544,99 100 000,00 9 544,99
	Vermerke:	aus Titel 231 10		9 544,99
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnah- men an Wohnungen von gefährdeten Polizeibedienste- ten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 042	Vermischte Ausgaben. Rückerstattungen von Rechtsschutzzahlungen für Landesbedienstete dürfen von den Ausgaben überjährlig abgesetzt werden.	614 602,34 120 000,00 <hr/> 494 602,34	— — <hr/> —	614 602,34 120 000,00 <hr/> 494 602,34
		Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 811 01		392 116,71 102 485,63 <hr/> 494 602,34
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	5 813 266,28 2 750 000,00 <hr/> 3 063 266,28	— — <hr/> —	5 813 266,28 2 750 000,00 <hr/> 3 063 266,28
		Vermerke: aus Titel 811 01		3 063 266,28
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	462 166,29 500 000,00 <hr/> -37 833,71	— — <hr/> —	462 166,29 500 000,00 <hr/> -37 833,71
		Vermerke: an Titel 422 01		37 833,71
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 925 714,62 — <hr/> 1 925 714,62	131 340,23 146 406,81 <hr/> -15 066,58	2 057 054,85 146 406,81 <hr/> 1 910 648,04
		Vermerke: aus Titel 119 04 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		1 910 648,04
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	2 958 059,05 2 727 200,00 <hr/> 230 859,05	— — <hr/> —	2 958 059,05 2 727 200,00 <hr/> 230 859,05
		Vermerke: aus Titel 811 01		230 859,05
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an den Kantinenfonds als verausgabt.	20 001,45 33 000,00 <hr/> -12 998,55	— — <hr/> —	20 001,45 33 000,00 <hr/> -12 998,55
		Vermerke: an Titel 422 01		12 998,55
546 12 042	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	2 479 855,17 2 350 000,00 <hr/> 129 855,17	— — <hr/> —	2 479 855,17 2 350 000,00 <hr/> 129 855,17
		Vermerke: aus Titel 811 01		129 855,17
546 14 042	Umsatzsteuer.	255 760,74 — <hr/> 255 760,74	— — <hr/> —	255 760,74 — <hr/> 255 760,74
		Vermerke: aus Titel 811 01		255 760,74
547 10 042	Ausgaben aus einem Vermächtnis zugunsten der Polizeiwache Gummersbach.	5 010,19 — <hr/> 5 010,19	— — <hr/> —	5 010,19 — <hr/> 5 010,19
		Vermerke: aus Titel 119 10 aus Titel 534 00		5 000,00 10,19 <hr/> 5 010,19
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben der Hauptgruppe 5.	1 114 139,48 — <hr/> 1 114 139,48	— — <hr/> —	1 114 139,48 — <hr/> 1 114 139,48
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 114 139,48
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben der Hauptgruppe 5.	4 004 476,37 — <hr/> 4 004 476,37	— — <hr/> —	4 004 476,37 — <hr/> 4 004 476,37
		Vermerke: aus Titel 514 10 aus Titel 518 04		1 401 524,48 2 602 951,89 <hr/> 4 004 476,37

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen. Die Ausgaben sind übertragbar.	12 220 399,50 14 482 800,00 -2 262 400,50	— — —	12 220 399,50 14 482 800,00 -2 262 400,50
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 131 200,25 1 131 200,25 -2 262 400,50
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	205 569,76 450 000,00 -244 430,24	— — —	205 569,76 450 000,00 -244 430,24
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	122 215,12 122 215,12 -244 430,24
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.	507 415,98 688 000,00 -180 584,02	— — —	507 415,98 688 000,00 -180 584,02
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	90 292,01 90 292,01 -180 584,02
685 20 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	— — —	— — —	— — —
687 00 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 03 geleistet werden.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 7 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 518 01, 518 04 und 519 03 überschritten werden.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu. Die Abgabe von ausgedienten Kraftfahrzeugen für ausländische Polizeien ist im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Taxwert zulässig.
7. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
8. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 bei Hauptgruppe 5.

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 415 060,91 — 2 415 060,91	— — —	2 415 060,91 — 2 415 060,91
		Vermerke:	aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 712 00 aus Titel 714 00	1 105 369,69 862 715,54 332 587,98 114 387,70 2 415 060,91

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 00 042	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 167 412,02 2 500 000,00 -332 587,98	— — —	2 167 412,02 2 500 000,00 -332 587,98
	Vermerke: an Titel 711 01			332 587,98
714 00 042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	1 785 612,30 1 900 000,00 -114 387,70	— — —	1 785 612,30 1 900 000,00 -114 387,70
	Vermerke: an Titel 711 01			114 387,70
716 00 042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	2 430 946,66 800 000,00 1 630 946,66	— — —	2 430 946,66 800 000,00 1 630 946,66
	Vermerke: aus Titel 518 04			1 630 946,66
811 01 042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu Titel 518 02	71 680 900,00 82 000 000,00 -10 319 100,00	— — —	71 680 900,00 82 000 000,00 -10 319 100,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 546 12 an Titel 546 14			6 536 873,13 102 485,63 3 063 266,28 230 859,05 129 855,17 255 760,74 -10 319 100,00
812 00 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 785 413,98 28 570 500,00 -2 785 086,02	— — —	25 785 413,98 28 570 500,00 -2 785 086,02
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			2 785 086,02
821 00 042	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 881	Zum Ausgleich des Haushaltsplans vorgesehene globale Einsparungen.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke:			
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		233 918 554,08	—	233 918 554,08
Informations- und Kommunikationstechnik		240 789 400,00	—	240 789 400,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01, 119 02, 119 04 und 125 20 - geleistet werden.		-6 870 845,92	—	-6 870 845,92
2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.				
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
5. Zu Lasten der Titel 518 60 und 711 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungser- mächtigungen eingegangen werden.				
511 60 042	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	5 568 363,84 2 015 300,00 3 553 063,84	— — —	5 568 363,84 2 015 300,00 3 553 063,84
	Vermerke: aus Titel 812 60			3 553 063,84
518 60 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	768 330,67 100 000,00 668 330,67	— — —	768 330,67 100 000,00 668 330,67
	Vermerke: aus Titel 812 60			668 330,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 042	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	890 116,74 312 500,00 577 616,74	— — —	890 116,74 312 500,00 577 616,74
	Vermerke: aus Titel 812 60			577 616,74
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	108 481 942,50 48 413 700,00 60 068 242,50	— — —	108 481 942,50 48 413 700,00 60 068 242,50
	Vermerke: aus Titel 812 60			60 068 242,50
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	63 279,44 2 000 000,00 -1 936 720,56	— — —	63 279,44 2 000 000,00 -1 936 720,56
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 940,72 1 907 779,84 -1 936 720,56
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	118 146 520,89 187 947 900,00 -69 801 379,11	— — —	118 146 520,89 187 947 900,00 -69 801 379,11
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 511 60 an Titel 518 60 an Titel 525 60 an Titel 547 60			4 934 125,36 3 553 063,84 668 330,67 577 616,74 60 068 242,50 -69 801 379,11
	Titelgruppe 61	61 788 556,19	—	61 788 556,19
	Digitalfunk	75 262 000,00	—	75 262 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-13 473 443,81	—	-13 473 443,81
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 231 61 (Unterteil 1) dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 1) herangezogen werden.			
	4. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 (Unterteil 2) aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 61, 281 61 und 286 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	8. Ausgaben gemäß den Haushaltsvermerken Nr. 4 bis 7 dürfen vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ein gesicherter Anspruch auf die Einnahmen besteht. Werden unter Anwendung von Satz 1 Ausgaben geleistet, ohne dass die erwarteten Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, dürfen die später zufließenden Einnahmen insoweit nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.			
546 61 042	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	31 283 586,34 20 094 600,00 11 188 986,34	— — —	31 283 586,34 20 094 600,00 11 188 986,34
	Vermerke: aus Titel 231 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 252 285,94 1 063 299,60 11 188 986,34
631 61 042	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	14 803 704,28 22 011 000,00 -7 207 295,72	— — —	14 803 704,28 22 011 000,00 -7 207 295,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 207 295,72
812 61 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	14 857 778,30 25 989 500,00 -11 131 721,70	— — —	14 857 778,30 25 989 500,00 -11 131 721,70
	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.			3 895 536,96 15 027 258,66 -11 131 721,70

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 61 042	Zuweisung für Investitionen an Bund.	843 487,27	—	843 487,27
		7 166 900,00	—	7 166 900,00
		-6 323 412,73	—	-6 323 412,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 323 412,73
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	4 068 112 575,52	476 775,05	4 068 589 350,57
		4 072 960 000,00	332 499,04	4 073 292 499,04
		-4 847 424,48	144 276,01	-4 703 148,47
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 703 148,47
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 346,71

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei					
Das Kapitel Deutsche Hochschule der Polizei ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	563 078,50 1 213 500,00	— —	563 078,50 1 213 500,00
			-650 421,50	—	-650 421,50
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 Mehreinnahmen 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 Mehreinnahmen 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.	27 057,40 30 000,00	— —	27 057,40 30 000,00
			-2 942,60	—	-2 942,60
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	2 654,40 4 000,00	— —	2 654,40 4 000,00
			-1 345,60	—	-1 345,60
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.	1 394,85 2 000,00	— —	1 394,85 2 000,00
			-605,15	—	-605,15
124 01	042	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozenten/-innen sowie Teilnehmern/-innen an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern/-innen darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	70 672,54 50 000,00	— —	70 672,54 50 000,00
			20 672,54	—	20 672,54
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	2 781 534,54 2 749 200,00	— —	2 781 534,54 2 749 200,00
			32 334,54	—	32 334,54
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	8 296 600,57 10 295 100,00	— —	8 296 600,57 10 295 100,00
			-1 998 499,43	—	-1 998 499,43
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.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900	41 064,79 — 41 064,79	— — —	41 064,79 — 41 064,79
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		41 064,79
286 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	187 100,00 19 500,00 167 600,00	— — —	187 100,00 19 500,00 167 600,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	282 778,23 73 000,00 209 778,23	— — —	282 778,23 73 000,00 209 778,23
Titelgruppen				
	Titelgruppe 99	1 056 760,71	—	1 056 760,71
	Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan- zierung von Forschungsvorhaben	770 200,00	—	770 200,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.	286 560,71	—	286 560,71
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	449 881,01 600 700,00 -150 818,99	— — —	449 881,01 600 700,00 -150 818,99
		Vermerke: aus Titel 282 99		150 818,99
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	— — —	— — —	— — —
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	178 001,27 66 200,00 111 801,27	— — —	178 001,27 66 200,00 111 801,27
		Vermerke: an Titel 428 99 an Titel 429 99		7 297,75 104 503,52 111 801,27
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	425 379,62 103 300,00 322 079,62	— — —	425 379,62 103 300,00 322 079,62
		Vermerke: an Titel 231 99 an Titel 429 99 an Titel 547 99		150 818,99 94 700,59 76 560,04 322 079,62
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	3 498,81 — 3 498,81	— — —	3 498,81 — 3 498,81
		Vermerke: an Titel 429 99		3 498,81
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.	13 310 696,53 15 206 500,00 -1 895 803,47	— — —	13 310 696,53 15 206 500,00 -1 895 803,47
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		1 895 803,47

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Gesamtbetrag aller Leistungsbezüge für die Planstellen im Bereich der W-Besoldung im Rahmen der Personalausgabensätze festzusetzen. Dies hat unter Berücksichtigung der bereits gewährten Leistungsbezüge zu erfolgen.
2. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Planstellen/Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabensätze festzusetzen.
3. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln.
4. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 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.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 9.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 829 731,34 2 527 600,00	— —	1 829 731,34 2 527 600,00
			-697 868,66	—	-697 868,66
		Vermerke:	an Titel 538 00 an Titel 546 01 an Titel 546 14 an Titel 981 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		73 983,78 11 619,74 53 366,45 19 883,75 539 014,94
					-697 868,66
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	1 293 587,14 1 404 900,00	— —	1 293 587,14 1 404 900,00
			-111 312,86	—	-111 312,86
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		111 312,86
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.	3 760,69 600,00	— —	3 760,69 600,00
			3 160,69	—	3 160,69
		Vermerke:	aus Titel 428 01		3 160,69
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.	278 294,25 230 000,00	— —	278 294,25 230 000,00
			48 294,25	—	48 294,25
		Vermerke:	aus Titel 428 01		48 294,25
427 20	042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	341 452,76 335 900,00	— —	341 452,76 335 900,00
			5 552,76	—	5 552,76
		Vermerke:	aus Titel 428 01		5 552,76
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 733 226,25 6 087 100,00	— —	5 733 226,25 6 087 100,00
			-353 873,75	—	-353 873,75
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 427 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 160,69 48 294,25 5 552,76 296 866,05
					-353 873,75
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
441 01	042	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	39 610,43 45 900,00	— —	39 610,43 45 900,00
			-6 289,57	—	-6 289,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 289,57
441 02	042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	837,02 600,00 237,02	— — —	837,02 600,00 237,02
	Vermerke: aus Titel 453 01			237,02
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	48 230,04 50 000,00 -1 769,96	— — —	48 230,04 50 000,00 -1 769,96
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			237,02 1 532,94 -1 769,96

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 und 529 11 - 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.	209 667,48 226 300,00 -16 632,52	— — —	209 667,48 226 300,00 -16 632,52
	Vermerke: an Titel 517 01			16 632,52
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 176,43 37 900,00 -22 723,57	— — —	15 176,43 37 900,00 -22 723,57
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 01			2 704,75 20 018,82 -22 723,57
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	5 099,75 1 900,00 3 199,75	— — —	5 099,75 1 900,00 3 199,75
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 527 02			2 704,75 495,00 3 199,75
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	— — —	1 332,70 1 332,70 —	1 332,70 1 332,70 —
	1. Die Mittel sind Selbstbewirtschaftungsmittel. 2. Die Ausgaben dürfen die Einnahmen bei Titel 125 00 nicht überschreiten. 3. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Haushaltsmittel sind übertragbar.			
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	931 078,22 790 000,00 141 078,22	48 864,32 48 864,32 —	979 942,54 838 864,32 141 078,22
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 525 02 aus Titel 526 01 aus Titel 536 10			16 632,52 20 018,82 27 679,19 25 647,69 51 100,00 141 078,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	320 432,67 340 400,00 -19 967,33	322 770,90 322 770,90 —	643 203,57 663 170,90 -19 967,33
	Vermerke: an Titel 518 02			19 967,33
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	68 300,36 9 300,00 59 000,36	— — —	68 300,36 9 300,00 59 000,36
	Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 526 01 aus Titel 538 10			19 967,33 6 386,69 32 646,34 59 000,36
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	22 169,60 11 700,00 10 469,60	— — —	22 169,60 11 700,00 10 469,60
	Vermerke: aus Titel 519 02			10 469,60
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Mittel zur Finanzierung der zusätzlichen Maßnahmen i.H.v. 2.453.700 EUR sind zweckgebunden und dürfen nicht zur Deckung anderer Ausgaben genutzt werden. Die Mittel sind übertragbar.	1 221 336,63 2 695 000,00 -1 473 663,37	6 727 897,01 5 264 703,24 1 463 193,77	7 949 233,64 7 959 703,24 -10 469,60
	Vermerke: an Titel 519 01			10 469,60
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	14 867,80 9 200,00 5 667,80	— — —	14 867,80 9 200,00 5 667,80
	Vermerke: aus Titel 527 01			5 667,80
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	129 620,81 157 300,00 -27 679,19	— — —	129 620,81 157 300,00 -27 679,19
	Vermerke: an Titel 517 01			27 679,19
526 01 042	Sachverständige.	28 465,62 60 500,00 -32 034,38	— — —	28 465,62 60 500,00 -32 034,38
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 02			25 647,69 6 386,69 -32 034,38
526 02 042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 555,93 — 1 555,93	— — —	1 555,93 — 1 555,93
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 555,93
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	108 309,92 120 300,00 -11 990,08	44 389,19 44 389,19 —	152 699,11 164 689,19 -11 990,08
	Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 526 02 an Titel 534 10 an Titel 538 00			5 667,80 1 555,93 1 250,98 3 515,37 -11 990,08
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 538 00			495,00 305,00 -800,00
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	1 399,44 1 500,00 -100,56	— — —	1 399,44 1 500,00 -100,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,56

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	239,50 400,00 -160,50	— — —	239,50 400,00 -160,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			160,50
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	44 940,49 48 400,00 -3 459,51	9 687,67 6 228,16 3 459,51	54 628,16 54 628,16 —
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland	31 250,98 30 000,00 1 250,98	— — —	31 250,98 30 000,00 1 250,98
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 250,98
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und In- formationsseminaren.	— — —	— — —	— — —
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens	— 51 100,00 -51 100,00	— — —	— 51 100,00 -51 100,00
	Vermerke: an Titel 517 01			51 100,00
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	180 640,14 73 600,00 107 040,14	— — —	180 640,14 73 600,00 107 040,14
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 538 10 aus Titel 539 11 aus Titel 546 10			73 983,78 3 515,37 305,00 15 023,10 4 845,00 9 367,89 107 040,14
538 10 042	Ausgaben für Digitalisierungsmaßnahmen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei 812 10.	2 330,56 50 000,00 -47 669,44	— — —	2 330,56 50 000,00 -47 669,44
	Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 538 00			32 646,34 15 023,10 -47 669,44
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Si- cherheit.	— — —	— — —	— — —
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter	24 955,00 29 800,00 -4 845,00	— — —	24 955,00 29 800,00 -4 845,00
	Vermerke: an Titel 538 00			4 845,00
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	159 619,74 148 000,00 11 619,74	64 648,62 64 648,62 —	224 268,36 212 648,62 11 619,74
	Vermerke: aus Titel 422 01			11 619,74
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 Titel 546 14			100,00
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	40 632,11 50 000,00 -9 367,89	49 049,31 49 049,31 —	89 681,42 99 049,31 -9 367,89
	Vermerke: an Titel 538 00			9 367,89

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

546 14	042	Umsatzsteuer.	53 466,45	—	53 466,45
			—	—	—
			53 466,45	—	53 466,45
		Vermerke:	aus Titel 422 01		53 366,45
			aus Titel 546 02		100,00
					53 466,45

Ausgaben für Investitionen

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

712 00	042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	188 026,07	4 061 879,25	4 249 905,32
			—	4 249 905,32	4 249 905,32
			188 026,07	-188 026,07	—
		Vermerke:	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	23 586,19	68 484,58	92 070,77
			112 000,00	26 853,24	138 853,24
			-88 413,81	41 631,34	-46 782,47
		Vermerke:	an Titel 812 10		46 782,47
812 10	042	Investitionen für Digitalisierungsmaßnahmen.	46 782,47	—	46 782,47
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 538 10 geleistet werden.	—	—	—
			46 782,47	—	46 782,47
		Vermerke:	aus Titel 812 00		46 782,47

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.	1 394 383,75	—	1 394 383,75
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 374 500,00	—	1 374 500,00
			19 883,75	—	19 883,75
		Vermerke:	aus Titel 422 01		19 883,75
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		1 951 741,01	451 403,80	2 403 144,81
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter		866 600,00	1 346 384,10	2 212 984,10
		1 085 141,01	-894 980,30	190 160,71
<p>1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.</p> <p>2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenen Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Ministerium der Finanzen verfügt werden.</p> <p>5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
422 99	042	Bezüge der abgeordneten Beamtinnen und Beamten.	—	—
			—	—
			—	—
428 99	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	91 597,75	83 106,48
			84 300,00	83 106,48
			7 297,75	—
				7 297,75
		Vermerke: aus Titel 272 99		7 297,75
429 99	139	Personalausgaben.	1 680 383,22	—
		Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	679 100,00	412 437,07
			1 001 283,22	-412 437,07
		Vermerke: aus Titel 272 99		104 503,52
		aus Titel 282 99		94 700,59
		aus Titel 287 99		3 498,81
		aus Titel 547 99		386 143,23
				588 846,15
		Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
547 99	139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	179 760,04	368 297,32
			103 200,00	850 840,55
			76 560,04	-482 543,23
		Vermerke: aus Titel 282 99		76 560,04
		an Titel 429 99		386 143,23
		Reste-Inabgangstellung		96 400,00
				-405 983,19
		Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
812 99	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—
			—	—
			—	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 130.		16 788 805,04	11 850 407,35	28 639 212,39
		17 979 200,00	11 425 129,10	29 404 329,10
		-1 190 394,96	425 278,25	-765 116,71
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		765 116,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 § 17 b LHO.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
Die abzuführende Körperschaft- und Gewerbesteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.					
111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	14 773 258,19 16 647 200,00 -1 873 941,81	— — —	14 773 258,19 16 647 200,00 -1 873 941,81
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissionschutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	8 389 829,24 4 010 000,00 4 379 829,24	— — —	8 389 829,24 4 010 000,00 4 379 829,24
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 546 01 an Titel 428 71 an Titel 521 71 an Titel 525 71 an Titel 526 71 an Titel 541 71		281 387,58 1 179 752,46 2 549 068,92 178 728,96 33 668,14 155 902,01 1 321,17 4 379 829,24
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).	1 114 061,68 5 000 000,00 -3 885 938,32	— — —	1 114 061,68 5 000 000,00 -3 885 938,32
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens.	— — —	— — —	— — —
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 20.	1 458 701,73 261 000,00 1 197 701,73	— — —	1 458 701,73 261 000,00 1 197 701,73
		Vermerke:	an Titel 427 20		841 468,49
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	150,00 — 150,00	— — —	150,00 — 150,00
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	15 800,00 3 500,00 12 300,00	— — —	15 800,00 3 500,00 12 300,00
		Vermerke:	an Titel 526 10		193,41
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	270 462,54 350 000,00 -79 537,46	— — —	270 462,54 350 000,00 -79 537,46
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz.	489 906,93 905 000,00 -415 093,07	— — —	489 906,93 905 000,00 -415 093,07
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	-2 347,00 97 000,00 -99 347,00	— — —	-2 347,00 97 000,00 -99 347,00
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	1 163 304,10 1 360 300,00 -196 995,90	— — —	1 163 304,10 1 360 300,00 -196 995,90
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenangehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren). . . .	15 518,35 450 000,00 -434 481,65	— — —	15 518,35 450 000,00 -434 481,65

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
111 55 043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 30.	943 286,55 2 344 200,00 -1 400 913,45	— — —	943 286,55 2 344 200,00 -1 400 913,45
111 56 012	Kostenbeiträge der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 427 01.	— — —	— — —	— — —
111 57 012	Erstattung von Gutachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 01.	33 834,08 — 33 834,08	— — —	33 834,08 — 33 834,08
111 58 012	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit der EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie sowie der Energiesparverordnung.	— 54 500,00 -54 500,00	— — —	— 54 500,00 -54 500,00
111 59 043	Gebühreneinnahmen aus der Wahrnehmung ländereinheitlicher Verfahren im Rahmen der Glücksspielaufsicht. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 10.	— 435 400,00 -435 400,00	— — —	— 435 400,00 -435 400,00
112 01 012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	556 043,06 110 000,00 446 043,06	— — —	556 043,06 110 000,00 446 043,06
112 10 012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	4 432,50 — 4 432,50	— — —	4 432,50 — 4 432,50
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	1 861 339,80 1 500 000,00 361 339,80	— — —	1 861 339,80 1 500 000,00 361 339,80
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	117 634,26 88 000,00 29 634,26	— — —	117 634,26 88 000,00 29 634,26
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	86,31 — 86,31	— — —	86,31 — 86,31
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 04	1 715 607,02 — 1 715 607,02	— — —	1 715 607,02 — 1 715 607,02
		Vermerke: an Titel 546 04		1 715 607,02
119 10 012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch gewerbliche Pfandleiher.	198 302,33 400 000,00 -201 697,67	— — —	198 302,33 400 000,00 -201 697,67
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	1 476 779,29 693 000,00 783 779,29	— — —	1 476 779,29 693 000,00 783 779,29
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	— — —	— — —	— — —
119 14 291	Erstattung der Verwaltungskosten der Zentralen Stelle gem. § 26 Abs. 6 S. 1 Pflegeberufegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben der Titelgruppe 63.	1 049 597,72 2 500 000,00 -1 450 402,28	— — —	1 049 597,72 2 500 000,00 -1 450 402,28
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— — —	— — —	— — —
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00 -335 000,00	— — —	— 335 000,00 -335 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 30 632	Feldes- und Förderabgaben.	517 290,42 360 000,00	— —	517 290,42 360 000,00
		157 290,42	—	157 290,42
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	52 170,48 72 700,00	— —	52 170,48 72 700,00
		-20 529,52	—	-20 529,52
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 511 01 (Nr. 1) und 517 01.	150 862,72 16 200,00	— —	150 862,72 16 200,00
		134 662,72	—	134 662,72
	Vermerke: an Titel 517 01			134 662,72
125 00 235	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnis- sen.. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 65.	— —	— —	— —
		—	—	—
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 1 bei den Titeln 427 01 und 511 01.	715 724,08 300 000,00	— —	715 724,08 300 000,00
		415 724,08	—	415 724,08
	Vermerke: an Titel 427 01			415 724,08
129 10 012	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	279 772,03 45 000,00	— —	279 772,03 45 000,00
		234 772,03	—	234 772,03
Übrige Einnahmen				
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	25 352,62 76 000,00	— —	25 352,62 76 000,00
		-50 647,38	—	-50 647,38
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	5 964,14 28 000,00	— —	5 964,14 28 000,00
		-22 035,86	—	-22 035,86
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Län- der im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 bei den Titeln 527 01 und 546 01.	6 000,00 —	— —	6 000,00 —
		6 000,00	—	6 000,00
232 11 043	Erstattungen anderer Länder für die Wahrnehmung lände- reinheitlicher Verfahren im Rahmen der Glücksspielauf- sicht. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 10.	— 256 600,00	— —	— 256 600,00
		-256 600,00	—	-256 600,00
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspakt- fonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
235 00 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
261 10 012	Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	— —	— —	— —
		—	—	—
261 30 841	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— —	— —	— —
		—	—	—
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms.. . . .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	— — —	— — —	— — —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	10 272,66 — 10 272,66	— — —	10 272,66 — 10 272,66
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			10 272,66
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	2 321,00 — 2 321,00	— — —	2 321,00 — 2 321,00
	Vermerke: an Titel 541 00			2 321,00
282 10 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— — —	— — —	— — —
381 00 891	Erstattung von Dienstbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 710, Titel 981 10.	748 200,00 748 200,00 —	— — —	748 200,00 748 200,00 —
389 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	5 324 542,45 — 5 324 542,45	— — —	5 324 542,45 — 5 324 542,45
	Vermerke: an Titel 989 00			5 324 542,45
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	5 093 250,60	—	5 093 250,60
	Entmunitionierung	4 612 300,00	—	4 612 300,00
		480 950,60	—	480 950,60
132 60 045	Einnahmen aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	4 000,00 12 300,00 -8 300,00	— — —	4 000,00 12 300,00 -8 300,00
231 60 045	Sonstige Erstattungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	3 146 935,56 3 400 000,00 -253 064,44	— — —	3 146 935,56 3 400 000,00 -253 064,44
232 60 045	Erstattungen der Entsorgungskooperation. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
281 60 045	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60.	1 942 315,04 1 200 000,00 742 315,04	— — —	1 942 315,04 1 200 000,00 742 315,04
	Titelgruppe 61	7 858 497,62	—	7 858 497,62
	Einnahmen im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	6 380 000,00	—	6 380 000,00
		1 478 497,62	—	1 478 497,62

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 61 812	Erbschaften des Fiskus.	6 723 704,42	—	6 723 704,42
	1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.	6 350 000,00	—	6 350 000,00
	2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die im Rahmen des Anfalls von Fiskalerbschaften erworbenen Grundstücke, die eine eingeschränkte Marktfähigkeit besitzen, direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dürfen. Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium weitere Ausnahmen zulassen, wenn die Wirtschaftlichkeit der Vorgehensweise im Einzelfall nachgewiesen ist.	373 704,42	—	373 704,42
	Vermerke: an Titel 519 61			373 704,42
133 61 812	Einnahmen aus Wertpapieren.	1 134 793,20	—	1 134 793,20
		30 000,00	—	30 000,00
		1 104 793,20	—	1 104 793,20
	Titelgruppe 62	161 434,76	—	161 434,76
	Einnahmen aus einer Erbschaft	149 000,00	—	149 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben der Titelgruppe 62.	12 434,76	—	12 434,76
119 62 811	Erbschaften des Fiskus.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
124 62 811	Mieten und Pachten.	161 434,76	—	161 434,76
		149 000,00	—	149 000,00
		12 434,76	—	12 434,76
	Vermerke: an Titel 546 62			100,00
	an Titel 684 62			12 334,76
				12 434,76
129 62 811	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	49 735,06	—	49 735,06
	Einnahmen für das elektronische Gesundheitsberuferegister (eGBR)	8 692 200,00	—	8 692 200,00
	Siehe Vermerke Nr. 1 bis 4 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.	-8 642 464,94	—	-8 642 464,94
111 64 311	Gebühren für die Leistungen des elektronischen Gesundheitsberuferegisters (eGBR).	49 735,06	—	49 735,06
		8 692 200,00	—	8 692 200,00
		-8 642 464,94	—	-8 642 464,94
119 64 311	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 64 311	Erstattungen der anderen Länder im Rahmen des Defizit- ausgleichs.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
381 64 891	Anteil des Landes am Defizitausgleich.	—	—	—
	S. Kapitel 11 080 Titel 981 75.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	612 946,54	—	612 946,54
	Agrarverwaltung	765 600,00	—	765 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	-152 653,46	—	-152 653,46
111 70 511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
112 70 511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	2 939,00	—	2 939,00
		—	—	—
		2 939,00	—	2 939,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 70 511	Vermischte Einnahmen.	199 865,06 80 000,00 119 865,06	— — —	199 865,06 80 000,00 119 865,06
	Vermerke: an Titel 526 70			62 089,13
124 70 511	Mieten und Pachten.	— 18 200,00 -18 200,00	— — —	— 18 200,00 -18 200,00
132 70 511	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— — —	— — —	— — —
231 70 511	Zuweisungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	— — —	— — —	— — —
261 70 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben. 1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zuge- lassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt wer- den. 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. 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.	410 142,48 663 400,00 -253 257,52	— — —	410 142,48 663 400,00 -253 257,52
	Titelgruppe 71	773 920,04	—	773 920,04
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 243 179,96	—	-3 243 179,96
111 71 331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	344 335,29 400 000,00 -55 664,71	— — —	344 335,29 400 000,00 -55 664,71
112 71 331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	66 068,66 — 66 068,66	— — —	66 068,66 — 66 068,66
	Vermerke: an Titel 517 71 an Titel 521 71			44 731,45 21 337,21 66 068,66
119 71 331	Vermischte Einnahmen. Die Erläuterungen sind verbindlich.	61 163,68 3 603 600,00 -3 542 436,32	— — —	61 163,68 3 603 600,00 -3 542 436,32
124 71 331	Mieten und Pachten.	296 352,41 — 296 352,41	— — —	296 352,41 — 296 352,41
	Vermerke: an Titel 521 71			296 340,14
131 71 331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen .	6 000,00 — 6 000,00	— — —	6 000,00 — 6 000,00
	Vermerke: an Titel 521 71			6 000,00
132 71 331	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— 11 500,00 -11 500,00	— — —	— 11 500,00 -11 500,00
231 71 331	Erstattungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
233 71 623	Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte.	— 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.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 74	8 441 437,91	—	8 441 437,91
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	4 438 437,91	—	4 438 437,91
111 74 313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	5 268 906,40	—	5 268 906,40
	1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74	3 045 000,00	—	3 045 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	2 223 906,40	—	2 223 906,40
	Vermerke:			
	an Titel 511 74			623,45
	an Titel 514 74			10 945,51
	an Titel 546 74			101 146,37
	an Titel 547 74			4 427,05
				117 142,38
112 74 313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 162 408,53	—	3 162 408,53
		920 000,00	—	920 000,00
		2 242 408,53	—	2 242 408,53
119 74 313	Vermischte Einnahmen.	4 830,98	—	4 830,98
	1. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74	30 000,00	—	30 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-25 169,02	—	-25 169,02
124 74 313	Mieten und Pachten.	5 292,00	—	5 292,00
		7 000,00	—	7 000,00
		-1 708,00	—	-1 708,00
132 74 313	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
281 74 313	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 75	96 517,35	—	96 517,35
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-706 982,65	—	-706 982,65
111 75 611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 800 000,00	— —	— 800 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
112 75 611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
119 75 611	Vermischte Einnahmen.	95 917,35	—	95 917,35
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 536 75 (Nr. 2).	1 000,00	—	1 000,00
		94 917,35	—	94 917,35
	Vermerke:			
	an Titel 428 75			94 917,35
124 75 611	Mieten und Pachten.	600,00	—	600,00
		500,00	—	500,00
		100,00	—	100,00
	Vermerke:			
	an Titel 428 75			100,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	2 150,00	—	2 150,00
	Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	—	—	—
		2 150,00	—	2 150,00
132 76	129 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 76.	2 150,00 —	— —	2 150,00 —
		2 150,00	—	2 150,00
	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.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	802 721,41	—	802 721,41
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswerter- mittlung	201 000,00	—	201 000,00
	1. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 2 und 3 zu den Ausgaben der Titel- gruppe 80. 2. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen.	601 721,41	—	601 721,41
111 80	421 Gebühren und tarifliche Entgelte.	786 227,83 200 000,00	— —	786 227,83 200 000,00
		586 227,83	—	586 227,83
	Vermerke:			
	an Titel 546 80			174 148,78
	an Titel 633 80			250 000,00
	an Titel 812 80			162 079,05
				586 227,83
119 80	421 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
124 80	421 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
125 80	421 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
132 80	421 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
		—	—	—
231 80	421 Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
232 80	421 Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 80 421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung. Siehe Vermerk bei Titel 535 80.	10 242,05 1 000,00 9 242,05	— — —	10 242,05 1 000,00 9 242,05
282 80 421	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	6 251,53 — 6 251,53	— — —	6 251,53 — 6 251,53
	Vermerke: an Titel 812 80			6 251,53
	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. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	— 135 000,00 -135 000,00	— — —	— 135 000,00 -135 000,00
124 81 246	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
125 81 246	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
231 81 246	Erstattungen durch den Bund für Bundesfreiwilligen- dienstleistende.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	1 033 394,15	—	1 033 394,15
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00 -118 605,85	— —	1 152 000,00 -118 605,85
111 83 313	Gebühren und tarifliche Entgelte. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 83. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	1 033 268,45 1 152 000,00 -118 731,55	— — —	1 033 268,45 1 152 000,00 -118 731,55
119 83 313	Erstattungen für Gutachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 83.	125,70 — 125,70	— — —	125,70 — 125,70
331 83 313	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investi- tionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)	—	—	—
119 84 219	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	11 091,67	—	11 091,67
	Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
		-488 908,33	—	-488 908,33
111 90 012	Gebühren und sonstige Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	11 091,67	—	11 091,67
		500 000,00	—	500 000,00
		-488 908,33	—	-488 908,33
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	68 421 158,39	—	68 421 158,39
		70 872 500,00	—	70 872 500,00
		-2 451 341,61	—	-2 451 341,61
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			2 451 341,61

A u s g a b e n

Personalausgaben

- 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.
- Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
- 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.
- 5 (5) Planstellen/Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 1.2 sind kw, davon 2 Planstellen/Stellen zum 31.12.2023, 2 Planstellen/Stellen zum 31.12.2024 und 1 Planstelle/Stelle zum 31.12.2025 (Beihilfezentralisierung.) Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
- 5 (5) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.2 und 31 (31) Stellen (vergleichbar) Laufbahngruppe 2.1 sind kw, sofern die für diese Stellen erforderlichen Personalkosten nicht mehr aus Kap. 14 731, Tit. 428 64 sowie 428 65 gedeckt werden (Umsetzung EFRE-Programme).

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	168 135 342,30	—	168 135 342,30
		195 370 800,00	—	195 370 800,00
		-27 235 457,70	—	-27 235 457,70
	1. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 010 Titel 632 00 und Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Titel 428 01 in Anspruch genommen werden.			27 235 457,70
	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.			
	3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	15 057 308,44	—	15 057 308,44
		24 978 500,00	—	24 978 500,00
		-9 921 191,56	—	-9 921 191,56
	Vermerke: an Titel 427 01			1 105 475,40
	an Titel 428 01			7 705 550,00
	an Titel 441 01			1 101 107,26
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 058,90
				-9 921 191,56
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	2 533 899,48	—	2 533 899,48
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 129 00 geleistet werden.	1 012 700,00	—	1 012 700,00
	2. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 521 199,48	—	1 521 199,48
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.			
	4. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.			
	Vermerke: aus Titel 129 00			415 724,08
	aus Titel 422 02			1 105 475,40
				1 521 199,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	126 814,61 171 500,00 -44 685,39	— — —	126 814,61 171 500,00 -44 685,39
		Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		36 271,43 8 413,96 -44 685,39
427 20 012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 20 erhöhen oder vermindern den Ansatz bis zur Höhe von 80 %.	1 050 268,49 208 800,00 841 468,49	— — —	1 050 268,49 208 800,00 841 468,49
		Vermerke: aus Titel 111 20		841 468,49
427 30 219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 52 geleistet werden.	289 749,63 400 000,00 -110 250,37	— — —	289 749,63 400 000,00 -110 250,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		110 250,37
427 40 012	Entgelte für Aushilfen der Scanstelle Detmold. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Einnahmen bei Titel 281 00 aus der Erstattung von Personalkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 010 Titel 632 00 und Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Titel 422 01 in Anspruch genommen werden. 3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	183 888 007,70 148 947 000,00 34 941 007,70	— — —	183 888 007,70 148 947 000,00 34 941 007,70
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02		27 235 457,70 7 705 550,00 34 941 007,70
428 10 012	Entgelte für Auszubildende.	3 354 305,68 4 230 900,00 -876 594,32	— — —	3 354 305,68 4 230 900,00 -876 594,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		876 594,32
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	14 685 700,04 13 392 900,00 1 292 800,04	— — —	14 685 700,04 13 392 900,00 1 292 800,04
		Vermerke: aus Titel 422 02 aus Titel 453 01		1 101 107,26 191 692,78 1 292 800,04
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	292 871,43 256 600,00 36 271,43	— — —	292 871,43 256 600,00 36 271,43
		Vermerke: aus Titel 427 10		36 271,43
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	827 718,25 789 800,00 37 918,25	— — —	827 718,25 789 800,00 37 918,25
		Vermerke: aus Titel 453 01		37 918,25
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
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

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	149 888,97 379 500,00 -229 611,03	— — —	149 888,97 379 500,00 -229 611,03
	Vermerke:	an Titel 441 01 an Titel 443 01		191 692,78 37 918,25 -229 611,03
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.	9 984 980,83 14 108 000,00 -4 123 019,17	— — —	9 984 980,83 14 108 000,00 -4 123 019,17
	1. Mehreinnahmen bei den Titeln 124 10, 129 00 sowie Einnahmen bei Titel 281 00 aus erstatteten Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Titel 514 20 an Titel 517 04 an Titel 546 03	2 000 000,00 55 308,81 198 713,33 176 513,06 42 545,86 1 647 630,34 2 307,77
	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.			
511 10 012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 geleistet werden.	106 424,64 751 000,00 -644 575,36	— — —	106 424,64 751 000,00 -644 575,36
	Vermerke:	an Titel 519 03		644 575,36
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	930 709,69 869 500,00 61 209,69	— — —	930 709,69 869 500,00 61 209,69
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 514 65		55 308,81 5 900,88 61 209,69
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	303 513,33 104 800,00 198 713,33	— — —	303 513,33 104 800,00 198 713,33
	Vermerke:	aus Titel 511 01		198 713,33
514 10 012	Verbrauchsmittel.	269 713,06 93 200,00 176 513,06	— — —	269 713,06 93 200,00 176 513,06
	Vermerke:	aus Titel 511 01		176 513,06
514 20 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	52 545,86 10 000,00 42 545,86	— — —	52 545,86 10 000,00 42 545,86
	Vermerke:	aus Titel 511 01		42 545,86
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.	4 351 401,02 1 073 700,00 3 277 701,02	— — —	4 351 401,02 1 073 700,00 3 277 701,02
	Vermerke:	aus Titel 124 10 aus Titel 517 11		134 662,72 3 143 038,30 3 277 701,02
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	15 913 092,04 9 100 400,00 6 812 692,04	— — —	15 913 092,04 9 100 400,00 6 812 692,04
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 517 11 aus Titel 547 65		1 647 630,34 3 165 061,70 2 000 000,00 6 812 692,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 11 012	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe des Einzelplans (Kapitel 03 020 Titel 972 10) verwendet werden.	— 6 308 100,00 -6 308 100,00	— — —	— 6 308 100,00 -6 308 100,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04		3 143 038,30 3 165 061,70 -6 308 100,00
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	14 891 150,34 7 698 500,00 7 192 650,34	— — —	14 891 150,34 7 698 500,00 7 192 650,34
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01		757 126,61 4 420 770,18 1 589 501,58 425 251,97 7 192 650,34
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	243 073,39 1 000 200,00 -757 126,61	— — —	243 073,39 1 000 200,00 -757 126,61
		Vermerke: an Titel 518 01		757 126,61
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	31 931 329,82 36 352 100,00 -4 420 770,18	— — —	31 931 329,82 36 352 100,00 -4 420 770,18
		Vermerke: an Titel 518 01		4 420 770,18
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.	2 083 440,20 2 017 500,00 65 940,20	— — —	2 083 440,20 2 017 500,00 65 940,20
		Vermerke: aus Titel 511 10 aus Titel 547 65 an Titel 711 01		644 575,36 415 464,84 994 100,00 65 940,20
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.	1 759 659,18 1 471 300,00 288 359,18	— — —	1 759 659,18 1 471 300,00 288 359,18
		Vermerke: aus Titel 525 72 aus Titel 547 71		26 263,49 262 095,69 288 359,18
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	5 203,76 26 800,00 -21 596,24	— — —	5 203,76 26 800,00 -21 596,24
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		21 596,24
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	187 233,17 250 000,00 -62 766,83	— — —	187 233,17 250 000,00 -62 766,83
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 537 10 an Titel 546 03		20 000,00 42 118,34 648,49 -62 766,83
526 01 012	Sachverständige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 und Einnahmen bei Titel 111 57 geleistet werden.	1 162 787,58 881 400,00 281 387,58	— — —	1 162 787,58 881 400,00 281 387,58
		Vermerke: aus Titel 111 10		281 387,58
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	885 098,42 2 474 600,00 -1 589 501,58	— — —	885 098,42 2 474 600,00 -1 589 501,58
		Vermerke: an Titel 518 01		1 589 501,58
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII). Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen beim Titel 111 40 sowie der Einnahmen bei Titel 261 10 geleistet werden.	9 693,41 9 500,00 193,41	— — —	9 693,41 9 500,00 193,41
		Vermerke: aus Titel 111 40		193,41

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	5 823,05 40 000,00 -34 176,95	— — —	5 823,05 40 000,00 -34 176,95
	Vermerke: an Titel 546 03			34 176,95
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben 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.	2 048 414,75 2 671 200,00 -622 785,25	— — —	2 048 414,75 2 671 200,00 -622 785,25
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 518 01 an Titel 527 02			71 273,61 425 251,97 126 259,67 -622 785,25
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	913 359,67 787 100,00 126 259,67	— — —	913 359,67 787 100,00 126 259,67
	Vermerke: aus Titel 527 01			126 259,67
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	19 960,82 28 500,00 -8 539,18	— — —	19 960,82 28 500,00 -8 539,18
	Vermerke: an Titel 546 03			8 539,18
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.	59 882,55 90 000,00 -30 117,45	— — —	59 882,55 90 000,00 -30 117,45
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			30 117,45
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	677,85 5 000,00 -4 322,15	— — —	677,85 5 000,00 -4 322,15
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			4 322,15
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	46 318,29 68 800,00 -22 481,71	— — —	46 318,29 68 800,00 -22 481,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 481,71
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Titel 546 03			4 000,00
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	308,40 19 000,00 -18 691,60	— — —	308,40 19 000,00 -18 691,60
	Vermerke: an Titel 546 03			18 691,60
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	17 162,80 360 000,00 -342 837,20	— — —	17 162,80 360 000,00 -342 837,20
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 546 03			142 837,20 200 000,00 -342 837,20
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen.	4 486,00 27 000,00 -22 514,00	— — —	4 486,00 27 000,00 -22 514,00
	Vermerke: an Titel 546 03			22 514,00
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 119 02 Unterteil 2 geleistet werden.	382 028,58 20 000,00 <hr/> 362 028,58	— — <hr/> —	382 028,58 20 000,00 <hr/> 362 028,58
	Vermerke:	aus Titel 525 10 aus Titel 547 30 aus Titel 511 70 aus Titel 527 74 aus Titel 547 71		42 118,34 63 588,38 8 685,61 245 665,85 1 970,40 <hr/> 362 028,58
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	110,00 14 800,00 <hr/> -14 690,00	— — <hr/> —	110,00 14 800,00 <hr/> -14 690,00
	Vermerke:	an Titel 546 03		14 690,00
537 30 511	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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereilei- ter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	— 1 400,00 <hr/> -1 400,00	— — <hr/> —	— 1 400,00 <hr/> -1 400,00
	Vermerke:	an Titel 546 03		1 400,00
541 00 012	Durchführung von Sonderveranstaltungen. 1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Mate- rialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	121 960,35 52 000,00 <hr/> 69 960,35	— — <hr/> —	121 960,35 52 000,00 <hr/> 69 960,35
	Vermerke:	aus Titel 282 00 aus Titel 547 71		2 321,00 67 639,35 <hr/> 69 960,35
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.	1 488 452,46 308 700,00 <hr/> 1 179 752,46	— — <hr/> —	1 488 452,46 308 700,00 <hr/> 1 179 752,46
	Vermerke:	aus Titel 111 10		1 179 752,46
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	69 221,62 25 400,00 <hr/> 43 821,62	— — <hr/> —	69 221,62 25 400,00 <hr/> 43 821,62
	Vermerke:	aus Titel 547 71		43 821,62
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	690 378,56 118 200,00 <hr/> 572 178,56	— — <hr/> —	690 378,56 118 200,00 <hr/> 572 178,56
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 525 10 aus Titel 526 51 aus Titel 529 10 aus Titel 532 00 aus Titel 534 00 aus Titel 535 10 aus Titel 535 20 aus Titel 537 20 aus Titel 539 00 aus Titel 547 10 aus Titel 547 26 aus Titel 547 50 aus Titel 546 65		2 307,77 648,49 34 176,95 8 539,18 4 000,00 18 691,60 200 000,00 22 514,00 14 690,00 1 400,00 18 358,89 40 773,69 31 293,61 174 784,38 <hr/> 572 178,56
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).	1 692 341,84 — <hr/> 1 692 341,84	-103 230,47 -126 495,65 <hr/> 23 265,18	1 589 111,37 -126 495,65 <hr/> 1 715 607,02
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		103 230,47 1 715 607,02

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	288 935,39 261 300,00 27 635,39	— — —	288 935,39 261 300,00 27 635,39
	Vermerke: aus Titel 511 70			27 635,39
546 14 012	Umsatzsteuer.	175 776,02 — 175 776,02	— — —	175 776,02 — 175 776,02
	Vermerke: aus Titel 511 71 aus Titel 514 70 aus Titel 527 70			68 998,98 40 017,63 66 759,41 175 776,02
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	10 641,11 29 000,00 -18 358,89	— — —	10 641,11 29 000,00 -18 358,89
	Vermerke: an Titel 546 03			18 358,89
547 11 314	Gesundheitsmanagement. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	125 117,91 42 300,00 82 817,91	— — —	125 117,91 42 300,00 82 817,91
	Vermerke: aus Titel 511 71			82 817,91
547 12 421	Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur.	274 042,79 274 000,00 42,79	— — —	274 042,79 274 000,00 42,79
	Vermerke: aus Titel 535 80			42,79
547 20 219	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungs- amtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	218 484,11 145 000,00 73 484,11	— — —	218 484,11 145 000,00 73 484,11
	Vermerke: aus Titel 527 74			73 484,11
547 26 012	Evaluierung von Energieausweisen.	59 226,31 100 000,00 -40 773,69	— — —	59 226,31 100 000,00 -40 773,69
	Vermerke: an Titel 546 03			40 773,69
547 30 043	Ausgaben für Testkäufe im Bereich Glücksspielwesen. . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 55 UT 2 geleistet werden.	115 383,87 193 500,00 -78 116,13	— — —	115 383,87 193 500,00 -78 116,13
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 537 10			14 527,75 63 588,38 -78 116,13
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	13 682,24 10 000,00 3 682,24	— — —	13 682,24 10 000,00 3 682,24
	Vermerke: aus Titel 527 74			3 682,24
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	28 706,39 60 000,00 -31 293,61	— — —	28 706,39 60 000,00 -31 293,61
	Vermerke: an Titel 546 03			31 293,61
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 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00 1 500,00 -3 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 10 043	Erstattungen an andere Länder im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ländereinheitlicher Verfahren im Rahmen der Glücksspielaufsicht. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 59 und 232 11 geleistet werden.	— 343 600,00 -343 600,00	— — —	— 343 600,00 -343 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	171 800,00 171 800,00 -343 600,00
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 Seemannsämler.	— 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.	1 183,00 3 400,00 -2 217,00	— — —	1 183,00 3 400,00 -2 217,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 217,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen oder entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
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.	994 100,00 — 994 100,00	— — —	994 100,00 — 994 100,00
		Vermerke:	aus Titel 519 03	994 100,00
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 453 858,34 1 245 800,00 208 058,34	— — —	1 453 858,34 1 245 800,00 208 058,34
		Vermerke:	aus Titel 547 64	208 058,34
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	3 813 897,40 2 289 100,00 1 524 797,40	— — —	3 813 897,40 2 289 100,00 1 524 797,40
		Vermerke:	aus Titel 535 80	1 524 797,40
Besondere Finanzierungsausgaben				
989 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen. Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	5 302 314,43 — 5 302 314,43	— -2 262 250,73 2 262 250,73	5 302 314,43 -2 262 250,73 7 564 565,16
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 389 00 aus Titel 711 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	2 240 022,71 5 324 542,45 2 240 022,71 7 564 565,16

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	19 913 281,86	—	19 913 281,86
	Entmunitionierung	25 346 400,00	—	25 346 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-5 433 118,14	—	-5 433 118,14
	2. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 Unterteile 1 und 2 und Einnahmen bei Unterteil 3 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 232 60 geleistet werden.			
	4. Satz 2 der Erläuterungen zu den Ausgaben ist verbindlich.			
422 60	045 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	394 797,58 481 500,00	— —	394 797,58 481 500,00
		-86 702,42	—	-86 702,42
	Vermerke: an Titel 428 60			86 702,42
428 60	045 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 848 418,30 5 128 300,00	— —	5 848 418,30 5 128 300,00
		720 118,30	—	720 118,30
	Vermerke: aus Titel 422 60			86 702,42
	aus Titel 459 60			98 000,00
	aus Titel 517 60			535 415,88
				720 118,30
459 60	045 Sonstige Personalausgaben.	— 98 000,00	— —	— 98 000,00
		-98 000,00	—	-98 000,00
	Vermerke: an Titel 428 60			98 000,00
517 60	045 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 085 087,77 2 800 000,00	— —	2 085 087,77 2 800 000,00
		-714 912,23	—	-714 912,23
	Vermerke: an Titel 428 60			535 415,88
	an Titel 519 60			68 680,39
	an Titel 546 60			6 310,84
	an Titel 547 60			104 505,12
				-714 912,23
518 60	045 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	463 962,59 568 200,00	— —	463 962,59 568 200,00
		-104 237,41	—	-104 237,41
	Vermerke: an Titel 547 60			66 199,86
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 037,55
				-104 237,41
519 60	045 Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	183 680,39 115 000,00	— —	183 680,39 115 000,00
		68 680,39	—	68 680,39
	Vermerke: aus Titel 517 60			68 680,39
535 60	045 Kosten der Vertragsunternehmen.	7 449 009,02	—	7 449 009,02
	Mehreinnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	12 500 000,00	—	12 500 000,00
		-5 050 990,98	—	-5 050 990,98
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 591 048,38
	an Titel 812 60			185 611,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 274 330,92
				-5 050 990,98
546 60	045 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	11 310,84 5 000,00	— —	11 310,84 5 000,00
		6 310,84	—	6 310,84
	Vermerke: aus Titel 517 60			6 310,84
547 60	045 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 721 104,98	—	2 721 104,98
	Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	2 550 400,00	—	2 550 400,00
		170 704,98	—	170 704,98
	Vermerke: aus Titel 517 60			104 505,12
	aus Titel 518 60			66 199,86
				170 704,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	96 477,28 400 000,00 -303 522,72	— — —	96 477,28 400 000,00 -303 522,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			303 522,72
713 60 045	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreini- gung (Modernisierung MZB Hünxe - 1. Bauabschnitt). . . .	— — —	— — —	— — —
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	— — —	— — —	— — —
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauab- schnitt).	— — —	— — —	— — —
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	173 821,43 400 000,00 -226 178,57	— — —	173 821,43 400 000,00 -226 178,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226 178,57
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	485 611,68 300 000,00 185 611,68	— — —	485 611,68 300 000,00 185 611,68
	Vermerke: aus Titel 535 60			185 611,68
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	2 543 404,34	—	2 543 404,34
	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus	5 100 000,00	—	5 100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 556 595,66	—	-2 556 595,66
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 61 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
517 61 812	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.	146 261,01 200 000,00 -53 738,99	— — —	146 261,01 200 000,00 -53 738,99
	Vermerke: an Titel 519 61			53 738,99
519 61 812	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	670 855,67 150 000,00 520 855,67	— — —	670 855,67 150 000,00 520 855,67
	Vermerke: aus Titel 119 61 aus Titel 517 61 aus Titel 547 61			373 704,42 53 738,99 93 412,26 520 855,67
547 61 812	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Ver- waltungsausgaben.	1 690 304,91 2 250 000,00 -559 695,09	— — —	1 690 304,91 2 250 000,00 -559 695,09
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 519 61 an Titel 547 90			298 000,00 93 412,26 168 282,83 -559 695,09
711 61 812	Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	35 982,75 2 500 000,00 -2 464 017,25	— — —	35 982,75 2 500 000,00 -2 464 017,25
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 989 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			100 000,00 123 994,54 2 240 022,71 -2 464 017,25

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 62		482 474,37	71 154,02	553 628,39
Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft		149 000,00	1 142 324,78	1 291 324,78
1. Bei den Titeln 547 62 und 684 62 dürfen insgesamt Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 62 geleistet werden.		333 474,37	-1 071 170,76	-737 696,39
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmetitelgruppe 62 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 Kapitel 20 630 Titel 712 60 entstanden und gebildet worden sind.				
517 62	811 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
519 62	811 Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
546 62	811 Sonstige Verwaltungsausgaben.	100,00	—	100,00
		100,00	—	100,00
	Vermerke: aus Titel 124 62			100,00
547 62	811 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Ausgaben zur Erfüllung des Zwecks der Stiftung Eikelmann) .	—	—	—
633 62	266 Zuweisungen an die Stadt Bielefeld zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Die Ausgaben sind übertragbar.	78 929,23 149 000,00	71 154,02 1 142 324,78	150 083,25 1 291 324,78
		-70 070,77	-1 071 170,76	-1 141 241,53
	Vermerke: an Titel 684 62			391 110,38
	Reste-Inabgangstellung			750 131,15
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			-1 141 241,53
684 62	266 Zuschüsse an freie Träger für Projekte zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe im Stadtgebiet Bielefeld.	403 445,14	—	403 445,14
		403 445,14	—	403 445,14
	Vermerke: aus Titel 124 62			12 334,76
	aus Titel 633 62			391 110,38
				403 445,14
712 62	811 Errichtung eines Kinderheims.	—	—	—
Titelgruppe 63		4 016 522,98	—	4 016 522,98
Zuständige Stelle gemäß § 26 Abs. 6 Pflegeberufegesetz		2 648 400,00	—	2 648 400,00
1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.		1 368 122,98	—	1 368 122,98
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
3. Einnahmen bei Titel 119 14 verstärken die Ausgaben.				
422 63	291 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	729 643,20 1 040 800,00	— —	729 643,20 1 040 800,00
		-311 156,80	—	-311 156,80
	Vermerke: an Titel 547 63			311 156,80
428 63	291 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	896 688,15 962 600,00	— —	896 688,15 962 600,00
		-65 911,85	—	-65 911,85
	Vermerke: an Titel 547 63			65 911,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 63 291	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	487,44 320 000,00 -319 512,56	— — —	487,44 320 000,00 -319 512,56
	Vermerke:	an Titel 525 63 an Titel 547 63		2 967,06 316 545,50 -319 512,56
525 63 291	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 967,06 —	— —	2 967,06 —
	Vermerke:	aus Titel 511 63		2 967,06 2 967,06
527 63 291	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	11 048,34 100 000,00 -88 951,66	— — —	11 048,34 100 000,00 -88 951,66
	Vermerke:	an Titel 547 63		88 951,66
547 63 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 375 688,79 100 000,00 2 275 688,79	— — —	2 375 688,79 100 000,00 2 275 688,79
	Vermerke:	aus Titel 422 63 aus Titel 428 63 aus Titel 511 63 aus Titel 527 63 aus Titel 547 65 aus Titel 812 63		311 156,80 65 911,85 316 545,50 88 951,66 1 368 122,98 125 000,00 2 275 688,79
812 63 291	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 125 000,00 -125 000,00	— — —	— 125 000,00 -125 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 63		125 000,00
	Titelgruppe 64	968 164,13	—	968 164,13
	Ausgaben für das elektronische Gesundheitsberuferegister (eGBR)	8 692 200,00 -7 724 035,87	— —	8 692 200,00 -7 724 035,87
	1. Siehe Titelgruppe 64 bei den Einnahmen (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Mehrausgaben der Titelgruppe 64 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 64 und der Einnahmen bei Titel 119 64 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Ausgaben können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
422 64 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	137 480,04 1 574 300,00 -1 436 819,96	— — —	137 480,04 1 574 300,00 -1 436 819,96
	Vermerke:	an Titel 428 64 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		207 462,59 1 229 357,37 -1 436 819,96
427 64 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 64 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	207 462,59 — 207 462,59	— — —	207 462,59 — 207 462,59
	Vermerke:	aus Titel 422 64		207 462,59
441 64 311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen.	— — —	— — —	— — —
443 64 311	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	623 221,50 7 117 900,00 -6 494 678,50	— — —	623 221,50 7 117 900,00 -6 494 678,50
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Titel 538 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		208 058,34 3 126 534,02 3 160 086,14 -6 494 678,50
632 64 311	Erstattungen an andere Länder.	— — —	— — —	— — —
812 64 311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 65	14 489 888,63	—	14 489 888,63
	Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige	29 616 300,00	—	29 616 300,00
	1. Die Stellen und Ausgaben für eine neu zu errichtende Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige sind gesperrt.	-15 126 411,37	—	-15 126 411,37
	2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben für die Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Düsseldorf dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 07 090 Titel 971 10 überschritten werden.			
422 65 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 440 379,99 4 646 000,00 -2 205 620,01	— — —	2 440 379,99 4 646 000,00 -2 205 620,01
	Vermerke:	an Titel 429 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		43 189,56 2 162 430,45 -2 205 620,01
427 65 235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— 214 800,00 -214 800,00	— — —	— 214 800,00 -214 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		214 800,00
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 373 442,77 1 660 400,00 -286 957,23	— — —	1 373 442,77 1 660 400,00 -286 957,23
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		286 957,23
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	94 189,56 51 000,00 43 189,56	— — —	94 189,56 51 000,00 43 189,56
	Vermerke:	aus Titel 422 65		43 189,56
459 65 235	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 65 235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	89 201,81 55 300,00 33 901,81	— — —	89 201,81 55 300,00 33 901,81
	Vermerke:	aus Titel 514 65		33 901,81
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel. Einnahmen bei Titel 125 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	13 252,20 68 900,00 -55 647,80	— — —	13 252,20 68 900,00 -55 647,80
	Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 511 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 900,88 33 901,81 15 845,11 -55 647,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 .	1 537 287,78 1 150 000,00	— —	1 537 287,78 1 150 000,00
		387 287,78	—	387 287,78
		Vermerke: aus Titel 518 65		387 287,78
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 577 799,36 7 165 200,00	— —	1 577 799,36 7 165 200,00
		-5 587 400,64	—	-5 587 400,64
		Vermerke: an Titel 517 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		387 287,78 5 200 112,86
				-5 587 400,64
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und In- standhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räu- men.	439,76 150 000,00	— —	439,76 150 000,00
		-149 560,24	—	-149 560,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149 560,24
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten.	127 868,10 197 200,00	— —	127 868,10 197 200,00
		-69 331,90	—	-69 331,90
		Vermerke: an Titel 812 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 094,01 22 237,89
				-69 331,90
526 65 235	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmet- scher.	99 162,45 180 800,00	— —	99 162,45 180 800,00
		-81 637,55	—	-81 637,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 637,55
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 606,65 4 900,00	— —	3 606,65 4 900,00
		-1 293,35	—	-1 293,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 293,35
529 65 235	Verfüungsmittel.	65,55 100,00	— —	65,55 100,00
		-34,45	—	-34,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34,45
535 65 235	Ausreisepflichtigenbücherei, Bekleidungs- und Ausstat- tungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungs- mittel für Ausreisepflichtige.	62 628,67 380 200,00	— —	62 628,67 380 200,00
		-317 571,33	—	-317 571,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		317 571,33
546 65 235	Vermischte Ausgaben.	2 635,57 450 000,00	— —	2 635,57 450 000,00
		-447 364,43	—	-447 364,43
		Vermerke: an Titel 546 03 an Titel 812 90		174 784,38 272 580,05
				-447 364,43
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesund- heitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 960 385,59 13 000 000,00	— —	6 960 385,59 13 000 000,00
		-6 039 614,41	—	-6 039 614,41
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 547 63 an Titel 547 90		1 500 000,00 2 000 000,00 415 464,84 1 368 122,98 756 026,59
				-6 039 614,41
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige.	60 448,81 240 500,00	— —	60 448,81 240 500,00
		-180 051,19	—	-180 051,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 051,19

Kapitel 03 310

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 65 235	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—
811 65 235	Erwerb von Dienstkraftwagen. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	—	—	—
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.	47 094,01	—	47 094,01
	Vermerke: aus Titel 525 65	—	—	—
	Titelgruppe 70	17 485 550,08	—	17 485 550,08
	Agrarverwaltung	24 204 700,00	—	24 204 700,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-6 719 149,92	—	-6 719 149,92
	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.	5 275 315,93 9 583 600,00	—	5 275 315,93 9 583 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-4 308 284,07	—	-4 308 284,07
427 70 511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— 356 400,00	—	— 356 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-356 400,00	—	-356 400,00
428 70 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 387 168,45 12 268 100,00	—	11 387 168,45 12 268 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	-880 931,55	—	-880 931,55
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 15 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).	—	—	—
453 70 511	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— 15 200,00	—	— 15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-15 200,00	—	-15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	106 184,87 145 500,00	—	106 184,87 145 500,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 537 10 an Titel 546 10	-39 315,13	—	-39 315,13
				2 994,13 8 685,61 27 635,39
514 70 511	Verbrauchsmittel.	29 282,37 69 300,00	—	29 282,37 69 300,00
	Vermerke: an Titel 546 14	-40 017,63	—	-40 017,63
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 03 020 Titel 972 10	19 700,00
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	12 176,24 50 600,00	— —	12 176,24 50 600,00
		-38 423,76	—	-38 423,76
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	38 423,76
526 70 511	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	134 789,13 72 700,00	— —	134 789,13 72 700,00
		62 089,13	—	62 089,13
		Vermerke:	aus Titel 119 70	62 089,13
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	15 640,59 82 400,00	— —	15 640,59 82 400,00
		-66 759,41	—	-66 759,41
		Vermerke:	an Titel 546 14	66 759,41
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 03 020 Titel 972 10	700,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	444 714,99 1 223 000,00	— —	444 714,99 1 223 000,00
		-778 285,01	—	-778 285,01
		Vermerke:	an Titel 547 90	778 285,01
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen. 1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 1 600,00	— —	— 1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
		Vermerke:	an Titel 812 90	1 600,00
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	15 478,83 27 000,00	— —	15 478,83 27 000,00
		-11 521,17	—	-11 521,17
		Vermerke:	an Titel 812 90	11 521,17
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.	64 798,68 88 000,00	— —	64 798,68 88 000,00
		-23 201,32	—	-23 201,32
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	23 201,32
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.	— 200 900,00	— —	— 200 900,00
		-200 900,00	—	-200 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	200 900,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	63 730 349,78	—	63 730 349,78
	Umweltverwaltung	71 802 600,00	—	71 802 600,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar.	-8 072 250,22	—	-8 072 250,22
	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 Titel 111 10 sowie der Titelgruppe 71 geleistet werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 15 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 10 060 Titel 537 13 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.	29 563 322,69 40 145 600,00	— —	29 563 322,69 40 145 600,00
		-10 582 277,31	—	-10 582 277,31
	Vermerke:			
	an Titel 428 71			6 680 369,34
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 901 907,97
				-10 582 277,31
427 71	331 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	167 257,11 780 600,00	— —	167 257,11 780 600,00
		-613 342,89	—	-613 342,89
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			613 342,89
428 71	331 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	28 498 438,26 19 269 000,00	— —	28 498 438,26 19 269 000,00
		9 229 438,26	—	9 229 438,26
	Vermerke:			
	aus Titel 111 10			2 549 068,92
	aus Titel 422 71			6 680 369,34
				9 229 438,26
429 71	331 Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).	— —	— —	— —
453 71	331 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
511 71	331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	38 243,27 355 700,00	— —	38 243,27 355 700,00
		-317 456,73	—	-317 456,73
	Vermerke:			
	an Titel 546 14			68 998,98
	an Titel 547 11			82 817,91
	an Titel 547 90			165 639,84
				-317 456,73
514 71	331 Verbrauchsmittel.	65 838,77 139 200,00	— —	65 838,77 139 200,00
		-73 361,23	—	-73 361,23
	Vermerke:			
	an Titel 547 90			73 361,23
517 71	331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	44 731,45 —	— —	44 731,45 —
		44 731,45	—	44 731,45
	Vermerke:			
	aus Titel 112 71			44 731,45
518 71	331 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
521 71	623 Unterhaltungskosten.	952 206,31 449 800,00	— —	952 206,31 449 800,00
		502 406,31	—	502 406,31
	Vermerke:			
	aus Titel 111 10			178 728,96
	aus Titel 112 71			21 337,21
	aus Titel 124 71			296 340,14
	aus Titel 131 71			6 000,00
				502 406,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	566 268,14 532 600,00 33 668,14	— — —	566 268,14 532 600,00 33 668,14
		Vermerke: aus Titel 111 10		33 668,14
526 71 331	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	187 702,01 31 800,00 155 902,01	— — —	187 702,01 31 800,00 155 902,01
		Vermerke: aus Titel 111 10		155 902,01
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	390,17 1 600,00 -1 209,83	— — —	390,17 1 600,00 -1 209,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 209,83
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	1 573,60 14 500,00 -12 926,40	— — —	1 573,60 14 500,00 -12 926,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 926,40
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten.	— 256 600,00 -256 600,00	— — —	— 256 600,00 -256 600,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		256 600,00
539 71 331	Durchführung der Zwischen-, Abschluss- und Meister-/Meisterinnenprüfungen in den umwelttechnischen Berufen sowie in den Berufen "Wasserbauer/Wasserbauerin" und "Fachkraft für Wasserwirtschaft".	— 33 700,00 -33 700,00	— — —	— 33 700,00 -33 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 700,00
541 71 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 321,17 6 000,00 1 321,17	— — —	7 321,17 6 000,00 1 321,17
		Vermerke: aus Titel 111 10		1 321,17
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete.	— 18 700,00 -18 700,00	— — —	— 18 700,00 -18 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 700,00
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 11 800,00 -11 800,00	— — —	— 11 800,00 -11 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 800,00
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	3 184 751,88 5 755 000,00 -2 570 248,12	— — —	3 184 751,88 5 755 000,00 -2 570 248,12
		Vermerke: an Titel 525 01 an Titel 537 10 an Titel 541 00 an Titel 546 02 an Titel 547 90 an Titel 812 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262 095,69 1 970,40 67 639,35 43 821,62 593 659,59 1 578 094,39 22 967,08 -2 570 248,12
549 71 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	— — —	— — —	— — —
791 71 623	Ausbaukosten.	83 582,01 2 000 000,00 -1 916 417,99	— — —	83 582,01 2 000 000,00 -1 916 417,99
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 916 417,99

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	73 659,81 269 100,00 -195 440,19	— — —	73 659,81 269 100,00 -195 440,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 440,19
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 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.	295 063,13 1 331 300,00 -1 036 236,87	— — —	295 063,13 1 331 300,00 -1 036 236,87
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 036 236,87
821 71 623	Erwerb von Grundstücken.	— 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	3 643 450,89	—	3 643 450,89
	Naturschutzverwaltung	4 922 500,00 -1 279 049,11	— —	4 922 500,00 -1 279 049,11
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	986 362,88 2 312 800,00 -1 326 437,12	— — —	986 362,88 2 312 800,00 -1 326 437,12
	Vermerke: an Titel 428 72 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			73 651,50 1 252 785,62 -1 326 437,12
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 635 351,50 2 561 700,00 73 651,50	— — —	2 635 351,50 2 561 700,00 73 651,50
	Vermerke: aus Titel 422 72			73 651,50
525 72 331	Aus- (und Fort)bildung der Landespflegereferendarin- nen/-referendare.	21 736,51 48 000,00 -26 263,49	— — —	21 736,51 48 000,00 -26 263,49
	Vermerke: an Titel 525 01			26 263,49
	Titelgruppe 74	35 173 658,12	—	35 173 658,12
	Arbeitsschutz	40 206 400,00 -5 032 741,88	— —	40 206 400,00 -5 032 741,88
	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.	31 743 444,51 37 387 300,00 -5 643 855,49	— — —	31 743 444,51 37 387 300,00 -5 643 855,49
	Vermerke: an Titel 428 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 538 234,28 4 105 621,21 -5 643 855,49
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 923 634,28 385 400,00 1 538 234,28	— — —	1 923 634,28 385 400,00 1 538 234,28
	Vermerke: aus Titel 422 74			1 538 234,28
443 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechni- schen Dienstes.	— — —	— — —	— — —
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 74 313	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 9 100,00	— —	— 9 100,00
		-9 100,00	—	-9 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 100,00
511 74 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	623,45 —	— —	623,45 —
		623,45	—	623,45
		Vermerke: aus Titel 111 74		623,45
514 74 313	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	10 945,51 —	— —	10 945,51 —
		10 945,51	—	10 945,51
		Vermerke: aus Titel 111 74		10 945,51
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.	37 843,69 110 000,00	— —	37 843,69 110 000,00
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.			
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-72 156,31	—	-72 156,31
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		72 156,31
526 74 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 052 807,46 1 216 000,00	— —	1 052 807,46 1 216 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 geleistet werden.	-163 192,54	—	-163 192,54
	2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2 sowie Titel 119 74 Unterteil 2 und Unterteil 4 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		163 192,54
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	467,80 623 300,00	— —	467,80 623 300,00
		-622 832,20	—	-622 832,20
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		300 000,00
		an Titel 537 10		245 665,85
		an Titel 547 20		73 484,11
		an Titel 547 40		3 682,24
				-622 832,20
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.	111 146,37 10 000,00	— —	111 146,37 10 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3 geleistet werden.	101 146,37	—	101 146,37
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 111 74		101 146,37

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	4 427,05 — 4 427,05	— — —	4 427,05 — 4 427,05
		Vermerke: aus Titel 111 74		4 427,05
549 74 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
686 74 313	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).	288 318,00 334 400,00 -46 082,00	— — —	288 318,00 334 400,00 -46 082,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 041,00 23 041,00 -46 082,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— 34 000,00 -34 000,00	— — —	— 34 000,00 -34 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		34 000,00
	Titelgruppe 75	14 109 654,55	—	14 109 654,55
	Bergverwaltung	18 411 700,00	—	18 411 700,00
	1. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar. 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 Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen entfallen, geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 812 75 dienen.	-4 302 045,45	—	-4 302 045,45
422 75 611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 276 367,92 4 017 300,00 -1 740 932,08	— — —	2 276 367,92 4 017 300,00 -1 740 932,08
		Vermerke: an Titel 428 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		466 368,18 1 274 563,90 -1 740 932,08
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.	1 387 185,53 825 800,00 561 385,53	— — —	1 387 185,53 825 800,00 561 385,53
		Vermerke: aus Titel 119 75 aus Titel 124 75 aus Titel 422 75		94 917,35 100,00 466 368,18 561 385,53
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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 75 611	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.	46 000,00 — 46 000,00	— — —	46 000,00 — 46 000,00
		Vermerke:		4 221,55 200,00 41 578,45 46 000,00
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 Räume sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
519 75 611	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 75 611	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
526 75 611	Sachverständige.	778,45 5 000,00 -4 221,55	— — —	778,45 5 000,00 -4 221,55
		Vermerke:		4 221,55
527 75 611	Reisekostenvergütungen.	— — —	— — —	— — —
529 75 611	Zur Verfügung der Bergämter.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:		500,00
532 75 611	Auslagen in Rechtssachen.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:		200,00
535 75 611	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs.	173 869,77 300 000,00 -126 130,23	— — —	173 869,77 300 000,00 -126 130,23
		Vermerke:		41 578,45 84 551,78 -126 130,23
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus. 1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 75 aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen geleistet werden.	10 225 452,88 11 430 000,00 -1 204 547,12	— — —	10 225 452,88 11 430 000,00 -1 204 547,12
		Vermerke:		500 000,00 704 547,12 -1 204 547,12
546 75 611	Vermischte Ausgaben.	— 650 200,00 -650 200,00	— — —	— 650 200,00 -650 200,00
		Vermerke:		650 200,00

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
549 75 881	Minderausgaben.	—	—	—
632 75 611	Erstattungen an andere Länder.	—	—	—
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-1 100 000,00	—	-1 100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	180 639,55 919 360,45
				-1 100 000,00
637 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	—	—	—
681 75 611	Härteausgleich für Bergschäden.	—	—	—
812 75 611	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. 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	— — —	— 24 300,00 -24 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände.	—	—	—
	Titelgruppe 76	175 108,21	—	175 108,21
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	563 400,00	—	563 400,00
		-388 291,79	—	-388 291,79
428 76 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	171 325,65 512 700,00	— —	171 325,65 512 700,00
		-341 374,35	—	-341 374,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	341 374,35
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen bei Titel 132 76 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 782,56 32 300,00	— —	3 782,56 32 300,00
		-28 517,44	—	-28 517,44
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	28 517,44
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 03 020 Titel 972 10	18 400,00
883 76 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen.	—	—	—
	Titelgruppe 77	58 115,91	—	58 115,91
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	62 300,00	—	62 300,00
		-4 184,09	—	-4 184,09
428 77 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	57 925,18 47 300,00	— —	57 925,18 47 300,00
		10 625,18	—	10 625,18
		Vermerke:	aus Titel 547 77	10 625,18
547 77 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Einnahmen in der Titelgruppe 77 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von § 25 HHG sind die Ausgaben übertragbar. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	190,73 15 000,00	— —	190,73 15 000,00
		-14 809,27	—	-14 809,27
		Vermerke:	an Titel 428 77 an Titel 812 90	10 625,18 4 184,09
				-14 809,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	28 952 336,02	—	28 952 336,02
	Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung	37 280 300,00	—	37 280 300,00
		-8 327 963,98	—	-8 327 963,98
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 80 geleistet werden.			
	3. Einnahmen bei den Titeln 119 80, 124 80, 125 80, 132 80, 231 80, 232 80 und 282 80 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Innerhalb der Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des Gesamtrahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
422 80 421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 831 961,58 6 822 600,00	— —	4 831 961,58 6 822 600,00
		-1 990 638,42	—	-1 990 638,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 990 638,42
427 80 421	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
428 80 421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen.	13 254 471,62 13 355 500,00	— —	13 254 471,62 13 355 500,00
		-101 028,38	—	-101 028,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			101 028,38
453 80 421	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung.	8 254 820,00 15 197 200,00	— —	8 254 820,00 15 197 200,00
	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern diesen Ansatz.	-6 942 380,00	—	-6 942 380,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			600 000,00
	an Titel 547 12			42,79
	an Titel 812 10			1 524 797,40
	an Titel 547 90			2 594 875,75
	an Titel 812 80			193 775,77
	an Titel 812 90			1 611 550,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			417 337,72
				-6 942 380,00
546 80 421	Vermischte Ausgaben.	544 148,78 370 000,00	— —	544 148,78 370 000,00
		174 148,78	—	174 148,78
	Vermerke: aus Titel 111 80			174 148,78
633 80 421	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	250 000,00 —	— —	250 000,00 —
		250 000,00	—	250 000,00
	Vermerke: aus Titel 111 80			250 000,00
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	84 827,69 165 000,00	— —	84 827,69 165 000,00
		-80 172,31	—	-80 172,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 172,31
812 80 421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 732 106,35 1 370 000,00	— —	1 732 106,35 1 370 000,00
		362 106,35	—	362 106,35
	Vermerke: aus Titel 111 80			162 079,05
	aus Titel 282 80			6 251,53
	aus Titel 535 80			193 775,77
				362 106,35

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	1 579 448,73	—	1 579 448,73
	Kompetenzzentrum für Integration	3 183 200,00	—	3 183 200,00
	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 und 231 81 geleistet werden.	-1 603 751,27	—	-1 603 751,27
412 81	246 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
422 81	246 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	209 300,00	—	209 300,00
		-209 300,00	—	-209 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			209 300,00
427 81	246 Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	—	—	—
428 81	246 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 579 448,73	—	1 579 448,73
		2 973 900,00	—	2 973 900,00
		-1 394 451,27	—	-1 394 451,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 394 451,27
451 81	246 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
453 81	246 Trennungentschädigung 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 Billigkeitsgrün- den gewährt werden.	—	—	—
549 81	881 Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	—	—	—
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 Betreu- ungsstelle. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 81 Unterteil 2 geleistet werden.	—	—	—
	Titelgruppe 83	592 232,66	—	592 232,66
	Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	861 700,00	—	861 700,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben innerhalb der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig.	-269 467,34	—	-269 467,34
422 83	313 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	145 831,44	—	145 831,44
		143 300,00	—	143 300,00
		2 531,44	—	2 531,44
	Vermerke: aus Titel 428 83			2 531,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 83 313	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 83 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	54 121,91	—	54 121,91
		114 900,00	—	114 900,00
		-60 778,09	—	-60 778,09
	Vermerke: an Titel 422 83			2 531,44
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			58 246,65
				-60 778,09
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	96 052,09	—	96 052,09
		—	—	—
		96 052,09	—	96 052,09
	Vermerke: aus Titel 526 83			9 700,00
	aus Titel 547 83			86 352,09
				96 052,09
526 83 313	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		9 700,00	—	9 700,00
	Einnahmen bei Titel 119 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-9 700,00	—	-9 700,00
	Vermerke: an Titel 517 83			9 700,00
527 83 313	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	1 556,44	—	1 556,44
	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.	1 556,44	—	1 556,44
	Vermerke: aus Titel 547 83			1 556,44
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	33 590,28	—	33 590,28
		19 500,00	—	19 500,00
		14 090,28	—	14 090,28
	Vermerke: aus Titel 547 83			14 090,28
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.	233 687,14	—	233 687,14
		461 000,00	—	461 000,00
		-227 312,86	—	-227 312,86
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			107 920,69
	an Titel 517 83			86 352,09
	an Titel 527 83			1 556,44
	an Titel 546 83			14 090,28
	an Titel 812 83			17 393,36
				-227 312,86
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.	—	—	—
		102 300,00	—	102 300,00
		-102 300,00	—	-102 300,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.			51 300,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			51 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-102 300,00
811 83 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 83 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	27 393,36	—	27 393,36
		10 000,00	—	10 000,00
	Einnahmen bei Titel 331 83 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	17 393,36	—	17 393,36
	Vermerke: aus Titel 547 83			17 393,36

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	6 591 890,53	—	6 591 890,53
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	8 730 300,00	—	8 730 300,00
		-2 138 409,47	—	-2 138 409,47
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 552 629,81	—	2 552 629,81
		4 974 000,00	—	4 974 000,00
		-2 421 370,19	—	-2 421 370,19
	Vermerke:			
	an Titel 428 84			877 960,72
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 543 409,47
				-2 421 370,19
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 039 260,72	—	4 039 260,72
		3 161 300,00	—	3 161 300,00
		877 960,72	—	877 960,72
	Vermerke:			
	aus Titel 422 84			877 960,72
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 84.	—	—	—
		595 000,00	—	595 000,00
		-595 000,00	—	-595 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 812 90			595 000,00
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	37 516 694,03	—	37 516 694,03
	Informations- und Kommunikationstechnik	23 746 200,00	—	23 746 200,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	13 770 494,03	—	13 770 494,03
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	7 599 085,35	—	7 599 085,35
		7 408 800,00	—	7 408 800,00
		190 285,35	—	190 285,35
	Vermerke:			
	aus Titel 514 90			12 105,47
	aus Titel 525 90			178 179,88
				190 285,35
514 90 012	Verbrauchsmittel.	94 894,53	—	94 894,53
		107 000,00	—	107 000,00
		-12 105,47	—	-12 105,47
	Vermerke:			
	an Titel 511 90			12 105,47
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	195 850,29	—	195 850,29
		4 925 800,00	—	4 925 800,00
		-4 729 949,71	—	-4 729 949,71
	Vermerke:			
	an Titel 511 90			178 179,88
	an Titel 526 90			207 412,91
	an Titel 547 90			4 344 356,92
				-4 729 949,71
526 90 012	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	267 412,91	—	267 412,91
		60 000,00	—	60 000,00
		207 412,91	—	207 412,91
	Vermerke:			
	aus Titel 525 90			207 412,91
538 90 012	Softwarekosten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 90 geleistet werden.	3 416 334,02	—	3 416 334,02
		289 800,00	—	289 800,00
		3 126 534,02	—	3 126 534,02
	Vermerke:			
	aus Titel 547 64			3 126 534,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 90 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	14 498 086,66 4 234 500,00 <hr/> 10 263 586,66	— — <hr/> —	14 498 086,66 4 234 500,00 <hr/> 10 263 586,66
	Vermerke:	aus Titel 511 71 aus Titel 514 71 aus Titel 525 90 aus Titel 535 70 aus Titel 535 75 aus Titel 535 80 aus Titel 536 75 aus Titel 547 61 aus Titel 547 65 aus Titel 547 71		165 639,84 73 361,23 4 344 356,92 778 285,01 84 551,78 2 594 875,75 704 547,12 168 282,83 756 026,59 593 659,59 <hr/> 10 263 586,66
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.	11 445 030,27 6 720 300,00 <hr/> 4 724 730,27	— — <hr/> —	11 445 030,27 6 720 300,00 <hr/> 4 724 730,27
	Vermerke:	aus Titel 535 80 aus Titel 541 70 aus Titel 546 65 aus Titel 546 70 aus Titel 546 75 aus Titel 547 71 aus Titel 547 77 aus Titel 547 84		1 611 550,57 1 600,00 272 580,05 11 521,17 650 200,00 1 578 094,39 4 184,09 595 000,00 <hr/> 4 724 730,27
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	747 921 387,48 789 925 600,00 <hr/> -42 004 212,52	-32 076,45 -1 246 421,60 <hr/> 1 214 345,15	747 889 311,03 788 679 178,40 <hr/> -40 789 867,37
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			40 789 867,37
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			2 343 253,18

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 § 17b LHO.				
E i n n a h m e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	190 207,59	—	190 207,59
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	149 100,00	—	149 100,00
		41 107,59	—	41 107,59
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.	1 223,30 2 600,00 -1 376,70	— — —	1 223,30 2 600,00 -1 376,70
124 60	012 Mieten und Pachten.	6 629,28 6 500,00 129,28	— — —	6 629,28 6 500,00 129,28
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.	182 355,01 140 000,00 42 355,01	— — —	182 355,01 140 000,00 42 355,01
132 60	012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— — —	— — —	— — —
281 60	018 Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	2 291 251,35	—	2 291 251,35
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	1 137 000,00	—	1 137 000,00
		1 154 251,35	—	1 154 251,35
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	25 977,75 500,00 25 477,75	— — —	25 977,75 500,00 25 477,75
124 61	012 Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	2 052 226,26 1 055 000,00	— —	2 052 226,26 1 055 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 und 711 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	997 226,26	—	997 226,26
	2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	Vermerke: an Titel 525 61 an Titel 711 61		653 584,00 189 274,95 842 858,95
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	213 047,34 80 000,00	— —	213 047,34 80 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 und 711 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	133 047,34	—	133 047,34
		Vermerke: an Titel 427 61		126 421,52
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.	— —	— —	— —
281 61 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	— —	— —	— —
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 481 458,94 1 286 100,00	— —	2 481 458,94 1 286 100,00
		1 195 358,94	—	1 195 358,94
		Mehreinnahmen		1 195 358,94
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 11 012	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 1 785 000,00	— —	— 1 785 000,00
	Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe des Einzelplans (Kapitel 03 020 Titel 972 10) verwendet werden.	-1 785 000,00	—	-1 785 000,00
		Vermerke: an Titel 517 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 016,66 1 722 983,34 -1 785 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 915 723,43	—	3 915 723,43
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 951 300,00	—	4 951 300,00
		-1 035 576,57	—	-1 035 576,57
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	503 830,87 830 400,00	— —	503 830,87 830 400,00
		-326 569,13	—	-326 569,13
		Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		87 725,36 238 843,77 -326 569,13
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	45 485,83 163 100,00	— —	45 485,83 163 100,00
		-117 614,17	—	-117 614,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		117 614,17
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 345 125,36 1 257 400,00	— —	1 345 125,36 1 257 400,00
		87 725,36	—	87 725,36
		Vermerke: aus Titel 422 60		87 725,36

Kapitel 03 320

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
441 60 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	24 372,75 16 600,00 7 772,75	— — —	24 372,75 16 600,00 7 772,75
		Vermerke:		aus Titel 443 60 2 700,00 aus Titel 453 60 5 072,75 <u>7 772,75</u>
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	— 2 700,00 -2 700,00	— — —	— 2 700,00 -2 700,00
		Vermerke:		an Titel 441 60 2 700,00
453 60 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 900,00 -7 900,00	— — —	— 7 900,00 -7 900,00
		Vermerke:		an Titel 441 60 5 072,75 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 2 827,25 <u>-7 900,00</u>
511 60 012	Geschäftsbedarf.	168 191,61 239 700,00 -71 508,39	— — —	168 191,61 239 700,00 -71 508,39
		Vermerke:		an Titel 514 60 2 562,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 68 946,39 <u>-71 508,39</u>
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.	272 662,00 270 100,00 2 562,00	— — —	272 662,00 270 100,00 2 562,00
		Vermerke:		aus Titel 511 60 2 562,00
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 Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	620 016,66 558 000,00 62 016,66	— — —	620 016,66 558 000,00 62 016,66
		Vermerke:		aus Titel 517 11 62 016,66
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	492 769,08 579 100,00 -86 330,92	— — —	492 769,08 579 100,00 -86 330,92
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 86 330,92
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	27 246,32 70 000,00 -42 753,68	— — —	27 246,32 70 000,00 -42 753,68
		Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00 42 753,68
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	210 043,86 610 200,00 -400 156,14	— — —	210 043,86 610 200,00 -400 156,14
		Vermerke:		an Titel 526 60 36 433,56 an Titel 547 60 397,84 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 363 324,74 <u>-400 156,14</u>
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	44 433,56 8 000,00 36 433,56	— — —	44 433,56 8 000,00 36 433,56
		Vermerke:		aus Titel 525 60 36 433,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 60 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei- schungsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	3 001,95 10 000,00 -6 998,05	— — —	3 001,95 10 000,00 -6 998,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 998,05
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.	115,05 900,00 -784,95	— — —	115,05 900,00 -784,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		784,95
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 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	95 458,18 162 800,00 -67 341,82	— — —	95 458,18 162 800,00 -67 341,82
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 341,82
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten.	86,38 4 000,00 -3 913,62	— — —	86,38 4 000,00 -3 913,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 913,62
546 60 012	Umsatzsteuer.	392,90 400,00 -7,10	— — —	392,90 400,00 -7,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,10
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	5 397,84 5 000,00 397,84	— — —	5 397,84 5 000,00 397,84
	Vermerke:	aus Titel 525 60		397,84
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mit- teln des Titels zu.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 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.	57 093,23 150 000,00 -92 906,77	— — —	57 093,23 150 000,00 -92 906,77
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 900,00 17 006,77 -92 906,77
	Titelgruppe 61	15 649 306,98	—	15 649 306,98
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	15 500 800,00	—	15 500 800,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann inner- halb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	148 506,98	—	148 506,98
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	503 797,81 704 200,00 -200 402,19	— — —	503 797,81 704 200,00 -200 402,19
	Vermerke:	an Titel 428 61 an Titel 441 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		90 994,57 1 533,59 107 874,03 -200 402,19
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Mehreinnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.	376 421,52 250 000,00 126 421,52	— — —	376 421,52 250 000,00 126 421,52
	Vermerke:	aus Titel 129 61		126 421,52

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	1 920 394,57 1 829 400,00	— —	1 920 394,57 1 829 400,00
		90 994,57	—	90 994,57
	Vermerke:	aus Titel 422 61		90 994,57
441 61 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beam- tinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	13 210,00 8 700,00	— —	13 210,00 8 700,00
		4 510,00	—	4 510,00
	Vermerke:	aus Titel 422 61 aus Titel 443 61 aus Titel 453 61		1 533,59 2 376,41 600,00
				4 510,00
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	6 823,59 9 200,00	— —	6 823,59 9 200,00
		-2 376,41	—	-2 376,41
	Vermerke:	an Titel 441 61		2 376,41
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
	Vermerke:	an Titel 441 61		600,00
511 61 012	Geschäftsbedarf.	152 398,45 154 700,00	— —	152 398,45 154 700,00
		-2 301,55	—	-2 301,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 301,55
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	3 098,95 3 100,00	— —	3 098,95 3 100,00
		-1,05	—	-1,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,05
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 047 263,07 1 158 400,00	— —	1 047 263,07 1 158 400,00
		-111 136,93	—	-111 136,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		111 136,93
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 393 284,35 5 543 100,00	— —	5 393 284,35 5 543 100,00
		-149 815,65	—	-149 815,65
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149 815,65
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61.	34 730,12 223 900,00	— —	34 730,12 223 900,00
		-189 169,88	—	-189 169,88
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		189 169,88
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke:	an Titel 526 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 046,40 1 453,60
				-2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 125 61 und 129 61 verstärken ansat- zerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattung nicht auf Kosten für Aus- hilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61). 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden.	5 312 684,00 4 659 100,00	— —	5 312 684,00 4 659 100,00
		653 584,00	—	653 584,00
	Vermerke:	aus Titel 125 61		653 584,00
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 046,40 2 000,00	— —	3 046,40 2 000,00
		1 046,40	—	1 046,40
	Vermerke:	aus Titel 521 61		1 046,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	50 003,31 35 000,00 15 003,31	— — —	50 003,31 35 000,00 15 003,31
	Vermerke: aus Titel 538 61			15 003,31
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.	623,09 1 000,00 -376,91	— — —	623,09 1 000,00 -376,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			376,91
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	255 025,76 395 000,00 -139 974,24	— — —	255 025,76 395 000,00 -139 974,24
	Vermerke: an Titel 527 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 003,31 2 400,94 122 569,99 -139 974,24
546 61 012	Umsatzsteuer.	2 900,94 500,00 2 400,94	— — —	2 900,94 500,00 2 400,94
	Vermerke: aus Titel 538 61			2 400,94
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	2 906,56 5 000,00 -2 093,44	— — —	2 906,56 5 000,00 -2 093,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 093,44
711 61 012	Kleinere Umbaumaßnahmen. 1. Abweichend von §25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 61 geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	539 274,95 350 000,00 189 274,95	— — —	539 274,95 350 000,00 189 274,95
	Vermerke: aus Titel 125 61			189 274,95
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.	31 419,54 140 400,00 -108 980,46	— — —	31 419,54 140 400,00 -108 980,46
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 900,00 33 080,46 -108 980,46
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	19 565 030,41 22 237 100,00 -2 672 069,59	— — —	19 565 030,41 22 237 100,00 -2 672 069,59
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 672 069,59
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 350 Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Das Kapitel der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

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.	517 260,33 5 000,00	— —	517 260,33 5 000,00
			512 260,33	—	512 260,33
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	133	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
			—	—	—

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.	793 306,82 —	— —	793 306,82 —
			793 306,82	—	793 306,82
			Vermerke: an Titel 427 01		793 306,82
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
			—	—	—
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 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	953 700,00	—	953 700,00
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	953 700,00	—	953 700,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60	133 Gebühren und tarifliche Entgelte.	953 700,00	—	953 700,00
		—	—	—
		953 700,00	—	953 700,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 60			436 190,32
	an Titel 547 60			517 509,68
				953 700,00
119 60	133 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	593 974,14	—	593 974,14
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	593 974,14	—	593 974,14
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 61	133 Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	593 974,14	—	593 974,14
		—	—	—
		593 974,14	—	593 974,14
	Vermerke:			
	an Titel 427 61			534 411,05
	an Titel 511 61			680,18
	an Titel 527 61			1 426,95
	an Titel 539 61			57 455,96
				593 974,14
286 61	133 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	99 235,00	—	99 235,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	99 235,00	—	99 235,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62	133 Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	99 235,00	—	99 235,00
		—	—	—
		99 235,00	—	99 235,00
	Vermerke:			
	an Titel 681 62			99 235,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	2 957 476,29	—	2 957 476,29
		6 000,00	—	6 000,00
		2 951 476,29	—	2 951 476,29
	Mehreinnahmen			2 951 476,29
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. 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.	27 297 455,56 33 003 000,00 -5 705 544,44	— — —	27 297 455,56 33 003 000,00 -5 705 544,44
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 441 01 an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		842 182,20 2 961 907,26 358 447,25 9 436,50 1 533 571,23
					-5 705 544,44
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 34 800,00 -34 800,00	— — —	— 34 800,00 -34 800,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		34 800,00
427 01	133	Entgelte für Aushilfen. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 und Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 286 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	8 586 489,02 6 951 000,00 1 635 489,02	— — —	8 586 489,02 6 951 000,00 1 635 489,02
		Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 422 01		793 306,82 842 182,20 1 635 489,02
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 065 807,26 12 103 900,00 2 961 907,26	— — —	15 065 807,26 12 103 900,00 2 961 907,26
		Vermerke:	aus Titel 422 01		2 961 907,26
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 392 002,76 971 700,00 420 302,76	— — —	1 392 002,76 971 700,00 420 302,76
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 443 01		358 447,25 61 855,51 420 302,76
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	49 736,50 40 300,00 9 436,50	— — —	49 736,50 40 300,00 9 436,50
		Vermerke:	aus Titel 422 01		9 436,50
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	67 744,49 129 600,00 -61 855,51	— — —	67 744,49 129 600,00 -61 855,51
		Vermerke:	an Titel 441 01		61 855,51
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 738,75 175 000,00 -143 261,25	— — —	31 738,75 175 000,00 -143 261,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		143 261,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 412 657,17 2 450 100,00 -1 037 442,83	— — —	1 412 657,17 2 450 100,00 -1 037 442,83
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 539 00 an Titel 546 01 an Titel 546 03 an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 911,11 547 355,60 111 117,10 1 493,25 118 200,28 29 886,05 5 332,02 220 147,42 -1 037 442,83
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 623,97 9 500,00 4 123,97	— — —	13 623,97 9 500,00 4 123,97
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 514 10		3 911,11 212,86 4 123,97
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	887,14 500,00 387,14	— — —	887,14 500,00 387,14
		Vermerke:	aus Titel 514 10		387,14
514 10	313	Verbrauchsmittel.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Titel 514 02		212,86 387,14 -600,00
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 026 959,89 3 360 600,00 2 666 359,89	— — —	6 026 959,89 3 360 600,00 2 666 359,89
		Vermerke:	aus Titel 517 11 aus Titel 518 01		2 057 800,00 608 559,89 2 666 359,89
517 04	133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	594 687,96 755 000,00 -160 312,04	— — —	594 687,96 755 000,00 -160 312,04
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		160 312,04
517 11	133	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe des Einzelplans (Kapitel 03 020 Titel 972 10) verwendet werden.	— 2 057 800,00 -2 057 800,00	— — —	— 2 057 800,00 -2 057 800,00
		Vermerke:	an Titel 517 01		2 057 800,00
518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 962 769,60 17 382 400,00 -1 419 630,40	— — —	15 962 769,60 17 382 400,00 -1 419 630,40
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 538 00 an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		608 559,89 21 087,51 188 619,28 167 054,34 434 309,38 -1 419 630,40
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	35 087,51 14 000,00 21 087,51	— — —	35 087,51 14 000,00 21 087,51
		Vermerke:	aus Titel 518 01		21 087,51
518 04	133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 656 170,72 1 716 800,00 -60 629,28	— — —	1 656 170,72 1 716 800,00 -60 629,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 629,28

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	153 202,36 250 000,00	— —	153 202,36 250 000,00
		-96 797,64	—	-96 797,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 797,64
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	312 116,95 300 000,00	— —	312 116,95 300 000,00
		12 116,95	—	12 116,95
	Vermerke: aus Titel 527 01			12 116,95
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	3 141,64 30 300,00	— —	3 141,64 30 300,00
		-27 158,36	—	-27 158,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 158,36
526 01 133	Sachverständige.	787 355,60 240 000,00	— —	787 355,60 240 000,00
		547 355,60	—	547 355,60
	Vermerke: aus Titel 511 01			547 355,60
526 02 133	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	136 617,10 25 500,00	— —	136 617,10 25 500,00
		111 117,10	—	111 117,10
	Vermerke: aus Titel 511 01			111 117,10
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	165 560,23 200 000,00	— —	165 560,23 200 000,00
		-34 439,77	—	-34 439,77
	Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 116,95 22 322,82
				-34 439,77
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 426,40 15 000,00	— —	3 426,40 15 000,00
		-11 573,60	—	-11 573,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 573,60
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern.	291,94 600,00	— —	291,94 600,00
		-308,06	—	-308,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			308,06
529 11 012	Aufwand für Interessenvertretungen und Gremien. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 3. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt.	561,13 1 300,00	— —	561,13 1 300,00
		-738,87	—	-738,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			738,87
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und Einnahmen bei Titel 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.	31 916,77 40 000,00	— —	31 916,77 40 000,00
		-8 083,23	—	-8 083,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 083,23
534 00 133	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	21 693,05 30 000,00	— —	21 693,05 30 000,00
		-8 306,95	—	-8 306,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 306,95
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 288 619,28 1 100 000,00	— —	1 288 619,28 1 100 000,00
		188 619,28	—	188 619,28
	Vermerke: aus Titel 518 01			188 619,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	201 493,25 200 000,00	— —	201 493,25 200 000,00
	Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 493,25	—	1 493,25
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 493,25
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	119 200,28 1 000,00	— —	119 200,28 1 000,00
		118 200,28	—	118 200,28
	Vermerke: aus Titel 511 01			118 200,28
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	69 886,05 40 000,00	— —	69 886,05 40 000,00
		29 886,05	—	29 886,05
	Vermerke: aus Titel 511 01			29 886,05
546 10 133	Überlassung von Personal.	383 197,85 503 500,00	— —	383 197,85 503 500,00
		-120 302,15	—	-120 302,15
	Vermerke: an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 816,38 107 485,77
				-120 302,15
546 14 133	Umsatzsteuer.	5 332,02 —	— —	5 332,02 —
		5 332,02	—	5 332,02
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 332,02
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	1 267 054,34 1 100 000,00	— —	1 267 054,34 1 100 000,00
		167 054,34	—	167 054,34
	Vermerke: aus Titel 518 01			167 054,34
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 11 011	Gesundheitsmanagement.	19 816,38 7 000,00	— —	19 816,38 7 000,00
		12 816,38	—	12 816,38
	Vermerke: aus Titel 546 10			12 816,38
Ausgaben für Investitionen				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.	19 500,00	—	19 500,00
	2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	-19 500,00	—	-19 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 500,00
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 787 415,49 4 737 700,00	— —	1 787 415,49 4 737 700,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.			
	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.	-2 950 284,51	—	-2 950 284,51
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			615 100,00 2 335 184,51
				-2 950 284,51

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	600 934,35	1 638 397,86	2 239 332,21
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	1 285 632,21	1 285 632,21
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	600 934,35	352 765,65	953 700,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 60	133 Entgelte für Aushilfen.	83 424,67	1 638 397,86	1 721 822,53
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	—	1 285 632,21	1 285 632,21
		83 424,67	352 765,65	436 190,32
	Vermerke: aus Titel 111 60			436 190,32
547 60	133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	517 509,68	—	517 509,68
		—	—	—
		517 509,68	—	517 509,68
	Vermerke: aus Titel 111 60			517 509,68
812 60	133 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	500 758,43	686 686,90	1 187 445,33
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	593 471,19	593 471,19
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	500 758,43	93 215,71	593 974,14
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 61	133 Entgelte für Aushilfen.	441 195,34	490 963,46	932 158,80
		—	397 747,75	397 747,75
		441 195,34	93 215,71	534 411,05
	Vermerke: aus Titel 282 61			534 411,05
459 61	133 Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 61	133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	680,18	—	680,18
		—	—	—
		680,18	—	680,18
	Vermerke: aus Titel 282 61			680,18
527 61	133 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 426,95	—	1 426,95
		—	—	—
		1 426,95	—	1 426,95
	Vermerke: aus Titel 282 61			1 426,95
538 61	133 Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
539 61	133 Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	57 455,96	—	57 455,96
		—	—	—
		57 455,96	—	57 455,96
	Vermerke: aus Titel 282 61			57 455,96
546 61	133 Vermischte Ausgaben.	—	195 723,44	195 723,44
		—	195 723,44	195 723,44
		—	—	—
812 61	133 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	95 063,00	112 800,24	207 863,24
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	108 628,24	108 628,24
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu.	95 063,00	4 172,00	99 235,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
681 62 133	Hochschulwesen.	95 063,00	112 800,24	207 863,24
		—	108 628,24	108 628,24
		95 063,00	4 172,00	99 235,00
	Vermerke: aus Titel 272 62			99 235,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	86 148 472,19	2 437 885,00	88 586 357,19
		89 998 000,00	1 987 731,64	91 985 731,64
		-3 849 527,81	450 153,36	-3 399 374,45
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 399 374,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	383 339,37 200 000,00	— —	383 339,37 200 000,00
			183 339,37	—	183 339,37
			Vermerke:	an Titel 883 10	183 339,37
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	213 238,35 180 000,00	— —	213 238,35 180 000,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	33 238,35	—	33 238,35
			Vermerke:	an Titel 883 10	33 238,35

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.	596 577,72 380 000,00	— —	596 577,72 380 000,00
			216 577,72	—	216 577,72
			Mehreinnahmen		216 577,72
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die bei den Titeln 538 00 und 812 10 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des gezogenen Rahmens bei allen Titeln in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen.	120 659,38 141 000,00	— —	120 659,38 141 000,00
			-20 340,62	—	-20 340,62
			Vermerke:	an Titel 883 10	20 340,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	147 346,01 200 000,00	— —	147 346,01 200 000,00
		Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen unentgeltlich überlassen werden.	-52 653,99	—	-52 653,99
		Vermerke: an Titel 883 10			52 653,99
514 01	045	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 362 322,48 1 500 000,00	— —	1 362 322,48 1 500 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-137 677,52	—	-137 677,52
		Vermerke: an Titel 883 10			137 677,52
518 01	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 699 872,27 2 626 100,00	— —	1 699 872,27 2 626 100,00
			-926 227,73	—	-926 227,73
		Vermerke: an Titel 883 10			926 227,73
518 02	045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
525 10	045	Aus- und Fortbildung.	14 017,00 90 000,00	— —	14 017,00 90 000,00
			-75 983,00	—	-75 983,00
		Vermerke: an Titel 883 10			75 983,00
526 01	044	Sachverständige.	524 359,88 365 000,00	— —	524 359,88 365 000,00
			159 359,88	—	159 359,88
		Vermerke: aus Titel 883 10			159 359,88
526 02	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
531 00	044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	1 193 383,03 4 040 000,00	— —	1 193 383,03 4 040 000,00
			-2 846 616,97	—	-2 846 616,97
		Vermerke: an Titel 883 10			2 846 616,97
538 00	045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	335 798,91 1 556 000,00	— —	335 798,91 1 556 000,00
			-1 220 201,09	—	-1 220 201,09
		Vermerke: an Titel 883 10			1 220 201,09
541 00	044	Ausgaben für Veranstaltungen.	1 490 697,20 1 215 000,00	— —	1 490 697,20 1 215 000,00
			275 697,20	—	275 697,20
		Vermerke: aus Titel 883 10			275 697,20
541 10	044	Ausgaben für Ehrenzeichen.	43 115,55 75 000,00	— —	43 115,55 75 000,00
			-31 884,45	—	-31 884,45
		Vermerke: an Titel 883 10			31 884,45
546 01	044	Vermischte Ausgaben.	91 533,70 5 000,00	— —	91 533,70 5 000,00
			86 533,70	—	86 533,70
		Vermerke: aus Titel 883 10			86 533,70
546 02	045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	72 565,00 50 000,00	— —	72 565,00 50 000,00
		Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten Zahlungen auf zu erwartende Kostenerstattungen durch Dritte aufgrund gewährter Amtshilfe der Kreise und kreisfreien Städte und der ortsansässigen Hilfsorganisationen zu leisten. Die Kostenerstattungen der Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	22 565,00	—	22 565,00
		Vermerke: aus Titel 883 10			22 565,00

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 14 044	Umsatzsteuer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	44 140,87	—	44 140,87
		50 000,00	—	50 000,00
		-5 859,13	—	-5 859,13
	Vermerke: an Titel 883 10			5 859,13
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	148 553,51	—	148 553,51
		155 000,00	—	155 000,00
		-6 446,49	—	-6 446,49
	Vermerke: an Titel 883 10			6 446,49
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	134 511,05	—	134 511,05
		500 000,00	—	500 000,00
		-365 488,95	—	-365 488,95
	Vermerke: an Titel 883 10			365 488,95
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	166 909,04	—	166 909,04
		120 000,00	—	120 000,00
		46 909,04	—	46 909,04
	Vermerke: aus Titel 883 10			46 909,04
633 13 044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	5 368 882,64	—	5 368 882,64
		6 100 000,00	—	6 100 000,00
		-731 117,36	—	-731 117,36
	Vermerke: an Titel 883 10			731 117,36
	Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjah- res eine fachbezogenen Pauschale nach § 29 HHG in Höhe von jeweils 30.000 €. Betreiben Kreise und kreisfreie Städte eine nicht bundesfinan- zierte "Modularen Warnsystem (MoWas)-Station", erhöht sich die Pau- schale für den jeweiligen Hauptbetreiber auf 52.000 €. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 HHG gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejah- ren zu verwenden sind.			
633 14 045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände für Landesprojekte.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			400 000,00
684 11 044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00	—	102 300,00
		102 300,00	—	102 300,00
		—	—	—
684 12 045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen.	34 342,55	—	34 342,55
		—	—	—
		34 342,55	—	34 342,55
	Vermerke: aus Titel 883 10			34 342,55
686 11 044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	21 199,77	—	21 199,77
		30 000,00	—	30 000,00
		-8 800,23	—	-8 800,23
	Vermerke: an Titel 883 10			8 800,23
686 12 044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nord- rhein-Westfalen e.V..	265 000,00	—	265 000,00
		265 000,00	—	265 000,00
		—	—	—
687 00 045	Aufwendungen für Projekte im Ausland.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 271 00 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen. Nach § 63 Abs 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen unentgeltlich überlassen werden.	4 386 058,40 21 055 000,00 -16 668 941,60	— — —	4 386 058,40 21 055 000,00 -16 668 941,60
		Vermerke: an Titel 883 10		16 668 941,60
812 10 045	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 sowie den mitwirkenden anerkannten Hilfsorganisationen unentgeltlich überlassen werden.	3 230 575,66 9 321 500,00 -6 090 924,34	— — —	3 230 575,66 9 321 500,00 -6 090 924,34
		Vermerke: an Titel 883 10		6 090 924,34
812 11 045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk. Ausgaben aus diesem Titel dürfen geleistet werden, obwohl bei Kapitel 03 110 Titel 812 61 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 sowie bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 2. Minder- oder Mehrausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels. 3. Die Mittel werden zum 1. 7. des Haushaltsjahres als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HHG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31.12. des Vorvorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt. 4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.	47 135 670,00 12 823 600,00 34 312 070,00	175 833 987,41 158 457 433,67 17 376 553,74	222 969 657,41 171 281 033,67 51 688 623,74
		Vermerke:		
		aus Titel 119 01		183 339,37
		aus Titel 132 01		33 238,35
		aus Kapitel 03 750 Titel 119 01		43 902,68
		aus Kapitel 03 750 Titel 119 03		440,00
		aus Kapitel 03 750 Titel 119 04		11 901,81
		aus Kapitel 03 750 Titel 125 10		207 335,18
		aus Kapitel 03 750 Titel 125 11		23 734,30
		aus Kapitel 03 750 Titel 132 01		249 982,00
		aus Kapitel 03 750 Titel 231 00		1 215 733,77
		aus Kapitel 03 750 Titel 231 10		278 154,54
		aus Kapitel 03 750 Titel 271 00		34 253,20
		aus Kapitel 20 010 Titel 059 00		22 898 568,83
		aus Kapitel 03 750 Titel 125 70		529 054,42
		aus Kapitel 03 750 Titel 282 60		19 785,61
		aus Titel 459 00		20 340,62
		aus Titel 511 01		52 653,99
		aus Titel 514 01		137 677,52
		aus Titel 518 01		926 227,73
		aus Titel 525 10		75 983,00
		aus Titel 531 00		2 846 616,97
		aus Titel 538 00		1 220 201,09
		aus Titel 541 10		31 884,45
		aus Titel 631 00		5 859,13
		aus Titel 632 00		6 446,49
		aus Titel 633 11		365 488,95
		aus Titel 633 13		731 117,36
		aus Titel 633 14		400 000,00
		aus Titel 686 11		8 800,23
		aus Titel 811 10		16 668 941,60

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Titel 812 10	6 090 924,34
aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	1 023 485,82
aus Kapitel 03 750 Titel 422 02	93 232,04
aus Kapitel 03 750 Titel 441 02	370,20
aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	5 454,91
aus Kapitel 03 750 Titel 453 01	800,09
aus Kapitel 03 750 Titel 511 01	22 092,62
aus Kapitel 03 750 Titel 511 10	88 652,15
aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	12 237,49
aus Kapitel 03 750 Titel 514 01	35 476,74
aus Kapitel 03 750 Titel 514 02	11 989,68
aus Kapitel 03 750 Titel 514 10	69 794,22
aus Kapitel 03 750 Titel 517 01	1 417 572,98
aus Kapitel 03 750 Titel 518 01	871 548,07
aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	100 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	96 223,36
aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	5 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	10 916,65
aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	1 420,75
aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	153,41
aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	23,20
aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	25 331,09
aus Kapitel 03 750 Titel 531 10	48 750,35
aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	1 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 538 00	95 863,60
aus Kapitel 03 750 Titel 546 11	258 490,77
aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	134 420,87
aus Kapitel 03 750 Titel 547 10	26,56
aus Kapitel 03 750 Titel 547 11	62 147,84
an Kapitel 03 750 Titel 111 10	3 246,00
an Kapitel 03 750 Titel 124 01	18 469,50
an Titel 526 01	159 359,88
an Titel 541 00	275 697,20
an Titel 546 01	86 533,70
an Titel 546 02	22 565,00
an Titel 633 12	46 909,04
an Titel 684 12	34 342,55
an Kapitel 03 750 Titel 427 11	58 729,34
an Kapitel 03 750 Titel 428 01	691 502,00
an Kapitel 03 750 Titel 429 00	23 398,63
an Kapitel 03 750 Titel 441 01	28 258,22
an Kapitel 03 750 Titel 519 01	9 269,65
an Kapitel 03 750 Titel 525 01	7 025,49
an Kapitel 03 750 Titel 525 02	44 136,51
an Kapitel 03 750 Titel 529 11	4,15
an Kapitel 03 750 Titel 537 00	22 559,97
an Kapitel 03 750 Titel 546 01	10 803,65
an Kapitel 03 750 Titel 546 02	13 472,98
an Kapitel 03 750 Titel 546 04	11 311,76
an Kapitel 03 750 Titel 546 14	2 557,40
an Kapitel 03 750 Titel 717 00	789 302,78
an Kapitel 03 750 Titel 811 01	4 121 407,44
an Kapitel 03 750 Titel 812 00	672 556,90
an Kapitel 03 750 Titel 511 60	23 699,77
an Kapitel 03 750 Titel 527 60	9,00
an Kapitel 03 750 Titel 538 60	9 837,31
an Kapitel 03 750 Titel 546 70	935 473,43

 51 688 623,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Dienstbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 010, Titel 381 00.	585 200,00 585 200,00	— —	585 200,00 585 200,00
981 10 891	Erstattung von Dienstbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 310, Titel 381 00.	748 200,00 748 200,00	— —	748 200,00 748 200,00
981 20 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 900, Titel 381 00.	400 100,00 400 100,00	— —	400 100,00 400 100,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.	— —	— —	— —
511 60 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
526 60 044	Sachverständige.	— —	— —	— —
527 60 044	Reisekostenvergütungen.	— —	— —	— —
541 60 044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
547 60 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 60 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
684 60 044	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	69 867 313,90	175 833 987,41	245 701 301,31
		64 519 000,00	158 457 433,67	222 976 433,67
		5 348 313,90	17 376 553,74	22 724 867,64
		Mehrausgaben		22 724 867,64
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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

- Das Kapitel Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 059 00 sowie bei den Einnahmetiteln der Kapitel 03 710 und 03 750 erhöhen oder vermindern den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.
- Mehr- oder Minderausgaben bei den Kapiteln 03 710 und 03 750 verringern oder erhöhen den Haushaltsansatz bei Kapitel 03 710 Titel 883 10.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	86 754,00 90 000,00 -3 246,00	— — —	86 754,00 90 000,00 -3 246,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			3 246,00
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	49 902,68 6 000,00 43 902,68	— — —	49 902,68 6 000,00 43 902,68
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			43 902,68
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.	440,00 — 440,00	— — —	440,00 — 440,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			440,00
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	11 901,81 — 11 901,81	— — —	11 901,81 — 11 901,81
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			11 901,81
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
124 01	044	Mieten und Pachten.	21 530,50 40 000,00 -18 469,50	— — —	21 530,50 40 000,00 -18 469,50
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			18 469,50
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.	857 335,18 650 000,00 207 335,18	— — —	857 335,18 650 000,00 207 335,18
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			207 335,18
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 10.	43 734,30 20 000,00 23 734,30	— — —	43 734,30 20 000,00 23 734,30
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			23 734,30
132 01	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	449 982,00 200 000,00 249 982,00	— — —	449 982,00 200 000,00 249 982,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			249 982,00

Übrige Einnahmen

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 00 044	Erstattungen vom Bund.	2 165 733,77 950 000,00	— —	2 165 733,77 950 000,00
		1 215 733,77	—	1 215 733,77
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 215 733,77
231 10 044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 429 00.	316 154,54 38 000,00	— —	316 154,54 38 000,00
		278 154,54	—	278 154,54
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		278 154,54
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.	34 253,20 —	— —	34 253,20 —
		34 253,20	—	34 253,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		34 253,20
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900	— —	— —	— —
282 00 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00.	— —	— —	— —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	19 785,61	—	19 785,61
	Forschung	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben der Titelgruppe 60.	19 785,61	—	19 785,61
271 60 044	Erstattungen der EU zu Forschungsvorhaben.	— —	— —	— —
282 60 044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvor- haben.	19 785,61 —	— —	19 785,61 —
		19 785,61	—	19 785,61
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		19 785,61
	Titelgruppe 70	529 054,42	—	529 054,42
	VAP 2.2 Koordinierung	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	529 054,42	—	529 054,42
125 70 044	Erstattung für Ausbildung LG 2.2 (VAP 2.2).	529 054,42 —	— —	529 054,42 —
		529 054,42	—	529 054,42
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		529 054,42
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	4 586 562,01 1 994 000,00	— —	4 586 562,01 1 994 000,00
		2 592 562,01	—	2 592 562,01
		Mehreinnahmen		2 592 562,01
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 002 614,18 8 026 100,00	— —	7 002 614,18 8 026 100,00
		8 (8) Planstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 023 485,82	—	-1 023 485,82
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			1 023 485,82
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	458 267,96 551 500,00	— —	458 267,96 551 500,00
			-93 232,04	—	-93 232,04
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			93 232,04
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	97 591,70 200 000,00	195 208,30 92 800,00	292 800,00 292 800,00
			-102 408,30	102 408,30	—
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 Forschungsvorhaben.	58 729,34 —	— —	58 729,34 —
		Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	58 729,34	—	58 729,34
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			58 729,34
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.	3 937 202,00 3 245 700,00	— —	3 937 202,00 3 245 700,00
			691 502,00	—	691 502,00
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			691 502,00
429 00	044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst.	71 398,63 48 000,00	— —	71 398,63 48 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	23 398,63	—	23 398,63
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			23 398,63
441 01	044	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	259 958,22 231 700,00	— —	259 958,22 231 700,00
			28 258,22	—	28 258,22
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			28 258,22
441 02	044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	6 029,80 6 400,00	— —	6 029,80 6 400,00
			-370,20	—	-370,20
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			370,20
443 01	044	Fürsorgeleistungen.	5 445,09 10 900,00	— —	5 445,09 10 900,00
			-5 454,91	—	-5 454,91
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			5 454,91
443 02	044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 044	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 199,91 4 000,00	— —	3 199,91 4 000,00
		-800,09	—	-800,09
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		800,09
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	540 907,38 563 000,00	— —	540 907,38 563 000,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-22 092,62	—	-22 092,62
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		22 092,62
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	93 347,85 182 000,00	— —	93 347,85 182 000,00
		-88 652,15	—	-88 652,15
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		88 652,15
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	7 762,51 20 000,00	— —	7 762,51 20 000,00
		-12 237,49	—	-12 237,49
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		12 237,49
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen.	284 523,26 320 000,00	— —	284 523,26 320 000,00
		-35 476,74	—	-35 476,74
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		35 476,74
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung.	180 010,32 192 000,00	— —	180 010,32 192 000,00
		-11 989,68	—	-11 989,68
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		11 989,68
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel.	725 705,78 795 500,00	— —	725 705,78 795 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 10 und 125 11 geleistet werden.	-69 794,22	—	-69 794,22
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		69 794,22
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 042 427,02 3 460 000,00	— —	2 042 427,02 3 460 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 417 572,98	—	-1 417 572,98
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 417 572,98
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	917 451,93 1 789 000,00	— —	917 451,93 1 789 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-871 548,07	—	-871 548,07
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		871 548,07
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		100 000,00
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	389 269,65 380 000,00	— —	389 269,65 380 000,00
		9 269,65	—	9 269,65
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 269,65
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	58 776,64 155 000,00	— —	58 776,64 155 000,00
		-96 223,36	—	-96 223,36
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		96 223,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	362 025,49 355 000,00 7 025,49	— — —	362 025,49 355 000,00 7 025,49
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	7 025,49
525 02 044	Lehr- und Lernmittel. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen zu wissenschaftlichen Zwecken, zu Austausch- und Werbezwecken sowie an Behörden auch unentgeltlich abgegeben werden.	254 136,51 210 000,00 44 136,51	— — —	254 136,51 210 000,00 44 136,51
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	44 136,51
526 01 044	Sachverständige.	286 037,97 339 000,00 -52 962,03	152 962,03 100 000,00 52 962,03	439 000,00 439 000,00 —
526 02 044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	5 000,00
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	89 083,35 100 000,00 -10 916,65	— — —	89 083,35 100 000,00 -10 916,65
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	10 916,65
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	579,25 2 000,00 -1 420,75	— — —	579,25 2 000,00 -1 420,75
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 420,75
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr	246,59 400,00 -153,41	— — —	246,59 400,00 -153,41
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	153,41
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	204,15 200,00 4,15	— — —	204,15 200,00 4,15
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	4,15
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	76,80 100,00 -23,20	— — —	76,80 100,00 -23,20
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	23,20
531 00 044	0Kosten für Veröffentlichungen.	16 668,91 42 000,00 -25 331,09	— — —	16 668,91 42 000,00 -25 331,09
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	25 331,09
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	26 249,65 75 000,00 -48 750,35	— — —	26 249,65 75 000,00 -48 750,35
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	48 750,35
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	1 000,00
537 00 044	Raumbedarfs- und Entwicklungsplanung.	422 559,97 400 000,00 22 559,97	573 100,00 573 100,00 —	995 659,97 973 100,00 22 559,97
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	22 559,97
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	39 136,40 135 000,00 -95 863,60	— — —	39 136,40 135 000,00 -95 863,60
		Vermerke:	an Kapitel 03 710 Titel 883 10	95 863,60

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	20 803,65 10 000,00 10 803,65	— — —	20 803,65 10 000,00 10 803,65
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			10 803,65
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	14 472,98 1 000,00 13 472,98	— — —	14 472,98 1 000,00 13 472,98
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			13 472,98
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	11 311,76 — 11 311,76	— — —	11 311,76 — 11 311,76
	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).			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10 11 311,76
546 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge.	4 413 241,09 5 770 100,00 -1 356 858,91	4 758 258,91 3 401 400,00 1 356 858,91	9 171 500,00 9 171 500,00 —
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
546 11 044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	484 009,23 742 500,00 -258 490,77	— — —	484 009,23 742 500,00 -258 490,77
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			258 490,77
546 14 044	Umsatzsteuer.	2 557,40 — 2 557,40	— — —	2 557,40 — 2 557,40
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			2 557,40
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	— — —	— — —	— — —
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	115 579,13 250 000,00 -134 420,87	— — —	115 579,13 250 000,00 -134 420,87
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			134 420,87
547 10 044	Gesundheitsmanagement.	9 973,44 10 000,00 -26,56	— — —	9 973,44 10 000,00 -26,56
	Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10 26,56
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.	5 852,16 68 000,00 -62 147,84	— — —	5 852,16 68 000,00 -62 147,84
	Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10			62 147,84
Ausgaben für Investitionen				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	265 118,05 1 640 000,00 -1 374 881,95	2 174 881,95 800 000,00 1 374 881,95	2 440 000,00 2 440 000,00 —
712 00 044	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	3 683 414,28 8 600 000,00 -4 916 585,72	12 927 485,72 8 010 900,00 4 916 585,72	16 610 900,00 16 610 900,00 —
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	—	—	—
716 00 044	Bauliche Strukturoptimierung des IdF NRW.	—	—	—
717 00 044	Erweiterung und Sanierung der Übungsobjekte des IdF NRW.	789 302,78	1 962 700,00	2 752 002,78
		—	1 962 700,00	1 962 700,00
		789 302,78	—	789 302,78
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	789 302,78
718 00 044	Dezentrales Trainingsgelände für Feuerwehren NRW.	—	2 450 000,00	2 450 000,00
		2 000 000,00	450 000,00	2 450 000,00
		-2 000 000,00	2 000 000,00	—
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	5 521 407,44	5 921 600,00	11 443 007,44
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.	1 400 000,00	5 921 600,00	7 321 600,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen an EU-Mitgliedsländer für Zwecke der humanitären Unterstützung unentgeltlich überlassen werden.	4 121 407,44	—	4 121 407,44
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	4 121 407,44
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	3 682 556,90	4 922 900,00	8 605 456,90
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	3 010 000,00	4 922 900,00	7 932 900,00
	2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	672 556,90	—	672 556,90
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	672 556,90
821 00 044	Grundstückserwerb.	—	2 750 000,00	2 750 000,00
		—	2 750 000,00	2 750 000,00
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kap. 03 900, Tit. 381 00.	2 407 900,00	—	2 407 900,00
		2 407 900,00	—	2 407 900,00
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		33 546,08	—	33 546,08
Forschung		—	—	—
		33 546,08	—	33 546,08
<p>1. Die Einnahmen bei Titel 271 60 und Titel 282 60 dienen zur Deckung der Ausgaben bei den Titeln 427 60, 511 60, 527 60, 538 60 und 812 60. Die Summe aller Ausgaben darf die Summe aller Einnahmen nicht überschreiten, ausgenommen sind anteilsfinanzierte Forschungsprojekte (siehe Haushaltsvermerk Ziffer 3 zur Titelgruppe 60).</p> <p>2. Ausgaben der Titelgruppe 60 dürfen im Rahmen der Gesamtaufgabe Forschung geleistet werden, auch wenn in der Titelgruppe 60 noch keine Einnahmen erzielt worden sind und nur dann, wenn eine unmittelbare Kostenerstattung aus dem Forschungsprojekt in entsprechender Höhe zu erwarten ist.</p> <p>3. Sollte eine Kostendeckung aus dem Projekt nur im Wege der Anteilsfinanzierung erfolgen, trägt das IdF NRW den verbleibenden Kostenanteil an den im Rahmen des Projektes zu erbringenden Aufwendungen im Wege der Umbuchung aus den entsprechenden Titeln der HG 4, 5 und 8 innerhalb des Kapitels 03 750.</p>				
427 60 044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben.	—	—	—
511 60 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	23 699,77	—	23 699,77
		—	—	—
		23 699,77	—	23 699,77
		Vermerke:	aus Kapitel 03 710 Titel 883 10	23 699,77

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 60 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9,00 —	— —	9,00 —
		9,00	—	9,00
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			9,00
538 60 044	Ausgaben für Datenverarbeitung.	9 837,31 —	— —	9 837,31 —
		9 837,31	—	9 837,31
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			9 837,31
812 60 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	935 473,43	—	935 473,43
	VAP 2.2 Koordinierung	—	—	—
	1. Die Einnahmen bei Titel 125 70 dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titel 546 70 für die Modulausbildung und der Ausgaben bei Titel 422 70 für die Personalkosten der Kordinierungsstelle VAP 2.2.	935 473,43	—	935 473,43
	2. Ausgaben bei den Titeln 422 70 und 546 70 dürfen im Rahmen der Gesamtaufgabe Koordinierung VAP 2.2 geleistet werden, auch wenn noch keine Einnahmen bei Titel 125 70 erzielt worden sind.			
	3. Das IdF NRW erbringt seinen Kostenanteil an den Aufwendungen für die Ausbildung LG 2.2 (VAP 2.2) und die Personalkosten der Kordi- nierungsstelle VAP 2.2 durch Umbuchung aus der HG 5 im Kapitel 03 750 nach Titel 125 70.			
422 70 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter,.	— —	— —	— —
	hier: Personalkosten der VAP 2.2 Koordinierungsstelle. . .	—	—	—
546 70 044	Aufwendungen für Ausbildung LG 2.2 (VAP 2.2).	935 473,43 —	— —	935 473,43 —
		935 473,43	—	935 473,43
	Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10			935 473,43
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	41 034 144,01	38 789 096,91	79 823 240,92
		47 855 000,00	28 985 400,00	76 840 400,00
		-6 820 855,99	9 803 696,91	2 982 840,92
	Mehrausgaben			2 982 840,92
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	10 668 605,28 11 630 400,00	—	10 668 605,28 11 630 400,00
			-961 794,72	—	-961 794,72
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	358,00 20 000,00	—	358,00 20 000,00
			-19 642,00	—	-19 642,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	10 668 963,28 11 650 400,00	—	10 668 963,28 11 650 400,00
			-981 436,72	—	-981 436,72
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			981 436,72

A u s g a b e n

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

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

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen. Hieraus werden im Umfang von 300.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert.	657 694,54 700 000,00	—	657 694,54 700 000,00
			-42 305,46	—	-42 305,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 305,46
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	946 248,78 1 500 000,00	—	946 248,78 1 500 000,00
			-553 751,22	—	-553 751,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			553 751,22
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	8 588,16 20 000,00	—	8 588,16 20 000,00
			-11 411,84	—	-11 411,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 411,84
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 2023 Reste 2022 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.	21 978,46 50 000,00 -28 021,54	— — —	21 978,46 50 000,00 -28 021,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 021,54
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 .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe).	34 317,50 25 000,00 9 317,50	— — —	34 317,50 25 000,00 9 317,50
	Vermerke: aus Titel 681 18			9 317,50
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland.	19 859 805,81 25 903 900,00 -6 044 094,19	— — —	19 859 805,81 25 903 900,00 -6 044 094,19
	Vermerke: an Titel 681 17 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 317,50 6 034 776,69 -6 044 094,19
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland .	3 632,24 5 000,00 -1 367,76	— — —	3 632,24 5 000,00 -1 367,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 367,76
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.	494 142,52 500 000,00 -5 857,48	— — —	494 142,52 500 000,00 -5 857,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 857,48
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.	8 957,88 27 000,00 -18 042,12	— — —	8 957,88 27 000,00 -18 042,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 042,12
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810.	22 035 365,89 28 751 900,00 -6 716 534,11	— — —	22 035 365,89 28 751 900,00 -6 716 534,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 716 534,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	5 222,91 200 000,00 -194 777,09	— — —	5 222,91 200 000,00 -194 777,09
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	68 065,70 100 000,00 -31 934,30	— — —	68 065,70 100 000,00 -31 934,30
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	574 125,04 — 574 125,04	— — —	574 125,04 — 574 125,04
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			574 125,04
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	143 263,11 150 000,00 -6 736,89	— — —	143 263,11 150 000,00 -6 736,89
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	107 837,37 — 107 837,37	— — —	107 837,37 — 107 837,37
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			107 837,37
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	2 414,31 30 000,00 -27 585,69	— — —	2 414,31 30 000,00 -27 585,69
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	6 825 399,47 — 6 825 399,47	— — —	6 825 399,47 — 6 825 399,47
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			6 825 399,47
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	2 806,33 — 2 806,33	— — —	2 806,33 — 2 806,33
281 11	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	5 711,18 — 5 711,18	— — —	5 711,18 — 5 711,18
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 172 159,53 — 1 172 159,53	— — —	1 172 159,53 — 1 172 159,53
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 172 159,53
281 15	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	1 470,13 150 000,00 -148 529,87	— — —	1 470,13 150 000,00 -148 529,87

Kapitel 03 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
381 00 891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03; Kapitel 03 710 Titel 981 20 und Kapitel 03 750 Titel 981 00.	2 808 000,00 2 808 000,00	— —	2 808 000,00 2 808 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 900.	11 716 475,08 3 438 000,00	— —	11 716 475,08 3 438 000,00
		8 278 475,08	—	8 278 475,08
		Mehreinnahmen		8 278 475,08
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	185 096 262,60 184 608 700,00	— —	185 096 262,60 184 608 700,00
		487 562,60	—	487 562,60
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		487 562,60
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	204 240,94 308 000,00	— —	204 240,94 308 000,00
		-103 759,06	—	-103 759,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		103 759,06
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.	36 081 853,79 33 023 500,00	— —	36 081 853,79 33 023 500,00
		3 058 353,79	—	3 058 353,79
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 058 353,79
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 098 113,71 7 508 300,00	— —	8 098 113,71 7 508 300,00
		589 813,71	—	589 813,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		589 813,71
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.	1 661 833,12 531 400,00	— —	1 661 833,12 531 400,00
		1 130 433,12	—	1 130 433,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 130 433,12
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	1 475 250,81 1 408 000,00	— —	1 475 250,81 1 408 000,00
		67 250,81	—	67 250,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		67 250,81
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	3 197 482,61 4 550 700,00	— —	3 197 482,61 4 550 700,00
		-1 353 217,39	—	-1 353 217,39
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		1 353 217,39
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— —	— —	— —
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten).	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	126 262,49 —	— —	126 262,49 —
		126 262,49	—	126 262,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		126 262,49
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	199 567,40 370 400,00	— —	199 567,40 370 400,00
		-170 832,60	—	-170 832,60
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		170 832,60
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900.	236 140 867,47	—	236 140 867,47
		232 309 000,00	—	232 309 000,00
		3 831 867,47	—	3 831 867,47
		Mehrausgaben		3 831 867,47
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	304 094,29 400 000,00	— —	304 094,29 400 000,00
			-95 905,71	—	-95 905,71

Übrige Einnahmen

231 10	048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	527 416,67 500 000,00	— —	527 416,67 500 000,00
			27 416,67	—	27 416,67

231 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	1 168 536,86 —	— —	1 168 536,86 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 168 536,86	—	1 168 536,86
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 168 536,86

232 10	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	47 025,15 200 000,00	— —	47 025,15 200 000,00
			-152 974,85	—	-152 974,85

232 11	048	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	2 600 274,63 —	— —	2 600 274,63 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	2 600 274,63	—	2 600 274,63
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			2 600 274,63

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 für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	1 024 135,57 —	— —	1 024 135,57 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 024 135,57	—	1 024 135,57
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 024 135,57

281 00	048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— 80 000,00	— —	— 80 000,00
			-80 000,00	—	-80 000,00

281 12	048	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG ge- nannten Personenkreis.	52 033,12 —	— —	52 033,12 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	52 033,12	—	52 033,12
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			52 033,12

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.	1 310 614,29 1 374 500,00	— —	1 310 614,29 1 374 500,00
			-63 885,71	—	-63 885,71

		Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	7 034 130,58 2 569 500,00	— —	7 034 130,58 2 569 500,00
			4 464 630,58	—	4 464 630,58

Mehreinnahmen 4 464 630,58
Mindereinnahmen —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene.	1 215 189 757,57 1 200 277 300,00 <hr/> 14 912 457,57	— — <hr/> —	1 215 189 757,57 1 200 277 300,00 <hr/> 14 912 457,57
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 912 457,57
443 01	048	Fürsorgeleistungen.	2 786 472,16 2 477 700,00 <hr/> 308 772,16	— — <hr/> —	2 786 472,16 2 477 700,00 <hr/> 308 772,16
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		308 772,16
443 02	048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
446 01	048	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	256 108 101,14 229 334 000,00 <hr/> 26 774 101,14	— — <hr/> —	256 108 101,14 229 334 000,00 <hr/> 26 774 101,14
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 774 101,14
446 02	048	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	60 917 180,84 58 900 400,00 <hr/> 2 016 780,84	— — <hr/> —	60 917 180,84 58 900 400,00 <hr/> 2 016 780,84
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 016 780,84

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.	1 623 997,81 1 407 400,00 <hr/> 216 597,81	— — <hr/> —	1 623 997,81 1 407 400,00 <hr/> 216 597,81
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		216 597,81
632 00	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	4 820 709,14 5 912 500,00 <hr/> -1 091 790,86	— — <hr/> —	4 820 709,14 5 912 500,00 <hr/> -1 091 790,86
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 091 790,86
633 00	048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	2 062 953,04 1 947 400,00 <hr/> 115 553,04	— — <hr/> —	2 062 953,04 1 947 400,00 <hr/> 115 553,04
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		115 553,04
636 00	048	Erstattungen von Rentenleistungen.	65 805,80 700 000,00 <hr/> -634 194,20	— — <hr/> —	65 805,80 700 000,00 <hr/> -634 194,20
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 00		634 194,20

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	254 409,03 27 400,00 227 009,03	— — —	254 409,03 27 400,00 227 009,03
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			227 009,03
	Gesamtausgaben Kapitel 03 910.	1 543 829 386,53 1 500 989 100,00 42 840 286,53	— — —	1 543 829 386,53 1 500 989 100,00 42 840 286,53
	Mehrausgaben			42 840 286,53
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 03				
	Summe der Einnahmen	253 461 238,28 190 351 500,00 63 109 738,28	— — —	253 461 238,28 190 351 500,00 63 109 738,28
		Mehreinnahmen		63 109 738,28
		Mindereinnahmen		—
	Summe der Ausgaben	7 083 607 615,77 7 035 506 500,00 48 101 115,77	229 540 970,52 200 282 748,62 29 258 221,90	7 313 148 586,29 7 235 789 248,62 77 359 337,67
		Mehrausgaben		77 359 337,67
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 345 599,89
	Zuschuss / Überschuss	6 830 146 377,49 6 845 155 000,00 -15 008 622,51	229 540 970,52 200 282 748,62 29 258 221,90	7 059 687 348,01 7 045 437 748,62 14 249 599,39

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
03 010	Ministerium	19 504 885,56	190 369 788,45	184 895,25	190 554 683,70	171 049 798,14
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	-12 260,70	—	-12 260,70	-12 260,70
03 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	690 660,00	41 806 739,58	—	41 806 739,58	41 116 079,58
03 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungs- maßnahmen	—	—	—	—	—
03 110	Polizei	111 492 193,90	4 068 112 575,52	476 775,05	4 068 589 350,57	3 957 097 156,67
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	13 310 696,53	16 788 805,04	11 850 407,35	28 639 212,39	15 328 515,86
03 310	Fünf Bezirksregierungen	68 421 158,39	747 921 387,48	-32 076,45	747 889 311,03	679 468 152,64
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	2 481 458,94	19 565 030,41	—	19 565 030,41	17 083 571,47
03 350	Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	2 957 476,29	86 148 472,19	2 437 885,00	88 586 357,19	85 628 880,90
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	596 577,72	69 867 313,90	175 833 987,41	245 701 301,31	245 104 723,59
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-West- falen Münster	4 586 562,01	41 034 144,01	38 789 096,91	79 823 240,92	75 236 678,91
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschä- digungsgesetz und sonstige Wiedergut- machungsleistungen	10 668 963,28	22 035 365,89	—	22 035 365,89	11 366 402,61
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	11 716 475,08	236 140 867,47	—	236 140 867,47	224 424 392,39
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten der Polizeibehörden und Polizeiein- richtungen des Landes sowie ihrer Hin- terbliebenen	7 034 130,58	1 543 829 386,53	—	1 543 829 386,53	1 536 795 255,95
	Summe	253 461 238,28	7 083 607 615,77	229 540 970,52	7 313 148 586,29	7 059 687 348,01

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
16 364 000,00	195 125 176,77	178 761 176,77	7 711 378,63	—	—
—	-33 316 800,00	-33 316 800,00	—	33 304 539,30	—
—	—	—	—	41 116 079,58	—
—	6 515 200,00	6 515 200,00	6 515 200,00	—	—
66 584 500,00	4 073 292 499,04	4 006 707 999,04	49 610 842,37	—	2 346,71
15 206 500,00	29 404 329,10	14 197 829,10	—	1 130 686,76	—
70 872 500,00	788 679 178,40	717 806 678,40	38 338 525,76	—	2 343 253,18
1 286 100,00	22 237 100,00	20 951 000,00	3 867 428,53	—	—
6 000,00	91 985 731,64	91 979 731,64	6 350 850,74	—	—
380 000,00	222 976 433,67	222 596 433,67	—	22 508 289,92	—
1 994 000,00	76 840 400,00	74 846 400,00	—	390 278,91	—
11 650 400,00	28 751 900,00	17 101 500,00	5 735 097,39	—	—
3 438 000,00	232 309 000,00	228 871 000,00	4 446 607,61	—	—
2 569 500,00	1 500 989 100,00	1 498 419 600,00	—	38 375 655,95	—
190 351 500,00	7 235 789 248,62	7 045 437 748,62	122 575 931,03	136 825 530,42	2 345 599,89
			—	14 249 599,39	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
03 010	Ministerium	—	381 061,66	19 123 823,90	19 504 885,56
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
03 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	690 660,00	—	690 660,00
03 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
03 110	Polizei	—	82 083 575,11	29 408 618,79	111 492 193,90
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	664 857,69	12 645 838,84	13 310 696,53
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	56 782 618,86	11 638 539,53	68 421 158,39
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW	—	2 481 458,94	—	2 481 458,94
03 350	Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen	—	1 470 960,33	1 486 515,96	2 957 476,29
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	596 577,72	—	596 577,72
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	2 050 634,89	2 535 927,12	4 586 562,01
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	10 668 963,28	10 668 963,28
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	5 222,91	11 711 252,17	11 716 475,08
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehör- den und Polizeieinrichtungen des Landes sowie ihrer Hinter- bliebenen	—	304 094,29	6 730 036,29	7 034 130,58
	Ist und Reste	—	147 511 722,40	105 949 515,88	253 461 238,28
	Soll und Reste	—	136 494 600,00	53 856 900,00	190 351 500,00
	Mehr	—	11 017 122,40	52 092 615,88	63 109 738,28
	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
81 662 208,97	72 581 034,20	—	22 702 073,50	13 609 367,03	—	190 554 683,70
—	—	—	-12 260,70	—	—	-12 260,70
—	6 207 042,54	—	9 703 883,60	25 895 813,44	—	41 806 739,58
—	—	—	—	—	—	—
3 033 296 060,73	762 261 172,70	—	32 855 705,37	240 176 411,77	—	4 068 589 350,57
11 423 817,37	11 432 252,71	—	—	4 388 758,56	1 394 383,75	28 639 212,39
545 045 202,90	175 481 011,31	—	1 153 478,20	20 907 304,19	5 302 314,43	747 889 311,03
4 739 462,30	14 197 780,39	—	—	627 787,72	—	19 565 030,41
55 144 955,67	31 446 122,79	—	207 863,24	1 787 415,49	—	88 586 357,19
120 659,38	6 975 011,03	—	6 285 839,43	230 586 291,47	1 733 500,00	245 701 301,31
12 095 645,13	18 268 328,67	—	—	47 051 367,12	2 407 900,00	79 823 240,92
—	—	—	22 035 365,89	—	—	22 035 365,89
229 480 471,04	—	—	6 660 396,43	—	—	236 140 867,47
1 535 001 511,71	—	—	8 827 874,82	—	—	1 543 829 386,53
5 508 009 995,20	1 098 849 756,34	—	110 420 219,78	585 030 516,79	10 838 098,18	7 313 148 586,29
5 479 007 023,51	1 053 291 573,72	—	122 813 009,89	620 176 792,23	-39 499 150,73	7 235 789 248,62
29 002 971,69	45 558 182,62	—	—	—	50 337 248,91	77 359 337,67
—	—	—	12 392 790,11	35 146 275,44	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums
der Justiz
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010

Ministerium

Das Kapitel des Ministeriums der Justiz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	292 891,94 390 000,00	— —	292 891,94 390 000,00
			-97 108,06	—	-97 108,06
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	80 695,39 25 000,00	— —	80 695,39 25 000,00
			55 695,39	—	55 695,39
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 Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	200 028,47 — 200 028,47	— — —	200 028,47 — 200 028,47
		Vermerke: an Titel 546 04			200 028,47
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maß- nahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Fol- gen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	100,00 — 100,00	— — —	100,00 — 100,00

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	52 500,00 —	— —	52 500,00 —
			52 500,00	—	52 500,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	1 450 757,74	—	1 450 757,74
		Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 3 bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	— 1 450 757,74	— —	— 1 450 757,74
232 62	051	Sonstige Zuweisungen von Ländern im Rahmen des Pro- jektes "EU-eJustiz-Portal".	— —	— —	— —
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	1 450 757,74 — 1 450 757,74	— — —	1 450 757,74 — 1 450 757,74
		Vermerke: an Titel 422 62			1 450 757,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
287 62 051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	2 076 973,54 415 000,00 1 661 973,54	— — —	2 076 973,54 415 000,00 1 661 973,54
		Mehreinnahmen		1 661 973,54
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	335 996,10 320 200,00 15 796,10	— — —	335 996,10 320 200,00 15 796,10
		Vermerke: aus Titel 427 10		15 796,10
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	19 597 102,64 19 291 600,00 305 502,64	— — —	19 597 102,64 19 291 600,00 305 502,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		305 502,64
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	158 169,83 17 900,00 140 269,83	— — —	158 169,83 17 900,00 140 269,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		140 269,83
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 164 352,00 1 600 000,00 -435 648,00	— — —	1 164 352,00 1 600 000,00 -435 648,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.			
		Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 428 01 an Kapitel 04 020 Titel 972 10		15 796,10 9 851,90 410 000,00 -435 648,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 984 765,02 3 775 500,00 209 265,02	— — —	3 984 765,02 3 775 500,00 209 265,02
		Vermerke: aus Titel 427 10 aus Titel 422 70 aus Titel 422 71 aus Titel 427 70 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 851,90 36 838,12 45 442,47 2 916,00 114 216,53 209 265,02
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 017 500,03 983 700,00 33 800,03	— — —	1 017 500,03 983 700,00 33 800,03
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 800,03
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	15 285,07 1 500,00 13 785,07	— — —	15 285,07 1 500,00 13 785,07
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 785,07
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	14 604,04 3 400,00 11 204,04	— — —	14 604,04 3 400,00 11 204,04
		Vermerke: aus Titel 518 02		11 204,04
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	167 854,14 144 100,00	— —	167 854,14 144 100,00
		23 754,14	—	23 754,14
		Vermerke: aus Titel 518 02		23 754,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 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.	119 147,65 92 500,00	— —	119 147,65 92 500,00
		26 647,65	—	26 647,65
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 518 02 aus Titel 526 10		4 156,53 4 014,86 1 846,67 16 629,59
				26 647,65
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	166 487,17 247 400,00	— —	166 487,17 247 400,00
		-80 912,83	—	-80 912,83
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00 912,83
				-80 912,83
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).	5 843,47 10 000,00	— —	5 843,47 10 000,00
		-4 156,53	—	-4 156,53
		Vermerke: an Titel 511 00		4 156,53
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	985,14 5 000,00	— —	985,14 5 000,00
		-4 014,86	—	-4 014,86
		Vermerke: an Titel 511 00		4 014,86
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) .	46 726,01 62 000,00	— —	46 726,01 62 000,00
		-15 273,99	—	-15 273,99
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00 273,99
				-15 273,99
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).	570 535,71 583 000,00	— —	570 535,71 583 000,00
		-12 464,29	—	-12 464,29
		Vermerke: an Titel 518 01		12 464,29
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 645 000,00	— —	— 645 000,00
		-645 000,00	—	-645 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		645 000,00
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).	498 546,30 427 800,00	— —	498 546,30 427 800,00
		70 746,30	—	70 746,30
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 21 aus Titel 526 01 aus Titel 526 10		12 464,29 949,04 1 627,04 594,65 17 170,72 37 940,56
				70 746,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	3 195,15 40 000,00	— —	3 195,15 40 000,00
		-36 804,85	—	-36 804,85
	Vermerke:	an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 511 00		11 204,04 23 754,14 1 846,67
				-36 804,85
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 554 650,96 2 555 600,00	— —	2 554 650,96 2 555 600,00
		-949,04	—	-949,04
	Vermerke:	an Titel 518 01		949,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 372,96 14 000,00	— —	12 372,96 14 000,00
		-1 627,04	—	-1 627,04
	Vermerke:	an Titel 518 01		1 627,04
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).	64 149,28 58 500,00	— —	64 149,28 58 500,00
		5 649,28	—	5 649,28
	Vermerke:	aus Titel 525 21		5 649,28
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).	21 360,55 20 000,00	— —	21 360,55 20 000,00
		1 360,55	—	1 360,55
	Vermerke:	aus Titel 525 21		1 360,55
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).	79 395,52 125 000,00	— —	79 395,52 125 000,00
		-45 604,48	—	-45 604,48
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 525 01 an Titel 525 20 an Kapitel 04 020 Titel 972 10		594,65 5 649,28 1 360,55 38 000,00
				-45 604,48
526 01 011	Sachverständige.	2 829,28 20 000,00	— —	2 829,28 20 000,00
		-17 170,72	—	-17 170,72
	Vermerke:	an Titel 518 01		17 170,72
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	71 637,98 40 000,00	— —	71 637,98 40 000,00
		31 637,98	—	31 637,98
	Vermerke:	aus Titel 526 10		31 637,98
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	— 160 000,00	— —	— 160 000,00
		-160 000,00	—	-160 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 518 01 an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Titel 527 30 an Titel 546 10 an Kapitel 04 020 Titel 972 10		16 629,59 37 940,56 31 637,98 5 111,39 1 496,35 7 184,13 60 000,00
				-160 000,00
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	— 23 400,00	— —	— 23 400,00
		-23 400,00	—	-23 400,00
	Vermerke:	an Titel 546 10		23 400,00
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).	166 429,35 180 000,00	— —	166 429,35 180 000,00
		-13 570,65	—	-13 570,65
	Vermerke:	an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 446,55 11 124,10
				-13 570,65

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	115 111,39 110 000,00	— —	115 111,39 110 000,00
		5 111,39	—	5 111,39
	Vermerke:	aus Titel 526 10		5 111,39
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).	95 496,35 94 000,00	— —	95 496,35 94 000,00
		1 496,35	—	1 496,35
	Vermerke:	aus Titel 526 10		1 496,35
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 047,42 10 200,00	— —	7 047,42 10 200,00
		-3 152,58	—	-3 152,58
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 100,00 52,58
				-3 152,58
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	481,17 1 500,00	— —	481,17 1 500,00
		-1 018,83	—	-1 018,83
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 018,83
529 21 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 045,20 6 100,00	— —	6 045,20 6 100,00
		-54,80	—	-54,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54,80
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	140,65 200,00	— —	140,65 200,00
		-59,35	—	-59,35
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59,35
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	2 718,85 13 000,00	— —	2 718,85 13 000,00
		-10 281,15	—	-10 281,15
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 200,00 81,15
				-10 281,15
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	167 984,73 140 000,00	— —	167 984,73 140 000,00
		27 984,73	—	27 984,73
	Vermerke:	aus Titel 531 12		27 984,73
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.	86 674,75 152 500,00	— —	86 674,75 152 500,00
		-65 825,25	—	-65 825,25
	Vermerke:	an Titel 531 11 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 984,73 37 800,00 40,52
				-65 825,25
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.	15 098,64 200 000,00	— —	15 098,64 200 000,00
		-184 901,36	—	-184 901,36
	Vermerke:	an Titel 541 10 an Titel 546 10		55 181,14 129 720,22
				-184 901,36
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	90 181,14 35 000,00	— —	90 181,14 35 000,00
		55 181,14	—	55 181,14
	Vermerke:	aus Titel 539 00		55 181,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	60 219,79 86 000,00 -25 780,21	— — —	60 219,79 86 000,00 -25 780,21
	Vermerke:	an Titel 546 03 an Titel 546 10 an Kapitel 04 020 Titel 972 10		5 947,00 4 533,21 15 300,00 -25 780,21
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).	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 10		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	5 947,00 — 5 947,00	— — —	5 947,00 — 5 947,00
	Vermerke:	aus Titel 546 01		5 947,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen 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).	201 081,78 — 201 081,78	136,58 1 189,89 -1 053,31	201 218,36 1 189,89 200 028,47
	Vermerke:	aus Titel 119 04 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		200 028,47
546 10 011	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	1 287 984,11 1 119 700,00 168 284,11	— — —	1 287 984,11 1 119 700,00 168 284,11
	Vermerke:	aus Titel 526 10 aus Titel 526 40 aus Titel 527 01 aus Titel 539 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02		7 184,13 23 400,00 2 446,55 129 720,22 4 533,21 1 000,00 168 284,11
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	1 000 000,00 1 000 000,00 —	— — —	1 000 000,00 1 000 000,00 —
546 14 011	Umsatzsteuer.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Be- treuerinnen und Betreuer. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 546 51, 546 52, 546 53, 546 54 und 546 55.	82 276,42 144 700,00 -62 423,58	— — —	82 276,42 144 700,00 -62 423,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 423,58
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Ge- schäftsstelle. Aus diesen Mitteln dürfen auch Prämien für Wettbewerbe finanziert wer- den.	50 819,18 200 000,00 -149 180,82	— — —	50 819,18 200 000,00 -149 180,82
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 470,97 100 000,00 19 709,85 -149 180,82
547 13 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 738,07 25 700,00 -11 961,93	— — —	13 738,07 25 700,00 -11 961,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 961,93
547 20 011	Durchführung überregionaler Fachkonferenzen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 011	Ausgaben für Projekte der Ruhr-Konferenz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
1. 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.				
2. Die Titel der Gruppen 631 und 632 sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.	— 64 000,00 -64 000,00	— — —	— 64 000,00 -64 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10	64 000,00
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	87 080,30 100 000,00 -12 919,70	— — —	87 080,30 100 000,00 -12 919,70
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 900,00 19,70 -12 919,70
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	515 213,52 640 000,00 -124 786,48	— — —	515 213,52 640 000,00 -124 786,48
		Vermerke:	an Titel 685 00 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	728,43 120 000,00 4 058,05 -124 786,48
632 30 059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.	398 457,34 408 700,00 -10 242,66	— — —	398 457,34 408 700,00 -10 242,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 242,66
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.	86 227,89 94 000,00 -7 772,11	— — —	86 227,89 94 000,00 -7 772,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 772,11
632 50 051	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	25 769,62 50 000,00 -24 230,38	— — —	25 769,62 50 000,00 -24 230,38
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 000,00 230,38 -24 230,38
632 51 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie an den Kosten der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	1 044 689,66 1 249 200,00 -204 510,34	— — —	1 044 689,66 1 249 200,00 -204 510,34
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200 000,00 4 510,34 -204 510,34
681 00 011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete. .	500,00 1 000,00 -500,00	— — —	500,00 1 000,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	2 728,43 2 000,00 728,43	— — —	2 728,43 2 000,00 728,43
		Vermerke:	aus Titel 632 20	728,43
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 73. Deutschen Juristentages in Bonn.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 30 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten der Jahrestagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e. V. im Jahr 2022.	—	—	—
687 00 051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht.	80 000,00 80 000,00	— —	80 000,00 80 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	36 196,60 —	— —	36 196,60 —
		36 196,60	—	36 196,60
	Vermerke:	aus Titel 547 10 aus Titel 812 10		29 470,97 6 725,63
				36 196,60
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	23 274,37 30 000,00	— —	23 274,37 30 000,00
		-6 725,63	—	-6 725,63
	Vermerke:	an Titel 811 01		6 725,63
Titelgruppen				
Titelgruppe 62		3 917 437,99	5 529 195,95	9 446 633,94
Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"		—	7 995 876,20	7 995 876,20
1. § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		3 917 437,99	-2 466 680,25	1 450 757,74
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.	— —	5 529 195,95 7 995 876,20	5 529 195,95 7 995 876,20
		—	-2 466 680,25	-2 466 680,25
	Vermerke:	aus Titel 272 62 an Titel 527 62 an Titel 547 62 an Titel 687 62		1 450 757,74 5 078,62 1 574 660,46 2 337 698,91
				-2 466 680,25
				Restevortrag bei Kapitel 04 010 Titel 511 62
428 62 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
511 62 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
519 62 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 62 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
527 62 051	Reisekostenvergütung für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 078,62	—	5 078,62
		—	—	—
		5 078,62	—	5 078,62
	Vermerke: aus Titel 422 62			5 078,62
538 62 051	Ausgaben für Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
546 62 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	1 574 660,46	—	1 574 660,46
		—	—	—
		1 574 660,46	—	1 574 660,46
	Vermerke: aus Titel 422 62			1 574 660,46
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 337 698,91	—	2 337 698,91
		—	—	—
		2 337 698,91	—	2 337 698,91
	Vermerke: aus Titel 422 62			2 337 698,91
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	289 092,13	—	289 092,13
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Lan- des Nordrhein-Westfalen"	285 800,00	—	285 800,00
		3 292,13	—	3 292,13
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	61 961,88	—	61 961,88
		98 800,00	—	98 800,00
		-36 838,12	—	-36 838,12
	Vermerke: an Titel 428 01			36 838,12
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Ho- norarkräfte.	147 084,00	—	147 084,00
		150 000,00	—	150 000,00
		-2 916,00	—	-2 916,00
	Vermerke: an Titel 428 01			2 916,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	68 505,83	—	68 505,83
		—	—	—
		68 505,83	—	68 505,83
	Vermerke: aus Titel 422 71			68 505,83
547 70 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	11 540,42	—	11 540,42
		37 000,00	—	37 000,00
		-25 459,58	—	-25 459,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 459,58
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	277 341,85	—	277 341,85
	Ausgaben für die/den Beauftragte/n für Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	433 800,00	—	433 800,00
		-156 458,15	—	-156 458,15
422 71 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	125 873,25 266 800,00	— —	125 873,25 266 800,00
		-140 926,75	—	-140 926,75
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			45 442,47
	an Titel 427 71			13 278,60
	an Titel 428 70			68 505,83
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 699,85
				-140 926,75
427 71 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	143 278,60 130 000,00	— —	143 278,60 130 000,00
		13 278,60	—	13 278,60
	Vermerke:			
	aus Titel 422 71			13 278,60
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).	—	—	—
518 71 056	Mieten für die Diensträume der Beauftragten bzw. des Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
547 71 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 190,00 37 000,00	— —	8 190,00 37 000,00
		-28 810,00	—	-28 810,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 810,00
711 71 056	Kleine Baumaßnahmen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
811 71 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
812 71 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
	Titelgruppe 88	204 351,06	—	204 351,06
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm) 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00. 2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.	— 204 351,06	— —	— 204 351,06
427 88 292	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
511 88 292	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen sowie Kommunikation.	—	—	—
514 88 292	Verbrauchsmittel sowie Dienst- und Schutzkleidung.	6 887,33 —	— —	6 887,33 —
		6 887,33	—	6 887,33
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			6 887,33

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 88 292	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	23 869,53 —	— —	23 869,53 —
		23 869,53	—	23 869,53
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		23 869,53
518 88 292	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
526 88 292	Ausgaben für Sachverständige.	— —	— —	— —
538 88 292	Ausgaben für die Datenverarbeitung - insbesondere Betriebskosten für die VPN-Infrastruktur.	— —	— —	— —
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	173 594,20 —	— —	173 594,20 —
		173 594,20	—	173 594,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		173 594,20
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	41 117 328,75	5 529 332,53	46 646 661,28
		38 229 200,00	7 997 066,09	46 226 266,09
		2 888 128,75	-2 467 733,56	420 395,19
		Mehrausgaben		420 395,19
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020

Allgemeine Bewilligungen**E i n n a h m e n****Übrige Einnahmen**

236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . .	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
972 10	881	Globale Minderausgaben.	—	—	—
			-17 993 400,00	—	-17 993 400,00
			17 993 400,00	—	17 993 400,00

Vermerke:

aus Kapitel 04 010 Titel 427 10	410 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 511 01	80 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 517 01	15 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 525 21	38 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 526 10	60 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 529 10	3 100,00
aus Kapitel 04 010 Titel 531 00	10 200,00
aus Kapitel 04 010 Titel 531 12	37 800,00
aus Kapitel 04 010 Titel 546 01	15 300,00
aus Kapitel 04 010 Titel 547 10	100 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 631 00	64 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 10	12 900,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 20	120 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 50	24 000,00
aus Kapitel 04 010 Titel 632 51	200 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 427 30	400 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 453 01	166 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 511 00	1 087 239,04
aus Kapitel 04 210 Titel 511 01	1 000 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 531 11	30 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 546 02	3 200 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 546 03	330 000,00
aus Kapitel 04 210 Titel 546 14	2 788 400,00
aus Kapitel 04 210 Titel 547 12	100 000,00
aus Kapitel 04 220 Titel 412 00	80 000,00
aus Kapitel 04 220 Titel 518 02	15 000,00
aus Kapitel 04 220 Titel 518 04	300 000,00
aus Kapitel 04 230 Titel 511 00	20 000,00
aus Kapitel 04 230 Titel 511 01	10 000,00
aus Kapitel 04 230 Titel 811 01	10 000,00
aus Kapitel 04 230 Titel 812 10	10 000,00

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 04 240 Titel 511 00	400 000,00
			aus Kapitel 04 240 Titel 518 01	500 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 518 01	112 760,96
			aus Kapitel 04 410 Titel 518 04	2 933 700,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 636 10	1 000 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 514 10	1 000 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 518 01	1 000 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 527 60	250 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 811 60	60 000,00
				<u>17 993 400,00</u>
972 20	881 Globale Minderausgabe aus Anlass der baulichen Erneuerung der Justizvollzugsanstalten Iserlohn, Köln, Münster und Willich I.	—	—	—
972 30	881 Globale Minderausgabe aus Anlass der Grundsanierung der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel.	—	—	—
		-1 066 300,00	—	-1 066 300,00
		1 066 300,00	—	1 066 300,00
		Vermerke:	aus Kapitel 04 410 Titel 518 04	1 066 300,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	—	—	—
		-19 059 700,00	—	-19 059 700,00
		19 059 700,00	—	19 059 700,00
		Mehrausgaben		19 059 700,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 11	292	Erwerb von mobilen Energiespeichern zur Sicherstellung der Energieversorgung im Justizvollzug.	64 825,02	—	64 825,02
			—	—	—
			64 825,02	—	64 825,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			64 825,02
511 16	292	Erwerb von mobilen Energiespeichern und kleineren Notstromaggregaten zur Sicherstellung der Energieversorgung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften.	64 557,53	—	64 557,53
			—	—	—
			64 557,53	—	64 557,53
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			64 557,53
514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—
			—	—	—
514 14	292	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik im Justizvollzug - Erwerb von Kraftstoffen.	15 929,69	—	15 929,69
			—	—	—
			15 929,69	—	15 929,69
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			15 929,69
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 04 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Ausgaben für Investitionen				
812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
812 11 292	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Notstrom- versorgung im Justizvollzug.	60 311,83 —	— —	60 311,83 —
		60 311,83	—	60 311,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		60 311,83
812 12 292	Vorsorgemaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Justizvollzugsanstalten im Krisenfall.	112 525,84 —	— —	112 525,84 —
		112 525,84	—	112 525,84
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		112 525,84
812 14 292	Treibstoffbevorratung und Tanklogistik im Justizvollzug - Erwerb von Ausstattungsgegenständen.	66 511,39 —	— —	66 511,39 —
		66 511,39	—	66 511,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		66 511,39
812 15 292	Erwerb einer kraftstoffbetriebenen Netzersatzanlage für das Ministerium der Justiz nebst Treibstoffbevorratung und Tanklogistik.	2 000 000,00 —	— —	2 000 000,00 —
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 000 000,00
812 16 292	Erwerb von mobilen Energiespeichern und kleineren Not- stromaggregaten zur Sicherstellung der Energieversor- gung bei Gerichten und Staatsanwaltschaften.	116 678,00 —	— —	116 678,00 —
		116 678,00	—	116 678,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		116 678,00
812 17 292	Erwerb von Satellitentelefonen für die landesweite justiz- interne Kommunikation.	273 746,61 —	— —	273 746,61 —
		273 746,61	—	273 746,61
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		273 746,61
812 18 292	Anschaffung einer zweiten Netzersatzanlage bei den Oberlandesgericht Hamm.	445 108,76 —	— —	445 108,76 —
		445 108,76	—	445 108,76
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		445 108,76
	Gesamtausgaben Kapitel 04 022.	3 220 194,67 —	— —	3 220 194,67 —
		3 220 194,67	—	3 220 194,67
		Mehrausgaben		3 220 194,67
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 023

**Corona-bedingte
Krisenbewältigungsmaßnahmen**

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Minderausgaben bei Titeln des Kapitels dürfen nicht zur Erwirtschaftung der etatisierten Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.
5. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 022,05 —	— —	2 022,05 —
			2 022,05	—	2 022,05
		Vermerke: aus Titel 547 00			2 022,05
514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	14 624,61 —	— —	14 624,61 —
			14 624,61	—	14 624,61
		Vermerke: aus Titel 547 00			14 624,61
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 722,22 9 818 200,00	— —	8 722,22 9 818 200,00
			-9 809 477,78	—	-9 809 477,78
		Vermerke: an Titel 511 01			2 022,05
		an Titel 514 00			14 624,61
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 792 831,12
					-9 809 477,78
		Gesamtausgaben Kapitel 04 023.	25 368,88 9 818 200,00	— —	25 368,88 9 818 200,00
			-9 792 831,12	—	-9 792 831,12
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			9 792 831,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 210 **Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit**

Das Kapitel der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

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

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 094 796 520,60 1 072 371 900,00	— —	1 094 796 520,60 1 072 371 900,00
			22 424 620,60	—	22 424 620,60
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal.	-132 063,53 —	— —	-132 063,53 —
			-132 063,53	—	-132 063,53
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder.	758 601,89 1 100 000,00	— —	758 601,89 1 100 000,00
			-341 398,11	—	-341 398,11
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch.	10 170 457,80 10 000 000,00	— —	10 170 457,80 10 000 000,00
			170 457,80	—	170 457,80
111 15	051	Einnahmen aus dem Zentralen Schutzschriftenregister.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	1 507 981,60 1 800 000,00	— —	1 507 981,60 1 800 000,00
			-292 018,40	—	-292 018,40
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren).	15 781 505,81 16 000 000,00	— —	15 781 505,81 16 000 000,00
			-218 494,19	—	-218 494,19
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe.	12 641 207,99 14 800 000,00	— —	12 641 207,99 14 800 000,00
			-2 158 792,01	—	-2 158 792,01
111 50	051	Einnahmen aus Gebühren und Auslagen der Vollstreckungsbeamten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 459 00.	69 492 276,63 76 000 000,00	— —	69 492 276,63 76 000 000,00
			-6 507 723,37	—	-6 507 723,37
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	242 629,70 130 000,00	— —	242 629,70 130 000,00
			112 629,70	—	112 629,70
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	4 194 230,76 3 300 000,00	— —	4 194 230,76 3 300 000,00
			894 230,76	—	894 230,76
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	3 230 062,96 2 400 000,00	— —	3 230 062,96 2 400 000,00
			830 062,96	—	830 062,96
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.	960 833,92 —	— —	960 833,92 —
			960 833,92	—	960 833,92

Vermerke: an Titel 546 04

960 833,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 01 051	Mieten und Pachten.	329 813,78	—	329 813,78
	1. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	320 000,00	—	320 000,00
	2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	9 813,78	—	9 813,78
132 01 051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	36 489,61	—	36 489,61
	Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	100 000,00	—	100 000,00
		-63 510,39	—	-63 510,39
Übrige Einnahmen				
162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 257,52	—	2 257,52
		—	—	—
		2 257,52	—	2 257,52
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	60 737,02	—	60 737,02
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	—	—	—
		60 737,02	—	60 737,02
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	—	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	757 467,98	—	757 467,98
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		757 467,98	—	757 467,98
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			757 467,98
Gesamteinnahmen Kapitel 04 210.		1 214 831 012,04	—	1 214 831 012,04
		1 198 421 900,00	—	1 198 421 900,00
		16 409 112,04	—	16 409 112,04
	Mehreinnahmen			16 409 112,04
	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 Mobiliar 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.	4 887 230,18	—	4 887 230,18
	Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden.	5 957 000,00	—	5 957 000,00
		-1 069 769,82	—	-1 069 769,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 069 769,82

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	677 298 430,51 665 288 200,00 <hr/> 12 010 230,51	— — <hr/> —	677 298 430,51 665 288 200,00 <hr/> 12 010 230,51
		Vermerke: aus Titel 429 10 aus Titel 422 60 aus Titel 428 60 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 233 735,55 69 525,46 676 347,69 <hr/> 3 030 621,81 12 010 230,51
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	23 157 284,26 22 773 300,00 <hr/> 383 984,26	— — <hr/> —	23 157 284,26 22 773 300,00 <hr/> 383 984,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		383 984,26
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	19 410 284,42 5 939 600,00 <hr/> 13 470 684,42	— — <hr/> —	19 410 284,42 5 939 600,00 <hr/> 13 470 684,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		13 470 684,42
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtungsvergütungen.	1 091 840,22 1 680 000,00 <hr/> -588 159,78	— — <hr/> —	1 091 840,22 1 680 000,00 <hr/> -588 159,78
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		400 000,00 188 159,78 <hr/> -588 159,78
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	337 797 349,08 292 312 700,00 <hr/> 45 484 649,08	— — <hr/> —	337 797 349,08 292 312 700,00 <hr/> 45 484 649,08
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 484 649,08
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst und weiterer Auszubildender in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen.	71 818 864,45 80 052 600,00 <hr/> -8 233 735,55	— — <hr/> —	71 818 864,45 80 052 600,00 <hr/> -8 233 735,55
		Vermerke: an Titel 422 01		8 233 735,55
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	47 921 703,75 42 161 000,00 <hr/> 5 760 703,75	— — <hr/> —	47 921 703,75 42 161 000,00 <hr/> 5 760 703,75
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 760 703,75
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	713 436,92 657 800,00 <hr/> 55 636,92	— — <hr/> —	713 436,92 657 800,00 <hr/> 55 636,92
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		55 636,92
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	1 106 904,69 1 040 700,00 <hr/> 66 204,69	— — <hr/> —	1 106 904,69 1 040 700,00 <hr/> 66 204,69
		Vermerke: aus Titel 518 02		66 204,69
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	401,58 — <hr/> 401,58	— — <hr/> —	401,58 — <hr/> 401,58
		Vermerke: aus Titel 453 01		401,58
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	513 484,76 680 000,00 <hr/> -166 515,24	— — <hr/> —	513 484,76 680 000,00 <hr/> -166 515,24
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		166 000,00 401,58 113,66 <hr/> -166 515,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 50 geleistet werden.	53 630 549,74 66 000 000,00 -12 369 450,26	— — —	53 630 549,74 66 000 000,00 -12 369 450,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 369 450,26
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie der Titel 546 41, 546 51 bis 546 55 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 215, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. Die Ausgaben der Titel 546 51 bis 546 55 sind gegenseitig deckungsfähig.				
6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 215 Titel 632 00.				
7. 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).	30 622 282,07 33 424 900,00 -2 802 617,93	— — —	30 622 282,07 33 424 900,00 -2 802 617,93
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 087 239,04 20 085,32 1 695 293,57 -2 802 617,93
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) . 2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 166 880,96 9 880 200,00 -1 713 319,04	— — —	8 166 880,96 9 880 200,00 -1 713 319,04
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 02 an Titel 525 02 an Titel 525 20 an Titel 811 01 an Titel 812 10		1 000 000,00 18 908,11 3 565,56 10 632,66 297 144,52 383 068,19 -1 713 319,04
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).	271 558,60 300 000,00 -28 441,40	— — —	271 558,60 300 000,00 -28 441,40
		Vermerke: an Titel 514 02		28 441,40
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	808 249,51 760 900,00 47 349,51	— — —	808 249,51 760 900,00 47 349,51
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 01		18 908,11 28 441,40 47 349,51
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) .	1 700 595,16 2 971 000,00 -1 270 404,84	— — —	1 700 595,16 2 971 000,00 -1 270 404,84
		Vermerke: an Titel 517 04		1 270 404,84
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) .	47 092 320,87 32 529 800,00 14 562 520,87	— — —	47 092 320,87 32 529 800,00 14 562 520,87
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 517 11		1 270 404,84 13 292 116,03 14 562 520,87

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 11 051	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 37 225 800,00 -37 225 800,00	— — —	— 37 225 800,00 -37 225 800,00
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 517 60 an Titel 517 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 292 116,03 354 001,88 312 986,16 23 266 695,93 -37 225 800,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	5 037 279,45 8 544 800,00 -3 507 520,55	— — —	5 037 279,45 8 544 800,00 -3 507 520,55
	Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 114,57 127 942,74 49 966,19 2 346,18 3 280 150,87 -3 507 520,55
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	57 279,62 211 000,00 -153 720,38	— — —	57 279,62 211 000,00 -153 720,38
	Vermerke:	an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 204,69 87 515,69 -153 720,38
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	129 121 375,67 130 492 200,00 -1 370 824,33	— — —	129 121 375,67 130 492 200,00 -1 370 824,33
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 370 824,33
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 183 456,45 3 280 000,00 -96 543,55	— — —	3 183 456,45 3 280 000,00 -96 543,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		96 543,55
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.	2 924 346,62 3 245 000,00 -320 653,38	— — —	2 924 346,62 3 245 000,00 -320 653,38
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		320 653,38
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	207 565,56 204 000,00 3 565,56	— — —	207 565,56 204 000,00 3 565,56
	Vermerke:	aus Titel 511 01		3 565,56
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).	366 832,66 356 200,00 10 632,66	— — —	366 832,66 356 200,00 10 632,66
	Vermerke:	aus Titel 511 01		10 632,66
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 987,31 5 000,00 -1 012,69	— — —	3 987,31 5 000,00 -1 012,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 012,69
526 01 051	Sachverständige.	257 114,57 210 000,00 47 114,57	— — —	257 114,57 210 000,00 47 114,57
	Vermerke:	aus Titel 518 01		47 114,57
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	190 942,74 63 000,00 127 942,74	— — —	190 942,74 63 000,00 127 942,74
	Vermerke:	aus Titel 518 01		127 942,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	731 966,19 682 000,00	— —	731 966,19 682 000,00
		49 966,19	—	49 966,19
	Vermerke: aus Titel 518 01			49 966,19
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	202 663,73 214 200,00	— —	202 663,73 214 200,00
		-11 536,27	—	-11 536,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 536,27
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).	67 137,36 120 000,00	— —	67 137,36 120 000,00
		-52 862,64	—	-52 862,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 862,64
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	22 852,64 24 000,00	— —	22 852,64 24 000,00
		-1 147,36	—	-1 147,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 147,36
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	37 893,65 40 900,00	— —	37 893,65 40 900,00
		-3 006,35	—	-3 006,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 006,35
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	6 909,05 8 400,00	— —	6 909,05 8 400,00
		-1 490,95	—	-1 490,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 490,95
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	47 333,24 80 000,00	— —	47 333,24 80 000,00
		-32 666,76	—	-32 666,76
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00 2 666,76
				-32 666,76
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe).	10 759 670,23 12 150 000,00	— —	10 759 670,23 12 150 000,00
		-1 390 329,77	—	-1 390 329,77
	Vermerke: an Titel 532 33 an Titel 532 36 an Titel 532 39			1 093 871,59 109 331,74 187 126,44
				-1 390 329,77
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe).	58 448 595,76 69 000 000,00	— —	58 448 595,76 69 000 000,00
		-10 551 404,24	—	-10 551 404,24
	Vermerke: an Titel 532 39 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			980 785,02 9 570 619,22
				-10 551 404,24
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen.	21 522 813,46 21 900 000,00	— —	21 522 813,46 21 900 000,00
		-377 186,54	—	-377 186,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			377 186,54
532 33 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Straf- und Bußgeldsachen.	81 093 871,59 80 000 000,00	— —	81 093 871,59 80 000 000,00
		1 093 871,59	—	1 093 871,59
	Vermerke: aus Titel 532 30			1 093 871,59
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	9 831 659,12 10 200 000,00	— —	9 831 659,12 10 200 000,00
		-368 340,88	—	-368 340,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			368 340,88

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen).	145 863 290,69 170 000 000,00 -24 136 709,31	— — —	145 863 290,69 170 000 000,00 -24 136 709,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 136 709,31
532 36 051	Sonstige Auslagen in Rechtsachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener).	6 523 731,74 6 414 400,00 109 331,74	— — —	6 523 731,74 6 414 400,00 109 331,74
		Vermerke: aus Titel 532 30		109 331,74
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten.	7 387 597,16 12 000 000,00 -4 612 402,84	— — —	7 387 597,16 12 000 000,00 -4 612 402,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 612 402,84
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen.	25 652 162,94 27 350 700,00 -1 698 537,06	— — —	25 652 162,94 27 350 700,00 -1 698 537,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 698 537,06
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	29 167 911,46 28 000 000,00 1 167 911,46	— — —	29 167 911,46 28 000 000,00 1 167 911,46
		Vermerke: aus Titel 532 30 aus Titel 532 31		187 126,44 980 785,02 1 167 911,46
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen.	492,45 510 100,00 -509 607,55	— — —	492,45 510 100,00 -509 607,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		509 607,55
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder.	33 466 314,80 40 259 000,00 -6 792 685,20	— — —	33 466 314,80 40 259 000,00 -6 792 685,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 792 685,20
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen.	10 198 906,31 12 676 700,00 -2 477 793,69	— — —	10 198 906,31 12 676 700,00 -2 477 793,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 477 793,69
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen.	17 814,25 54 500,00 -36 685,75	— — —	17 814,25 54 500,00 -36 685,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 685,75
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	5 846,18 3 500,00 2 346,18	— — —	5 846,18 3 500,00 2 346,18
		Vermerke: aus Titel 518 01		2 346,18
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	410 108,66 830 000,00 -419 891,34	— — —	410 108,66 830 000,00 -419 891,34
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.	Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 589,44 89 666,53 247 635,37 -419 891,34
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	27 998,22 430 000,00 -402 001,78	— — —	27 998,22 430 000,00 -402 001,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		402 001,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	302 589,44 220 000,00	— —	302 589,44 220 000,00
		82 589,44	—	82 589,44
	Vermerke: aus Titel 539 00			82 589,44
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	306 055,47 3 609 000,00	— —	306 055,47 3 609 000,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-3 302 944,53	—	-3 302 944,53
	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.			3 200 000,00
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 215 Titel 546 02.			102 944,53
	4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			-3 302 944,53
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	143 314,42 478 100,00	— —	143 314,42 478 100,00
		-334 785,58	—	-334 785,58
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			330 000,00 4 785,58
				-334 785,58
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	1 070 247,70 —	16 731,00 126 144,78	1 086 978,70 126 144,78
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 070 247,70	-109 413,78	960 833,92
	2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.			960 833,92
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 119 04 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			960 833,92
546 10 051	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	2 467 800,00 2 467 800,00	— —	2 467 800,00 2 467 800,00
	Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	—	—	—
546 14 051	Umsatzsteuer.	194 564,35 23 816 500,00	— —	194 564,35 23 816 500,00
		-23 621 935,65	—	-23 621 935,65
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 788 400,00 20 833 535,65
				-23 621 935,65
546 20 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	189 666,53 100 000,00	— —	189 666,53 100 000,00
		89 666,53	—	89 666,53
	Vermerke: aus Titel 539 00			89 666,53
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen.	99 568,80 100 000,00	— —	99 568,80 100 000,00
		-431,20	—	-431,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			431,20
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— —	— —	— —
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1870 BGB).	20 956 781,47 22 200 000,00	— —	20 956 781,47 22 200 000,00
		-1 243 218,53	—	-1 243 218,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 243 218,53
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1877 BGB.	878 701,39 1 000 000,00	— —	878 701,39 1 000 000,00
		-121 298,61	—	-121 298,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 298,61

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1875 Absatz 2 BGB, § 7 VBVG).	281 415 194,21 310 000 000,00	— —	281 415 194,21 310 000 000,00
		-28 584 805,79	—	-28 584 805,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 584 805,79
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger).	11 087 344,22 12 500 000,00	— —	11 087 344,22 12 500 000,00
		-1 412 655,78	—	-1 412 655,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 412 655,78
546 55 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an (vorläufige) Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich.	17 856 389,12 19 000 000,00	— —	17 856 389,12 19 000 000,00
		-1 143 610,88	—	-1 143 610,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 143 610,88
547 10 051	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und für technische Sicherungsmaßnahmen.	494 356,71 500 000,00	— —	494 356,71 500 000,00
		-5 643,29	—	-5 643,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 643,29
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	550 591,24 672 000,00	— —	550 591,24 672 000,00
		-121 408,76	—	-121 408,76
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 21 408,76
				-121 408,76
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	965 496,42 1 765 900,00	— —	965 496,42 1 765 900,00
		-800 403,58	—	-800 403,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		800 403,58
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben des Titels 671 10 sind in die Deckungsmöglichkeiten des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.				
633 10 051	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen. Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	935 608,88 936 000,00	— —	935 608,88 936 000,00
		-391,12	—	-391,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		391,12
671 10 051	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Mühentgelt beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	1 193,43 15 000,00	— —	1 193,43 15 000,00
		-13 806,57	—	-13 806,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 806,57
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe (Beratungsstellen). Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	916 626,76 1 007 000,00	— —	916 626,76 1 007 000,00
		-90 373,24	—	-90 373,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 373,24
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	736 967,46 1 233 100,00	— —	736 967,46 1 233 100,00
		-496 132,54	—	-496 132,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		496 132,54
684 12 051	Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	233 003,88 936 000,00	— —	233 003,88 936 000,00
		-702 996,12	—	-702 996,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		702 996,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 30 051	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern.	663 623,27 916 200,00	— —	663 623,27 916 200,00
	1. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	-252 576,73	—	-252 576,73
	2. Aus diesem Titel können auch Ausgaben zur therapeutischen Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht finanziert werden.			
	3. Bei der 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			252 576,73
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . . .	43 416,63 81 800,00	— —	43 416,63 81 800,00
		-38 383,37	—	-38 383,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 383,37
685 10 051	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	11 000,00 11 000,00	— —	11 000,00 11 000,00
		—	—	—
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.	4 596 426,45 6 077 300,00	— —	4 596 426,45 6 077 300,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 480 873,55	—	-1 480 873,55
	2. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 480 873,55
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten.	2 076 344,96 3 000 000,00	— —	2 076 344,96 3 000 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-923 655,04	—	-923 655,04
	2. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			923 655,04
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60.	658 944,52 361 800,00	— —	658 944,52 361 800,00
		297 144,52	—	297 144,52
	Vermerke: aus Titel 511 01			297 144,52
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	4 437 153,51 4 034 000,00	— —	4 437 153,51 4 034 000,00
		403 153,51	—	403 153,51
	Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 511 01			20 085,32 383 068,19 403 153,51

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	50 558 882,17	—	50 558 882,17
	Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz	51 660 400,00	—	51 660 400,00
	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.	-1 101 517,83	—	-1 101 517,83
422 60	051 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	33 254 339,38 33 516 000,00	— —	33 254 339,38 33 516 000,00
		-261 660,62	—	-261 660,62
	Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 427 60		69 525,46 192 135,16
				-261 660,62
427 60	051 Entgelte für Aushilfen.	217 635,16 25 500,00	— —	217 635,16 25 500,00
		192 135,16	—	192 135,16
	Vermerke:	aus Titel 422 60		192 135,16
428 60	051 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 028 352,31 11 704 700,00	— —	11 028 352,31 11 704 700,00
		-676 347,69	—	-676 347,69
	Vermerke:	an Titel 422 01		676 347,69
453 60	051 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	847,41 1 300,00	— —	847,41 1 300,00
		-452,59	—	-452,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		452,59
511 60	051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	519 592,25 800 000,00	— —	519 592,25 800 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-280 407,75	—	-280 407,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 407,75
514 60	051 Haltung von Dienstfahrzeugen.	27 741,73 50 000,00	— —	27 741,73 50 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-22 258,27	—	-22 258,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 258,27
517 60	051 Bewirtschaftung der Diensträume.	1 724 001,88 1 370 000,00	— —	1 724 001,88 1 370 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	354 001,88	—	354 001,88
	Vermerke:	aus Titel 517 11		354 001,88
518 60	051 Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	2 967 480,52 2 978 100,00	— —	2 967 480,52 2 978 100,00
		-10 619,48	—	-10 619,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 619,48
519 60	051 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	140 245,96 190 000,00	— —	140 245,96 190 000,00
		-49 754,04	—	-49 754,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 754,04
525 60	051 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	91 277,77 125 000,00	— —	91 277,77 125 000,00
		-33 722,23	—	-33 722,23
	Vermerke:	an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 463,49 16 258,74
				-33 722,23
527 60	051 Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	295 423,35 552 000,00	— —	295 423,35 552 000,00
		-256 576,65	—	-256 576,65
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 000,00 6 576,65
				-256 576,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 051	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	117 463,49 100 000,00 17 463,49	— — —	117 463,49 100 000,00 17 463,49
	Vermerke: aus Titel 525 60			17 463,49
711 60 811	Kleine Baumaßnahmen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
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.	-414,31 62 800,00 -63 214,31	— — —	-414,31 62 800,00 -63 214,31
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00 3 214,31 -63 214,31
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.	174 895,27 185 000,00 -10 104,73	— — —	174 895,27 185 000,00 -10 104,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 104,73
	Titelgruppe 63	42 770 723,29	—	42 770 723,29
	ERV-Programm	43 261 000,00	—	43 261 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-490 276,71	—	-490 276,71
511 63 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 111 472,80 — 1 111 472,80	— — —	1 111 472,80 — 1 111 472,80
	Vermerke: aus Titel 518 63 aus Titel 538 63			77 579,71 1 033 893,09 1 111 472,80
517 63 051	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).	1 117 986,16 805 000,00 312 986,16	— — —	1 117 986,16 805 000,00 312 986,16
	Vermerke: aus Titel 517 11			312 986,16
518 63 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	2 104 158,53 2 184 500,00 -80 341,47	— — —	2 104 158,53 2 184 500,00 -80 341,47
	Vermerke: an Titel 511 63 an Titel 519 63			77 579,71 2 761,76 -80 341,47
519 63 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	2 761,76 — 2 761,76	— — —	2 761,76 — 2 761,76
	Vermerke: aus Titel 518 63			2 761,76
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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	17 576 911,72 19 204 300,00 -1 627 388,28	— — —	17 576 911,72 19 204 300,00 -1 627 388,28
	Vermerke: an Titel 511 63 an Titel 972 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 033 893,09 77 800,00 515 695,19 -1 627 388,28

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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).	559 509,25 925 000,00 -365 490,75	— — —	559 509,25 925 000,00 -365 490,75
	Vermerke:	an Titel 547 63 an Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 148,05 267 130,79 12 211,91 -365 490,75
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).	207 548,05 121 400,00 86 148,05	— — —	207 548,05 121 400,00 86 148,05
	Vermerke:	aus Titel 546 63		86 148,05
711 63 051	Kleine Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 63 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	20 090 375,02 23 098 600,00 -3 008 224,98	— — —	20 090 375,02 23 098 600,00 -3 008 224,98
	Vermerke:	an Titel 972 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000 000,00 8 224,98 -3 008 224,98
972 63 881	Minderausgaben aufgrund der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann in allen Kapiteln des Einzelplans mit Ausnahme des Kapitels 04 900 erfolgen.	— -3 077 800,00 3 077 800,00	— — —	— -3 077 800,00 3 077 800,00
	Vermerke:	aus Titel 538 63 aus Titel 812 63		77 800,00 3 000 000,00 3 077 800,00
	Titelgruppe 64	122 100 530,79	—	122 100 530,79
	Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm	121 833 400,00	—	121 833 400,00
	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.	267 130,79	—	267 130,79
511 64 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 968 099,32 3 933 300,00 4 034 799,32	— — —	7 968 099,32 3 933 300,00 4 034 799,32
	Vermerke:	aus Titel 538 64		4 034 799,32
518 64 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 64 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
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).	41 245 372,37 47 960 100,00 -6 714 727,63	— — —	41 245 372,37 47 960 100,00 -6 714 727,63
	Vermerke:	an Titel 511 64 an Titel 547 64		4 034 799,32 2 679 928,31 -6 714 727,63
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).	1 253 385,51 1 515 900,00 -262 514,49	— — —	1 253 385,51 1 515 900,00 -262 514,49
	Vermerke:	an Titel 547 64		262 514,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 051	Dienstleistungen von IT.NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	43 161 226,89 30 639 800,00 <hr/> 12 521 426,89	— — <hr/> —	43 161 226,89 30 639 800,00 <hr/> 12 521 426,89
		Vermerke: aus Titel 538 64 aus Titel 546 63 aus Titel 546 64 aus Titel 812 64		2 679 928,31 267 130,79 262 514,49 <hr/> 9 311 853,30 12 521 426,89
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	28 472 446,70 37 784 300,00 <hr/> -9 311 853,30	— — <hr/> —	28 472 446,70 37 784 300,00 <hr/> -9 311 853,30
		Vermerke: an Titel 547 64		9 311 853,30
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	2 480 574 480,75 2 574 988 400,00 <hr/> -94 413 919,25	16 731,00 126 144,78 <hr/> -109 413,78	2 480 591 211,75 2 575 114 544,78 <hr/> -94 523 333,03
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		94 523 333,03
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 215 Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften					
Das Kapitel der Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	23 332 595,73 22 000 000,00 1 332 595,73	— — 1 332 595,73	23 332 595,73 22 000 000,00 1 332 595,73
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung.	15 499 652,72 115 000 000,00 -99 500 347,28	— — —	15 499 652,72 115 000 000,00 -99 500 347,28
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	146 053 878,75 133 000 000,00 13 053 878,75	— — —	146 053 878,75 133 000 000,00 13 053 878,75
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	905 382,22 500 000,00 405 382,22	— — —	905 382,22 500 000,00 405 382,22
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	270,00 — 270,00	— — —	270,00 — 270,00
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	148 199,44 — 148 199,44	— — —	148 199,44 — 148 199,44
		Vermerke: an Titel 546 04			148 199,44
124 01	051	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. 2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	14 817,78 20 000,00 -5 182,22	— — —	14 817,78 20 000,00 -5 182,22
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.	33 129,06 55 000,00 -21 870,94	— — —	33 129,06 55 000,00 -21 870,94
Übrige Einnahmen					
231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	188 828,72 1 300 000,00 -1 111 171,28	— — —	188 828,72 1 300 000,00 -1 111 171,28
232 00	051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk 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	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	23 107,79 — 23 107,79	— — —	23 107,79 — 23 107,79
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		23 107,79
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 215.	186 199 862,21 271 875 000,00 -85 675 137,79	— — —	186 199 862,21 271 875 000,00 -85 675 137,79
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		85 675 137,79
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.	183 776 810,78 191 093 800,00 -7 316 989,22	— — —	183 776 810,78 191 093 800,00 -7 316 989,22
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01		1 758 130,20 5 558 859,02 -7 316 989,22
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	4 685 364,73 2 907 100,00 1 778 264,73	— — —	4 685 364,73 2 907 100,00 1 778 264,73
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 453 01		1 758 130,20 20 134,53 1 778 264,73
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	82 987 177,02 64 824 000,00 18 163 177,02	— — —	82 987 177,02 64 824 000,00 18 163 177,02
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 558 859,02 12 604 318,00 18 163 177,02
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	11 329 557,12 9 497 300,00 1 832 257,12	— — —	11 329 557,12 9 497 300,00 1 832 257,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 832 257,12
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	262 878,40 196 600,00 66 278,40	— — —	262 878,40 196 600,00 66 278,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 278,40
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	135 485,24 205 500,00 -70 014,76	— — —	135 485,24 205 500,00 -70 014,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		70 014,76
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	92 075,60 130 000,00	— —	92 075,60 130 000,00
		-37 924,40	—	-37 924,40
	Vermerke:	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 134,53 17 789,87
				-37 924,40
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.				
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.				
5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 00.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 353 444,08 2 778 000,00	— —	3 353 444,08 2 778 000,00
		575 444,08	—	575 444,08
	Vermerke:	aus Titel 518 01		575 444,08
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) .	2 439 896,50 2 070 000,00	— —	2 439 896,50 2 070 000,00
		369 896,50	—	369 896,50
	Vermerke:	aus Titel 518 01		369 896,50
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).	81 857,71 100 000,00	— —	81 857,71 100 000,00
		-18 142,29	—	-18 142,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 142,29
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	140 232,90 146 700,00	— —	140 232,90 146 700,00
		-6 467,10	—	-6 467,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 467,10
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) .	2 036 198,39 2 251 700,00	— —	2 036 198,39 2 251 700,00
		-215 501,61	—	-215 501,61
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		215 501,61
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) .	3 988 552,24 2 798 000,00	— —	3 988 552,24 2 798 000,00
		1 190 552,24	—	1 190 552,24
	Vermerke:	aus Titel 517 11		1 190 552,24
517 11 051	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 4 995 700,00	— —	— 4 995 700,00
		-4 995 700,00	—	-4 995 700,00
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 190 552,24 3 805 147,76
				-4 995 700,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 552 389,19 8 031 000,00	— —	6 552 389,19 8 031 000,00
		-1 478 610,81	—	-1 478 610,81
	Vermerke:	an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Titel 545 00 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		575 444,08 369 896,50 270 000,00 225 786,84 37 483,39
				-1 478 610,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	7 340,92 15 000,00 -7 659,08	— — —	7 340,92 15 000,00 -7 659,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 659,08
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 731 268,04 9 028 500,00 -297 231,96	— — —	8 731 268,04 9 028 500,00 -297 231,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			297 231,96
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	189 600,79 331 000,00 -141 399,21	— — —	189 600,79 331 000,00 -141 399,21
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 465,41 92 006,74 38 636,08 290,98 -141 399,21
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.	23 615,89 42 500,00 -18 884,11	— — —	23 615,89 42 500,00 -18 884,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 884,11
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
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).	45 616,19 78 000,00 -32 383,81	— — —	45 616,19 78 000,00 -32 383,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 383,81
526 01 051	Sachverständige.	47 465,41 37 000,00 10 465,41	— — —	47 465,41 37 000,00 10 465,41
	Vermerke: aus Titel 519 03			10 465,41
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	292 006,74 200 000,00 92 006,74	— — —	292 006,74 200 000,00 92 006,74
	Vermerke: aus Titel 519 03			92 006,74
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).	355 780,30 348 000,00 7 780,30	— — —	355 780,30 348 000,00 7 780,30
	Vermerke: aus Titel 527 02			7 780,30
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	38 876,84 65 800,00 -26 923,16	— — —	38 876,84 65 800,00 -26 923,16
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 780,30 19 142,86 -26 923,16
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	4 112,31 6 000,00 -1 887,69	— — —	4 112,31 6 000,00 -1 887,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 887,69
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	8 493,65 9 500,00 -1 006,35	— — —	8 493,65 9 500,00 -1 006,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 006,35

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 881,00 3 000,00 -1 119,00	— — —	1 881,00 3 000,00 -1 119,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 119,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	12 618,65 25 000,00 -12 381,35	— — —	12 618,65 25 000,00 -12 381,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 381,35
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte.	2 797,10 6 000,00 -3 202,90	— — —	2 797,10 6 000,00 -3 202,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 202,90
532 34 051	Entschädigung für Zeugen.	1 143 867,94 1 500 000,00 -356 132,06	— — —	1 143 867,94 1 500 000,00 -356 132,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		356 132,06
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige.	22 684 447,99 27 099 600,00 -4 415 152,01	— — —	22 684 447,99 27 099 600,00 -4 415 152,01
		Vermerke: an Titel 532 36 an Titel 632 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196 809,25 395 674,65 3 822 668,11 -4 415 152,01
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).	2 820 609,25 2 623 800,00 196 809,25	— — —	2 820 609,25 2 623 800,00 196 809,25
		Vermerke: aus Titel 532 35		196 809,25
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer.	7 832 018,17 8 139 000,00 -306 981,83	— — —	7 832 018,17 8 139 000,00 -306 981,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306 981,83
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 .	1 170 000,00 900 000,00 270 000,00	— — —	1 170 000,00 900 000,00 270 000,00
		Vermerke: aus Titel 518 01		270 000,00
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	14 694,45 15 900,00 -1 205,55	— — —	14 694,45 15 900,00 -1 205,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 205,55
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 210 Titel 546 02. 4. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 630 948,83 1 850 000,00 -219 051,17	— — —	1 630 948,83 1 850 000,00 -219 051,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		219 051,17
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	230 091,38 260 000,00 -29 908,62	— — —	230 091,38 260 000,00 -29 908,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 908,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	149 025,39 —	260,91 1 086,86	149 286,30 1 086,86
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.	149 025,39	-825,95	148 199,44
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 119 04			148 199,44
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	5 551,54 9 600,00	— —	5 551,54 9 600,00
		-4 048,46	—	-4 048,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 048,46
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	127 000,00 127 000,00	— —	127 000,00 127 000,00
	Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	—	—	—
546 14 051	Umsatzsteuer.	156,37 669 600,00	— —	156,37 669 600,00
		-669 443,63	—	-669 443,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			669 443,63
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	143 097,33 159 000,00	— —	143 097,33 159 000,00
		-15 902,67	—	-15 902,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 902,67
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	202 379,68 313 300,00	— —	202 379,68 313 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-110 920,32	—	-110 920,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 920,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 051	Erstattungen an andere Länder im Zuge des Kostenausgleichs der deutschen Zentrumsländer der Europäischen Staatsanwaltschaft.	395 674,65 —	— —	395 674,65 —
	Ausgaben dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Gruppe 532 dieses Kapitels und der Gruppe 532 der Kapitel 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250 geleistet werden.	395 674,65	—	395 674,65
	Vermerke: aus Titel 532 35			395 674,65
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.	59 270,75 118 000,00	— —	59 270,75 118 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-58 729,25	—	-58 729,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 729,25
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Staatsanwaltschaften	-104 625,86 100 000,00	— —	-104 625,86 100 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-204 625,86	—	-204 625,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			204 625,86
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	98 836,08 60 200,00	— —	98 836,08 60 200,00
		38 636,08	—	38 636,08
	Vermerke: aus Titel 519 03			38 636,08

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	752 786,84	—	752 786,84
		527 000,00	—	527 000,00
		225 786,84	—	225 786,84
		Vermerke: aus Titel 518 01		225 786,84
	Gesamtausgaben Kapitel 04 215.	350 979 224,51	260,91	350 979 485,42
		346 697 200,00	1 086,86	346 698 286,86
		4 282 024,51	-825,95	4 281 198,56
		Mehrausgaben		4 281 198,56
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 220

Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Das Kapitel der Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

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.	10 695 270,97 11 500 000,00	— —	10 695 270,97 11 500 000,00
			-804 729,03	—	-804 729,03
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	58 906,93 30 000,00	— —	58 906,93 30 000,00
			28 906,93	—	28 906,93
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 718,50 8 000,00	— —	1 718,50 8 000,00
			-6 281,50	—	-6 281,50
112 20	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgerecht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	4 121,07 —	— —	4 121,07 —
			4 121,07	—	4 121,07
112 30	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgerecht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	21 097,55 —	— —	21 097,55 —
			21 097,55	—	21 097,55
112 40	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgerecht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	7 070,40 —	— —	7 070,40 —
			7 070,40	—	7 070,40
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	16 385,32 13 000,00	— —	16 385,32 13 000,00
			3 385,32	—	3 385,32
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 238,32 —	— —	2 238,32 —
			2 238,32	—	2 238,32
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	145 399,29 —	— —	145 399,29 —
			145 399,29	—	145 399,29
		Vermerke: an Titel 546 04			145 399,29
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	73 414,00 80 000,00	— —	73 414,00 80 000,00
			-6 586,00	—	-6 586,00
124 01	051	Mieten und Pachten. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB NRW aus Untervermietungen ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	42 049,52 40 000,00	— —	42 049,52 40 000,00
			2 049,52	—	2 049,52
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.	6 897,78 2 500,00	— —	6 897,78 2 500,00
			4 397,78	—	4 397,78

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	7 554,72 —	— —	7 554,72 —
		7 554,72	—	7 554,72
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	67 992,44 —	— —	67 992,44 —
		67 992,44	—	67 992,44
235 00 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	52 434,83 —	— —	52 434,83 —
		52 434,83	—	52 434,83
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	12 156,39 —	— —	12 156,39 —
		12 156,39	—	12 156,39
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	10 696,16 —	— —	10 696,16 —
		10 696,16	—	10 696,16
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	136 841,98 —	— —	136 841,98 —
		136 841,98	—	136 841,98
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			136 841,98
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220.	11 362 246,17 11 673 500,00 -311 253,83	— — —	11 362 246,17 11 673 500,00 -311 253,83
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			311 253,83

Ausgaben

Personalausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 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.	144 442,80 312 900,00	— —	144 442,80 312 900,00
		-168 457,20	—	-168 457,20
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			80 000,00 88 457,20 -168 457,20
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	47 762 648,58 46 844 900,00	— —	47 762 648,58 46 844 900,00
		917 748,58	—	917 748,58
	Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 427 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			113 246,05 1 951,04 802 551,49 917 748,58
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	401 253,95 514 500,00	— —	401 253,95 514 500,00
		-113 246,05	—	-113 246,05
	Vermerke: an Titel 422 01			113 246,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— 13 000,00	— —	— 13 000,00
		-13 000,00	—	-13 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		1 951,04
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 048,96
				-13 000,00
427 10 051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.. . . .	9 000,00 34 800,00	— —	9 000,00 34 800,00
		-25 800,00	—	-25 800,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 800,00
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	25 943 788,51 23 385 900,00	— —	25 943 788,51 23 385 900,00
		2 557 888,51	—	2 557 888,51
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 557 888,51
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 483 161,24 2 263 400,00	— —	2 483 161,24 2 263 400,00
		219 761,24	—	219 761,24
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		219 761,24
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	30 828,96 24 400,00	— —	30 828,96 24 400,00
		6 428,96	—	6 428,96
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 428,96
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	56 338,13 27 600,00	— —	56 338,13 27 600,00
		28 738,13	—	28 738,13
		Vermerke:		
		aus Titel 453 01		28 738,13
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 051	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	40 352,40 85 000,00	— —	40 352,40 85 000,00
		-44 647,60	—	-44 647,60
		Vermerke:		
		an Titel 443 01		28 738,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 909,47
				-44 647,60

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 HHG 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 HHG gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 230, 04 240 und 04 250.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 215 Titel 632 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.

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).	291 718,20 410 000,00 <hr/> -118 281,80	— — —	291 718,20 410 000,00 <hr/> -118 281,80
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 525 20 an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Titel 546 03 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25,17 7 704,32 32 902,37 594,09 55,77 25 100,69 100,07 3 986,19 4 125,62 33 091,61 10 595,90 <hr/> -118 281,80
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).	812 608,42 960 000,00 <hr/> -147 391,58	— — —	812 608,42 960 000,00 <hr/> -147 391,58
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147 391,58
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).	27 072,92 35 000,00 <hr/> -7 927,08	— — —	27 072,92 35 000,00 <hr/> -7 927,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 927,08
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	25 621,67 35 000,00 <hr/> -9 378,33	— — —	25 621,67 35 000,00 <hr/> -9 378,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 378,33
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).	25,17 — <hr/> 25,17	— — —	25,17 — <hr/> 25,17
		Vermerke:	aus Titel 511 00		25,17
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).	2 580 654,83 2 157 700,00 <hr/> 422 954,83	— — —	2 580 654,83 2 157 700,00 <hr/> 422 954,83
		Vermerke:	aus Titel 517 11		422 954,83
517 11	051	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 2 157 700,00 <hr/> -2 157 700,00	— — —	— 2 157 700,00 <hr/> -2 157 700,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		422 954,83 1 734 745,17 <hr/> -2 157 700,00
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	11 704,32 4 000,00 <hr/> 7 704,32	— — —	11 704,32 4 000,00 <hr/> 7 704,32
		Vermerke:	aus Titel 511 00		7 704,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	6 480,54 24 800,00 -18 319,46	— — —	6 480,54 24 800,00 -18 319,46
	Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		15 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 319,46
				-18 319,46
518 04 022	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	6 778 597,33 7 258 800,00 -480 202,67	— — —	6 778 597,33 7 258 800,00 -480 202,67
	Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10		300 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 202,67
				-480 202,67
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	207 902,37 175 000,00 32 902,37	— — —	207 902,37 175 000,00 32 902,37
	Vermerke:			
		aus Titel 511 00		32 902,37
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	9 594,09 9 000,00 594,09	— — —	9 594,09 9 000,00 594,09
	Vermerke:			
		aus Titel 511 00		594,09
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).	26 055,77 26 000,00 55,77	— — —	26 055,77 26 000,00 55,77
	Vermerke:			
		aus Titel 511 00		55,77
526 01 051	Sachverständige.	6 617,29 7 000,00 -382,71	— — —	6 617,29 7 000,00 -382,71
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		382,71
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	28 100,69 3 000,00 25 100,69	— — —	28 100,69 3 000,00 25 100,69
	Vermerke:			
		aus Titel 511 00		25 100,69
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).	14 286,40 19 000,00 -4 713,60	— — —	14 286,40 19 000,00 -4 713,60
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 713,60
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 100,07 5 000,00 100,07	— — —	5 100,07 5 000,00 100,07
	Vermerke:			
		aus Titel 511 00		100,07
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 574,35 2 600,00 -25,65	— — —	2 574,35 2 600,00 -25,65
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25,65
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 643,90 3 000,00 -356,10	— — —	2 643,90 3 000,00 -356,10
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		356,10
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	499,20 800,00 -300,80	— — —	499,20 800,00 -300,80
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,80

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	3 139,22 9 000,00	— —	3 139,22 9 000,00
		-5 860,78	—	-5 860,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 860,78
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	18 428,51 29 000,00	— —	18 428,51 29 000,00
		-10 571,49	—	-10 571,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 571,49
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	1 635 424,51 3 100 000,00	— —	1 635 424,51 3 100 000,00
		-1 464 575,49	—	-1 464 575,49
	Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 016,94 1 439 558,55
				-1 464 575,49
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	1 116 800,80 1 700 000,00	— —	1 116 800,80 1 700 000,00
		-583 199,20	—	-583 199,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			583 199,20
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	11 696,09 20 000,00	— —	11 696,09 20 000,00
		-8 303,91	—	-8 303,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 303,91
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgerichten).	4 631,28 9 800,00	— —	4 631,28 9 800,00
		-5 168,72	—	-5 168,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 168,72
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgerichten).	394,89 2 100,00	— —	394,89 2 100,00
		-1 705,11	—	-1 705,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 705,11
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen).	82,42 2 100,00	— —	82,42 2 100,00
		-2 017,58	—	-2 017,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 017,58
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	381,40 700,00	— —	381,40 700,00
		-318,60	—	-318,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			318,60
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	165,26 3 000,00	— —	165,26 3 000,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	-2 834,74	—	-2 834,74
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			2 834,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	3 986,19 —	— —	3 986,19 —
		3 986,19	—	3 986,19
	Vermerke: aus Titel 511 00			3 986,19
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	149 170,60 —	-165,19 3 606,12	149 005,41 3 606,12
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	149 170,60	-3 771,31	145 399,29
	2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.			165,19
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			145 399,29
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen)	280,35 2 400,00 -2 119,65	— — —	280,35 2 400,00 -2 119,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 119,65
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	1 292 600,00 1 292 600,00 —	— — —	1 292 600,00 1 292 600,00 —
546 14 051	Umsatzsteuer.	53,39 167 900,00 -167 846,61	— — —	53,39 167 900,00 -167 846,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167 846,61
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	25 016,94 — 25 016,94	— — —	25 016,94 — 25 016,94
	Vermerke: aus Titel 532 12			25 016,94
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie".	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	22 806,93 39 200,00 -16 393,07	— — —	22 806,93 39 200,00 -16 393,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 393,07
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	66 050,53 84 300,00 -18 249,47	— — —	66 050,53 84 300,00 -18 249,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 249,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 10 051	Zuschüsse an die Ärzte-, Apotheker-, Tierärzte- und Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen. Einnahmen bei den Titeln 112 20 und 261 10 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 20 051	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfa- len. Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 30 051	Zuschuss an die Kammer für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen. Einnahmen bei den Titeln 112 40 und 261 30 dürfen zur Leistung von Aus- gaben verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	347 000,00 350 000,00 -3 000,00	— — —	347 000,00 350 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	23 925,62	—	23 925,62
		19 800,00	—	19 800,00
		4 125,62	—	4 125,62
	Vermerke: aus Titel 511 00			4 125,62
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	133 091,61	—	133 091,61
		100 000,00	—	100 000,00
		33 091,61	—	33 091,61
	Vermerke: aus Titel 511 00			33 091,61
	Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	92 564 798,64	-165,19	92 564 633,45
		93 731 700,00	3 606,12	93 735 306,12
		-1 166 901,36	-3 771,31	-1 170 672,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 170 672,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		165,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

Das Kapitel Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

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.	5 657 905,73 6 600 000,00	— —	5 657 905,73 6 600 000,00
			-942 094,27	—	-942 094,27
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	7 441,24 12 000,00	— —	7 441,24 12 000,00
			-4 558,76	—	-4 558,76
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	220,95 300,00	— —	220,95 300,00
			-79,05	—	-79,05
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	416,96 3 000,00	— —	416,96 3 000,00
			-2 583,04	—	-2 583,04
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.	5 650,00 — 5 650,00	— — —	5 650,00 — 5 650,00
		Vermerke: an Titel 546 04			5 650,00
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.	1 298,89 1 500,00 -201,11	— — —	1 298,89 1 500,00 -201,11

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	49 974,66 — 49 974,66	— — —	49 974,66 — 49 974,66
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			49 974,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230.	5 722 908,43 6 616 800,00 -893 891,57	— — —	5 722 908,43 6 616 800,00 -893 891,57
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			893 891,57

Ausgaben

Personalausgaben

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

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	115 818,99 175 400,00 -59 581,01	— — —	115 818,99 175 400,00 -59 581,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			59 581,01

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 192 367,24 16 162 900,00	— —	16 192 367,24 16 162 900,00
		29 467,24	—	29 467,24
		Vermerke: aus Titel 427 01		29 467,24
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	36 450,08 114 100,00	— —	36 450,08 114 100,00
		-77 649,92	—	-77 649,92
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		29 467,24 48 182,35 0,33
				-77 649,92
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 590 460,35 3 631 500,00	— —	4 590 460,35 3 631 500,00
		958 960,35	—	958 960,35
		Vermerke: aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		48 182,35 910 778,00
				958 960,35
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 029 791,74 827 300,00	— —	1 029 791,74 827 300,00
		202 491,74	—	202 491,74
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 053,48 199 438,26
				202 491,74
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	20 746,52 23 800,00	— —	20 746,52 23 800,00
		-3 053,48	—	-3 053,48
		Vermerke: an Titel 441 01		3 053,48
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	8 974,77 5 600,00	— —	8 974,77 5 600,00
		3 374,77	—	3 374,77
		Vermerke: aus Titel 453 01		3 374,77
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 374,77 3 625,23
				-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. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 215 Titel 632 00.				
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	73 694,23 95 000,00	— —	73 694,23 95 000,00
		-21 305,77	—	-21 305,77
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 1 305,77
				-21 305,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	218 950,03 255 000,00 -36 049,97	— — —	218 950,03 255 000,00 -36 049,97
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 547 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00 960,21 7 217,11 4 961,33 3 707,54 9 203,78	
				-36 049,97
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 960,21 14 000,00 960,21	— — —	14 960,21 14 000,00 960,21
	Vermerke:	aus Titel 511 01	960,21	960,21
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	2 745,42 3 600,00 -854,58	— — —	2 745,42 3 600,00 -854,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	854,58	854,58
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) .	516 728,76 356 000,00 160 728,76	— — —	516 728,76 356 000,00 160 728,76
	Vermerke:	aus Titel 517 11	160 728,76	160 728,76
517 11 051	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 356 000,00 -356 000,00	— — —	— 356 000,00 -356 000,00
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	160 728,76 195 271,24	195 271,24
				-356 000,00
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	840,00 900,00 -60,00	— — —	840,00 900,00 -60,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60,00	60,00
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 539 203,00 1 647 100,00 -107 897,00	— — —	1 539 203,00 1 647 100,00 -107 897,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	107 897,00	107 897,00
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	48 616,95 51 000,00 -2 383,05	— — —	48 616,95 51 000,00 -2 383,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 383,05	2 383,05
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	240,05 1 500,00 -1 259,95	— — —	240,05 1 500,00 -1 259,95
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 259,95	1 259,95
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).	14 584,96 18 900,00 -4 315,04	— — —	14 584,96 18 900,00 -4 315,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 315,04	4 315,04
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	4 000,00

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	7 217,11 —	— —	7 217,11 —
		7 217,11	—	7 217,11
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 217,11
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).	18 661,33 13 700,00	— —	18 661,33 13 700,00
		4 961,33	—	4 961,33
	Vermerke: aus Titel 511 01			4 961,33
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 357,42 2 400,00	— —	1 357,42 2 400,00
		-1 042,58	—	-1 042,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 042,58
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums der Justiz.	831,87 900,00	— —	831,87 900,00
		-68,13	—	-68,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,13
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	751,56 800,00	— —	751,56 800,00
		-48,44	—	-48,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,44
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun- gen als verausgabt.	76,50 200,00	— —	76,50 200,00
		-123,50	—	-123,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123,50
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	3 679,73 8 000,00	— —	3 679,73 8 000,00
		-4 320,27	—	-4 320,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 320,27
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	17 180,16 29 900,00	— —	17 180,16 29 900,00
		-12 719,84	—	-12 719,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 719,84
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	158 042,73 184 700,00	— —	158 042,73 184 700,00
		-26 657,27	—	-26 657,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 657,27
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	83 379,06 181 600,00	— —	83 379,06 181 600,00
		-98 220,94	—	-98 220,94
	Vermerke: an Titel 532 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 061,95 8 158,99
				-98 220,94
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Ausla- gen in Rechtssachen.	101 461,95 11 400,00	— —	101 461,95 11 400,00
		90 061,95	—	90 061,95
	Vermerke: aus Titel 532 12			90 061,95
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— —	— —	— —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	3 251,11 4 100,00	— —	3 251,11 4 100,00
		-848,89	—	-848,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			848,89

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	5 650,00 — 5 650,00 Vermerke: aus Titel 119 04	— — — —	5 650,00 — 5 650,00 5 650,00
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	181,59 700,00 -518,41 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	181,59 700,00 -518,41 518,41
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	— — —	— — —	— — —
546 14 051	Umsatzsteuer.	— 68 000,00 -68 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	— 68 000,00 -68 000,00 68 000,00
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	15 707,54 12 000,00 3 707,54 Vermerke: aus Titel 511 01	— — — —	15 707,54 12 000,00 3 707,54 3 707,54
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	18 621,09 20 700,00 -2 078,91 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	18 621,09 20 700,00 -2 078,91 2 078,91
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	403,32 11 900,00 -11 496,68 Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — —	403,32 11 900,00 -11 496,68 10 000,00 1 496,68 -11 496,68

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	30 005,97	—	30 005,97
		45 000,00	—	45 000,00
		-14 994,03	—	-14 994,03
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10	10 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 994,03
				-14 994,03
	Gesamtausgaben Kapitel 04 230.	24 891 633,34	—	24 891 633,34
		24 346 600,00	—	24 346 600,00
		545 033,34	—	545 033,34
			Mehrausgaben	545 033,34
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Das Kapitel der Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

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.	7 481 949,64 7 700 000,00	— —	7 481 949,64 7 700 000,00
			-218 050,36	—	-218 050,36
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 182 984,60 3 300 000,00	— —	3 182 984,60 3 300 000,00
			-117 015,40	—	-117 015,40
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	101 436,55 25 000,00	— —	101 436,55 25 000,00
			76 436,55	—	76 436,55
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	19 010,63 50 000,00	— —	19 010,63 50 000,00
			-30 989,37	—	-30 989,37
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	198,00 —	— —	198,00 —
			198,00	—	198,00
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei dem Titel 546 04.	45 509,16 — 45 509,16	— — —	45 509,16 — 45 509,16
			Vermerke: an Titel 546 04		45 509,16
124 01	051	Mieten und Pachten.	14 512,50 14 100,00	— —	14 512,50 14 100,00
			412,50	—	412,50
132 01	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	8 803,94 4 500,00 4 303,94	— — —	8 803,94 4 500,00 4 303,94
Übrige Einnahmen					
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	33 406,19 — 33 406,19	— — —	33 406,19 — 33 406,19
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		33 406,19
Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.			10 887 811,21 11 093 600,00	— —	10 887 811,21 11 093 600,00
			-205 788,79	—	-205 788,79
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		205 788,79

Ausgaben

Personalausgaben

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

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	965 840,73 1 323 600,00	— —	965 840,73 1 323 600,00
			-357 759,27	—	-357 759,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		357 759,27

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	22 952 733,36 24 275 500,00 -1 322 766,64	— — —	22 952 733,36 24 275 500,00 -1 322 766,64
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01		338 757,88 984 008,76 -1 322 766,64
427 01 051	Entgelte für Aushilfen.	502 058,04 159 700,00 342 358,04	— — —	502 058,04 159 700,00 342 358,04
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 453 01		338 757,88 3 600,16 342 358,04
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	21 694 323,76 18 156 200,00 3 538 123,76	— — —	21 694 323,76 18 156 200,00 3 538 123,76
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		984 008,76 2 554 115,00 3 538 123,76
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 379 355,08 1 048 400,00 330 955,08	— — —	1 379 355,08 1 048 400,00 330 955,08
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		330 955,08
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfäh- ige Angehörige.	34 745,30 33 100,00 1 645,30	— — —	34 745,30 33 100,00 1 645,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 645,30
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	16 600,61 12 900,00 3 700,61	— — —	16 600,61 12 900,00 3 700,61
		Vermerke: aus Titel 453 01		3 700,61
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
453 01 051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 666,19 37 900,00 -23 233,81	— — —	14 666,19 37 900,00 -23 233,81
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 600,16 3 700,61 15 933,04 -23 233,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 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. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 215 Titel 632 00.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	051	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	669 508,21 1 092 000,00 -422 491,79	— — —	669 508,21 1 092 000,00 -422 491,79
		Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10			400 000,00
		an Titel 514 01			4 697,98
		an Titel 514 20			2 386,75
		an Titel 527 01			8 676,09
		an Titel 546 01			1 279,44
		an Titel 546 02			2 334,77
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 116,76
					<u>3 116,76</u>
					-422 491,79
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).	500 265,74 722 300,00 -222 034,26	— — —	500 265,74 722 300,00 -222 034,26
		Vermerke:			
		an Titel 517 01			143 879,86
		an Titel 517 04			72 854,87
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 299,53
					<u>5 299,53</u>
					-222 034,26
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	22 197,98 17 500,00 4 697,98	— — —	22 197,98 17 500,00 4 697,98
		Vermerke:			
		aus Titel 511 00			4 697,98
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	11 135,75 13 000,00 -1 864,25	— — —	11 135,75 13 000,00 -1 864,25
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 864,25
514 20	051	Verbrauchsmittel.	2 786,75 400,00 2 386,75	— — —	2 786,75 400,00 2 386,75
		Vermerke:			
		aus Titel 511 00			2 386,75
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).	288 879,86 145 000,00 143 879,86	— — —	288 879,86 145 000,00 143 879,86
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			143 879,86
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).	1 169 254,87 1 096 400,00 72 854,87	— — —	1 169 254,87 1 096 400,00 72 854,87
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			72 854,87
517 11	051	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 1 241 400,00 -1 241 400,00	— — —	— 1 241 400,00 -1 241 400,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 241 400,00

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	499 363,58 1 388 600,00 -889 236,42	— — —	499 363,58 1 388 600,00 -889 236,42
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 525 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00 40 462,17 348 774,25 -889 236,42
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	180,00 6 000,00 -5 820,00	— — —	180,00 6 000,00 -5 820,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 820,00
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 443 653,74 3 523 200,00 -79 546,26	— — —	3 443 653,74 3 523 200,00 -79 546,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 546,26
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	132 177,67 249 200,00 -117 022,33	— — —	132 177,67 249 200,00 -117 022,33
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		117 022,33
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 301,39 15 600,00 -298,61	— — —	15 301,39 15 600,00 -298,61
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		298,61
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).	59 162,17 18 700,00 40 462,17	— — —	59 162,17 18 700,00 40 462,17
	Vermerke:	aus Titel 518 01		40 462,17
526 01 051	Sachverständige.	1 427,94 2 700,00 -1 272,06	— — —	1 427,94 2 700,00 -1 272,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 272,06
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	505,30 11 600,00 -11 094,70	— — —	505,30 11 600,00 -11 094,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 094,70
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).	66 876,09 58 200,00 8 676,09	— — —	66 876,09 58 200,00 8 676,09
	Vermerke:	aus Titel 511 00		8 676,09
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 470,09 14 200,00 -4 729,91	— — —	9 470,09 14 200,00 -4 729,91
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 729,91
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 995,98 5 000,00 -1 004,02	— — —	3 995,98 5 000,00 -1 004,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 004,02
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 144,70 6 000,00 -855,30	— — —	5 144,70 6 000,00 -855,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		855,30
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	268,80 500,00 -231,20	— — —	268,80 500,00 -231,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	5 308,24 15 000,00	— —	5 308,24 15 000,00
		-9 691,76	—	-9 691,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 691,76
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	10 794 248,15 14 000 000,00	— —	10 794 248,15 14 000 000,00
		-3 205 751,85	—	-3 205 751,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 205 751,85
532 11 051	Entschädigung für Zeugen.	55 984,85 79 100,00	— —	55 984,85 79 100,00
		-23 115,15	—	-23 115,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 115,15
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige.	377 834,33 400 000,00	— —	377 834,33 400 000,00
		-22 165,67	—	-22 165,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 165,67
532 13 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	21 911,03 109 300,00	— —	21 911,03 109 300,00
		-87 388,97	—	-87 388,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 388,97
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	— —	— —	— —
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	1 879,44 600,00	— —	1 879,44 600,00
		1 279,44	—	1 279,44
		Vermerke: aus Titel 511 00		1 279,44
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).	4 134,77 1 800,00	— —	4 134,77 1 800,00
		2 334,77	—	2 334,77
		Vermerke: aus Titel 511 00		2 334,77
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	11 286,26 20 000,00	— —	11 286,26 20 000,00
		-8 713,74	—	-8 713,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 713,74
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen 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).	45 509,16 —	128,17 128,17	45 637,33 128,17
		45 509,16	—	45 509,16
		Vermerke: aus Titel 119 04		45 509,16
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	452,86 1 900,00	— —	452,86 1 900,00
		-1 447,14	—	-1 447,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 447,14
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	1 429 600,00 1 429 600,00	— —	1 429 600,00 1 429 600,00
546 14 051	Umsatzsteuer.	— 108 300,00	— —	— 108 300,00
		-108 300,00	—	-108 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 300,00
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— —	— —	— —

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	14 235,63 30 500,00 -16 264,37	— — —	14 235,63 30 500,00 -16 264,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 264,37
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	48 346,10 54 000,00 -5 653,90	— — —	48 346,10 54 000,00 -5 653,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 653,90
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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	27 760,98 11 900,00 15 860,98	— — —	27 760,98 11 900,00 15 860,98
	Vermerke: aus Titel 812 10			15 860,98
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	42 610,21 240 000,00 -197 389,79	— — —	42 610,21 240 000,00 -197 389,79
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 860,98 181 528,81 -197 389,79
Gesamtausgaben Kapitel 04 240.		67 342 981,69 71 176 800,00 -3 833 818,31	128,17 128,17 —	67 343 109,86 71 176 928,17 -3 833 818,31
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 833 818,31
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

Das Kapitel des Landessozialgerichts und der Sozialgerichte ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

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.	16 008 990,53 18 500 000,00	— —	16 008 990,53 18 500 000,00
			-2 491 009,47	—	-2 491 009,47
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	84 000,00 110 000,00	— —	84 000,00 110 000,00
			-26 000,00	—	-26 000,00
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	54 124,69 35 400,00	— —	54 124,69 35 400,00
			18 724,69	—	18 724,69
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	17 271,07 20 000,00	— —	17 271,07 20 000,00
			-2 728,93	—	-2 728,93
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.	140 279,66 — 140 279,66	— — —	140 279,66 — 140 279,66
		Vermerke: an Titel 546 04			140 279,66
124 01	051	Mieten und Pachten.	868,20 — 868,20	— — —	868,20 — 868,20
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.	5 424,42 — 5 424,42	— — —	5 424,42 — 5 424,42
Übrige Einnahmen					
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	49 086,97 — 49 086,97	— — —	49 086,97 — 49 086,97
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			49 086,97
Gesamteinnahmen Kapitel 04 250.			16 360 045,54 18 665 400,00 -2 305 354,46	— — —	16 360 045,54 18 665 400,00 -2 305 354,46
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 305 354,46

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 des Titels 412 00 sind von den Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	481 163,29 697 500,00 -216 336,71	— — —	481 163,29 697 500,00 -216 336,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			216 336,71
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	36 800 199,52 34 242 500,00 2 557 699,52	— — —	36 800 199,52 34 242 500,00 2 557 699,52
		Vermerke: aus Titel 427 01 aus Titel 511 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 269 795,95 0,28 1 287 903,29 2 557 699,52
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	1 919 404,05 3 189 200,00 -1 269 795,95	— — —	1 919 404,05 3 189 200,00 -1 269 795,95
		Vermerke: an Titel 422 01			1 269 795,95
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	29 663 013,71 23 766 600,00 5 896 413,71	— — —	29 663 013,71 23 766 600,00 5 896 413,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 896 413,71
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 381 227,90 2 239 700,00 141 527,90	— — —	2 381 227,90 2 239 700,00 141 527,90
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 460,69 122 067,21 141 527,90
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	82 439,31 101 900,00 -19 460,69	— — —	82 439,31 101 900,00 -19 460,69
		Vermerke: an Titel 441 01			19 460,69
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	30 684,53 19 300,00 11 384,53	— — —	30 684,53 19 300,00 11 384,53
		Vermerke: aus Titel 511 00			11 384,53
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
451 01	051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01	051	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	52 213,82 24 500,00 27 713,82	— — —	52 213,82 24 500,00 27 713,82
		Vermerke: aus Titel 511 00			27 713,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
- Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 230 und 04 240.
- Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 215 Titel 632 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.

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).	1 131 064,88 1 206 600,00 -75 535,12	— — —	1 131 064,88 1 206 600,00 -75 535,12
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 514 02 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 525 20 an Titel 526 02 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,28 11 384,53 27 713,82 3 678,98 147,06 19 979,96 2 566,36 898,90 3 171,70 5 895,02 98,51 -75 535,12
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).	789 801,18 793 200,00 -3 398,82	— — —	789 801,18 793 200,00 -3 398,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 398,82
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	27 751,68 37 000,00 -9 248,32	— — —	27 751,68 37 000,00 -9 248,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 248,32
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	24 978,98 21 300,00 3 678,98	— — —	24 978,98 21 300,00 3 678,98
		Vermerke:	aus Titel 511 00		3 678,98
514 20	051	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
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).	59 513,38 60 000,00 -486,62	— — —	59 513,38 60 000,00 -486,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		486,62
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).	1 426 806,50 1 240 300,00 186 506,50	— — —	1 426 806,50 1 240 300,00 186 506,50
		Vermerke:	aus Titel 517 11		186 506,50
517 11	051	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 1 300 300,00 -1 300 300,00	— — —	— 1 300 300,00 -1 300 300,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		186 506,50 1 113 793,50 -1 300 300,00

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	134 191,49 373 000,00 -238 808,51	— — —	134 191,49 373 000,00 -238 808,51
	Vermerke:			
	an Kapitel 04 020 Titel 972 10			112 760,96
	an Titel 527 01			9 395,14
	an Titel 527 02			9 807,88
	an Titel 547 12			8 061,87
	an Titel 812 10			87 239,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 543,62
				-238 808,51
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	147,06 —	— —	147,06 —
	Vermerke:			
	aus Titel 511 00	147,06	—	147,06
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 713 826,36 4 945 200,00 -231 373,64	— — —	4 713 826,36 4 945 200,00 -231 373,64
	Vermerke:			
	an Titel 811 01			33 145,48
	an Titel 812 10			198 228,16
				-231 373,64
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	112 479,96 92 500,00 19 979,96	— — —	112 479,96 92 500,00 19 979,96
	Vermerke:			
	aus Titel 511 00			19 979,96
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	6 566,36 4 000,00 2 566,36	— — —	6 566,36 4 000,00 2 566,36
	Vermerke:			
	aus Titel 511 00			2 566,36
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).	21 398,90 20 500,00 898,90	— — —	21 398,90 20 500,00 898,90
	Vermerke:			
	aus Titel 511 00			898,90
526 01 051	Sachverständige.	5 096,21 5 500,00 -403,79	— — —	5 096,21 5 500,00 -403,79
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			403,79
526 02 051	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	5 871,70 2 700,00 3 171,70	— — —	5 871,70 2 700,00 3 171,70
	Vermerke:			
	aus Titel 511 00			3 171,70
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).	23 895,14 14 500,00 9 395,14	— — —	23 895,14 14 500,00 9 395,14
	Vermerke:			
	aus Titel 518 01			9 395,14
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	13 307,88 3 500,00 9 807,88	— — —	13 307,88 3 500,00 9 807,88
	Vermerke:			
	aus Titel 518 01			9 807,88
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	1 103,77 1 500,00 -396,23	— — —	1 103,77 1 500,00 -396,23
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			396,23
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 594,85 3 000,00 -405,15	— — —	2 594,85 3 000,00 -405,15
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			405,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	801,70 1 100,00	— —	801,70 1 100,00
		-298,30	—	-298,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		298,30
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	5 549,13 12 000,00	— —	5 549,13 12 000,00
		-6 450,87	—	-6 450,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 450,87
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	61 854,32 100 000,00	— —	61 854,32 100 000,00
		-38 145,68	—	-38 145,68
		Vermerke: an Titel 546 41 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 266,66 6 879,02
				-38 145,68
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	45 554 449,83 55 812 000,00	— —	45 554 449,83 55 812 000,00
		-10 257 550,17	—	-10 257 550,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 257 550,17
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	267 555,39 361 100,00	— —	267 555,39 361 100,00
		-93 544,61	—	-93 544,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 544,61
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	5 899 911,90 7 335 500,00	— —	5 899 911,90 7 335 500,00
		-1 435 588,10	—	-1 435 588,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 435 588,10
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	341 118,64 360 400,00	— —	341 118,64 360 400,00
		-19 281,36	—	-19 281,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 281,36
545 00 051	Ausgaben für die technische Sicherung von Wohnungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	601,64 1 000,00	— —	601,64 1 000,00
		-398,36	—	-398,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		398,36
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).	— 400,00	— —	— 400,00
		-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400,00
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	5 895,02 —	— —	5 895,02 —
		5 895,02	—	5 895,02
		Vermerke: aus Titel 511 00		5 895,02
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	140 279,66 —	— —	140 279,66 —
		140 279,66	—	140 279,66
		Vermerke: aus Titel 119 04		140 279,66
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	1 837,81 3 000,00	— —	1 837,81 3 000,00
		-1 162,19	—	-1 162,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 162,19

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	2 104 700,00 2 104 700,00	— —	2 104 700,00 2 104 700,00
546 14 051	Umsatzsteuer.	182,21 68 700,00	— —	182,21 68 700,00
		-68 517,79	—	-68 517,79
		Vermerke: an Titel 812 10		68 517,79
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und straf- rechtlichen Ermittlungsverfahren.	31 266,66 —	— —	31 266,66 —
		31 266,66	—	31 266,66
		Vermerke: aus Titel 532 10		31 266,66
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	45 761,87 37 700,00	— —	45 761,87 37 700,00
		8 061,87	—	8 061,87
		Vermerke: aus Titel 518 01		8 061,87
547 13 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	69 473,98 77 900,00	— —	69 473,98 77 900,00
		-8 426,02	—	-8 426,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 426,02
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsofopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	12 000,00 12 000,00	— —	12 000,00 12 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 711 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	340 912,07 160 000,00	— —	340 912,07 160 000,00
		180 912,07	—	180 912,07
		Vermerke: aus Titel 711 13		180 912,07
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Titel 711 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 912,07 19 087,93
				-200 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	52 945,48	—	52 945,48
		19 800,00	—	19 800,00
		33 145,48	—	33 145,48
		Vermerke: aus Titel 518 04		33 145,48
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	533 984,99	—	533 984,99
		180 000,00	—	180 000,00
		353 984,99	—	353 984,99
		Vermerke: aus Titel 518 01		87 239,04
		aus Titel 518 04		198 228,16
		aus Titel 546 14		68 517,79
				353 984,99
	Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	135 381 824,71	—	135 381 824,71
		141 253 100,00	—	141 253 100,00
		-5 871 275,29	—	-5 871 275,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 871 275,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

Das Kapitel der Justizvollzugseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte.	82,00 —	— —	82,00 —
			82,00	—	82,00
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	5 799,74 6 300,00	— —	5 799,74 6 300,00
			-500,26	—	-500,26
119 01	056	Vermischte Einnahmen. In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	1 954 507,02 1 900 000,00	— —	1 954 507,02 1 900 000,00
			54 507,02	—	54 507,02
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	706,20 —	— —	706,20 —
			706,20	—	706,20
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 40	056	Haftkostenbeiträge.	1 726 083,99 1 400 000,00	— —	1 726 083,99 1 400 000,00
			326 083,99	—	326 083,99
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 52.	29 014,50 —	— —	29 014,50 —
			29 014,50	—	29 014,50
124 01	056	Mieten und Pachten.	2 729 520,20 2 620 000,00	— —	2 729 520,20 2 620 000,00
			109 520,20	—	109 520,20
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben. In Abweichung von § 63 Abs. 3, 4 LHO kann auf eine Kostenbeteiligung der Gefangenen für die Reinigung eigener Kleidung verzichtet werden, soweit das Tragen allgemein zugelassen ist.	20 343 224,57 19 346 200,00	— —	20 343 224,57 19 346 200,00
			997 024,57	—	997 024,57
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten.	10 965 043,65 16 065 000,00	— —	10 965 043,65 16 065 000,00
			-5 099 956,35	—	-5 099 956,35
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	700 262,00 —	— —	700 262,00 —
			700 262,00	—	700 262,00
132 01	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen der Informationstechnik und die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	10,00 12 400,00	— —	10,00 12 400,00
			-12 390,00	—	-12 390,00
		Übrige Einnahmen			
231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen.	1 469 529,97 1 820 000,00	— —	1 469 529,97 1 820 000,00
			-350 470,03	—	-350 470,03
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben.	82 549,75 —	— —	82 549,75 —
		82 549,75	—	82 549,75
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen an- derer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	171 542,21 200 000,00	— —	171 542,21 200 000,00
		-28 457,79	—	-28 457,79
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men.	— —	— —	— —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	-21 368,06 —	— —	-21 368,06 —
		-21 368,06	—	-21 368,06
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 919 10		21 368,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	40 156 507,74 43 369 900,00	— —	40 156 507,74 43 369 900,00
		-3 213 392,26	—	-3 213 392,26
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 213 392,26
A u s g a b e n				
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.	352 865 638,74 352 455 500,00	— —	352 865 638,74 352 455 500,00
		410 138,74	—	410 138,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 700,00
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 13 800,00
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 363 638,74
				410 138,74
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	25 709 691,30 20 389 500,00	— —	25 709 691,30 20 389 500,00
		5 320 191,30	—	5 320 191,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 320 191,30
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	421 593,26 5 500,00	— —	421 593,26 5 500,00
		416 093,26	—	416 093,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		416 093,26
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	99 277 599,37 87 450 500,00	— —	99 277 599,37 87 450 500,00
		11 827 099,37	—	11 827 099,37
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 827 099,37
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	4 561 519,20 3 104 900,00	— —	4 561 519,20 3 104 900,00
		1 456 619,20	—	1 456 619,20
		Vermerke: aus Titel 427 60		24 126,87
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 432 492,33
				1 456 619,20
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	23 730 763,01 22 258 600,00	— —	23 730 763,01 22 258 600,00
		1 472 163,01	—	1 472 163,01
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 472 163,01
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	559 747,24 415 500,00	— —	559 747,24 415 500,00
		144 247,24	—	144 247,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		144 247,24

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	823 376,42 850 100,00 -26 723,58	— — —	823 376,42 850 100,00 -26 723,58
		Vermerke: an Titel 511 01		26 723,58
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 988,73 7 500,00 -511,27	— — —	6 988,73 7 500,00 -511,27
		Vermerke: an Titel 511 01		511,27
453 01 056	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	325 086,38 450 000,00 -124 913,62	— — —	325 086,38 450 000,00 -124 913,62
		Vermerke: an Titel 511 01		124 913,62
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).	1 933 793,29 1 403 800,00 529 993,29	— — —	1 933 793,29 1 403 800,00 529 993,29
		Vermerke: aus Titel 518 04		529 993,29
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) .	4 933 234,97 3 830 000,00 1 103 234,97	— — —	4 933 234,97 3 830 000,00 1 103 234,97
		Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 aus Titel 518 04 aus Titel 427 60		26 723,58 511,27 124 913,62 927 437,15 23 649,35 <u>1 103 234,97</u>
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).	349 526,03 359 100,00 -9 573,97	— — —	349 526,03 359 100,00 -9 573,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 573,97
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	3 327 078,74 3 385 700,00 -58 621,26	— — —	3 327 078,74 3 385 700,00 -58 621,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 621,26
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	11 907,71 500,00 11 407,71	— — —	11 907,71 500,00 11 407,71
		Vermerke: aus Titel 518 04		11 407,71
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 010 726,70 1 280 000,00 -269 273,30	— — —	1 010 726,70 1 280 000,00 -269 273,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		269 273,30
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) .	86 264 441,90 43 238 900,00 43 025 541,90	— — —	86 264 441,90 43 238 900,00 43 025 541,90
		Vermerke: aus Titel 517 11		43 025 541,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 11 056	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 44 518 900,00 -44 518 900,00	— — —	— 44 518 900,00 -44 518 900,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	43 025 541,90 1 493 358,10 -44 518 900,00
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 837 638,45 1 628 600,00 209 038,45	— — —	1 837 638,45 1 628 600,00 209 038,45
		Vermerke:	aus Titel 518 04	209 038,45
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	196 168,00 191 700,00 4 468,00	— — —	196 168,00 191 700,00 4 468,00
		Vermerke:	aus Titel 518 04	4 468,00
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen sind verbindlich.	164 084 946,34 177 031 600,00 -12 946 653,66	— — —	164 084 946,34 177 031 600,00 -12 946 653,66
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 04 020 Titel 972 30 an Titel 511 00 an Titel 511 01 an Titel 514 20 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 525 20 an Titel 525 30 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 536 00 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Titel 547 13 an Titel 547 40 an Titel 547 53 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 933 700,00 1 066 300,00 529 993,29 927 437,15 11 407,71 209 038,45 4 468,00 1 262 535,05 41 333,72 450 757,89 26 980,32 26 993,95 202 607,20 809 202,32 205 942,30 501 665,54 229 010,16 193 001,24 313 153,01 3 001 126,36 -12 946 653,66
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 560 535,05 3 298 000,00 1 262 535,05	— — —	4 560 535,05 3 298 000,00 1 262 535,05
		Vermerke:	aus Titel 518 04	1 262 535,05
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).	253 833,72 212 500,00 41 333,72	— — —	253 833,72 212 500,00 41 333,72
		Vermerke:	aus Titel 518 04	41 333,72
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).	880 757,89 430 000,00 450 757,89	— — —	880 757,89 430 000,00 450 757,89
		Vermerke:	aus Titel 518 04	450 757,89
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	176 680,32 149 700,00 26 980,32	— — —	176 680,32 149 700,00 26 980,32
		Vermerke:	aus Titel 518 04	26 980,32
526 01 056	Sachverständige.	1 419 561,62 1 874 700,00 -455 138,38	— — —	1 419 561,62 1 874 700,00 -455 138,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	455 138,38
526 02 056	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	128 593,95 101 600,00 26 993,95	— — —	128 593,95 101 600,00 26 993,95
		Vermerke:	aus Titel 518 04	26 993,95

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	465 407,20 262 800,00 202 607,20	— — —	465 407,20 262 800,00 202 607,20
	Vermerke: aus Titel 518 04			202 607,20
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	20 054,34 128 400,00 -108 345,66	— — —	20 054,34 128 400,00 -108 345,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 345,66
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	3 496,00 4 500,00 -1 004,00	— — —	3 496,00 4 500,00 -1 004,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 004,00
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	9 788,74 10 000,00 -211,26	— — —	9 788,74 10 000,00 -211,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			211,26
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	2 325,55 2 900,00 -574,45	— — —	2 325,55 2 900,00 -574,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			574,45
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	27 025,21 40 000,00 -12 974,79	— — —	27 025,21 40 000,00 -12 974,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 974,79
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungsko- sten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 841 002,32 2 031 800,00 809 202,32	— — —	2 841 002,32 2 031 800,00 809 202,32
	Vermerke: aus Titel 518 04			809 202,32
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwah- rung. 1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleis- tet werden. 2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	15 963,35 21 500,00 -5 536,65	— — —	15 963,35 21 500,00 -5 536,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 536,65
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
546 01 056	Vermischte Ausgaben.	251 742,30 45 800,00 205 942,30	— — —	251 742,30 45 800,00 205 942,30
	Vermerke: aus Titel 518 04			205 942,30
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	277 191,44 400 400,00 -123 208,56	— — —	277 191,44 400 400,00 -123 208,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 208,56
546 03 056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	2 114 461,27 700 000,00 1 414 461,27	— — —	2 114 461,27 700 000,00 1 414 461,27
	Vermerke: aus Titel 971 00			1 414 461,27
546 04 056	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 .	991 665,54 490 000,00 501 665,54	— — —	991 665,54 490 000,00 501 665,54
	Vermerke: aus Titel 518 04			501 665,54
546 11 056	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	740 000,00 740 000,00 —	— — —	740 000,00 740 000,00 —
546 14 056	Umsatzsteuer.	75 395,90 4 062 000,00 -3 986 604,10	— — —	75 395,90 4 062 000,00 -3 986 604,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 986 604,10
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	— — —	— — —	— — —
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	169 687,13 219 000,00 -49 312,87	— — —	169 687,13 219 000,00 -49 312,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 312,87
547 13 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	729 010,16 500 000,00 229 010,16	— — —	729 010,16 500 000,00 229 010,16
	Vermerke: aus Titel 518 04			229 010,16
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zur- ruhesetzungen.	372 101,24 179 100,00 193 001,24	— — —	372 101,24 179 100,00 193 001,24
	Vermerke: aus Titel 518 04			193 001,24
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration. Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 548 653,01 1 235 500,00 313 153,01	— — —	1 548 653,01 1 235 500,00 313 153,01
	Vermerke: aus Titel 518 04			313 153,01
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. .	90 953,57 100 000,00 -9 046,43	— — —	90 953,57 100 000,00 -9 046,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 046,43
547 55 056	Ausgaben für Maßnahmen zur Haftverkürzung. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifi- schen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
547 56 056	Haus der intensiv-pädagogischen Betreuung im Jugend- vollzug.	51 409,81 247 000,00 -195 590,19	— — —	51 409,81 247 000,00 -195 590,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 590,19
547 57 056	Ausgaben zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit. . . .	177 197,95 385 800,00 -208 602,05	— — —	177 197,95 385 800,00 -208 602,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			208 602,05
547 58 056	Ausgaben für Maßnahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	600,00 100 000,00 -99 400,00	— — —	600,00 100 000,00 -99 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 400,00

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

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

632 00	056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten.	512 530,20 456 300,00 <hr/> 56 230,20	— — <hr/> —	512 530,20 456 300,00 <hr/> 56 230,20
			Vermerke: aus Titel 681 20 aus Titel 632 80		43 088,02 13 142,18 <hr/> 56 230,20
636 10	056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene. Beitragsteile der Gefangenen (§ 32 StVollzG, § 30 JStVollzG, § 13 UVollzG NRW u. § 32 SVVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	5 123 800,62 7 060 200,00 <hr/> -1 936 399,38	— — <hr/> —	5 123 800,62 7 060 200,00 <hr/> -1 936 399,38
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 511 60		1 000 000,00 936 399,38 <hr/> -1 936 399,38
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).	74 649,10 150 200,00 <hr/> -75 550,90	— — <hr/> —	74 649,10 150 200,00 <hr/> -75 550,90
			Vermerke: an Titel 511 60		75 550,90
681 10	056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 485 866,03 1 590 000,00 <hr/> -104 133,97	— — <hr/> —	1 485 866,03 1 590 000,00 <hr/> -104 133,97
			Vermerke: an Titel 511 60		104 133,97
681 20	056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte.	116 811,98 159 900,00 <hr/> -43 088,02	— — <hr/> —	116 811,98 159 900,00 <hr/> -43 088,02
			Vermerke: an Titel 632 00		43 088,02
683 00	056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e. V. in Wiesbaden.	1 500,00 1 500,00 <hr/> —	— — <hr/> —	1 500,00 1 500,00 <hr/> —
684 11	056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 50	056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmangements im Jugendarrest. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgabe verwendet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 51	056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	9 073,51 18 500,00 <hr/> -9 426,49	— — <hr/> —	9 073,51 18 500,00 <hr/> -9 426,49
			Vermerke: an Titel 511 60		9 426,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

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

711 52	811	Gründerneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	9 913 837,92 10 000 000,00	— —	9 913 837,92 10 000 000,00
			-86 162,08	—	-86 162,08
		1. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 971 00		1 806 201,74
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 892 363,82
		2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			-86 162,08
		3. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen.			
811 01	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 013 106,90 2 140 000,00	— —	1 013 106,90 2 140 000,00
			-1 126 893,10	—	-1 126 893,10
			Vermerke: an Titel 812 10		1 126 893,10
812 10	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13 545 167,53 11 045 800,00	— —	13 545 167,53 11 045 800,00
			2 499 367,53	—	2 499 367,53
			Vermerke: aus Titel 427 60		1 040 091,01
			aus Titel 811 01		1 126 893,10
			aus Titel 811 70		332 383,42
					2 499 367,53

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8.	— 11 348 000,00	— —	— 11 348 000,00
		Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8.	-11 348 000,00	—	-11 348 000,00
			Vermerke: an Titel 546 03		1 414 461,27
			an Titel 711 52		1 806 201,74
			an Titel 514 70		1 548 000,00
			an Titel 812 60		891 256,63
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 688 080,36
					-11 348 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	64 944 140,84	—	64 944 140,84
		Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	61 776 300,00	—	61 776 300,00
			3 167 840,84	—	3 167 840,84
427 60	056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige.	10 808 610,68 14 043 200,00	— —	10 808 610,68 14 043 200,00
			-3 234 589,32	—	-3 234 589,32
			Vermerke: an Titel 429 10		24 126,87
			an Titel 511 01		23 649,35
			an Titel 812 10		1 040 091,01
			an Titel 514 70		1 692 499,51
			an Titel 547 70		214 228,57
			an Titel 812 70		94 676,80
			an Titel 812 80		145 317,21
					-3 234 589,32

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene. Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	3 875 978,65 2 497 200,00 <hr/> 1 378 778,65	— — <hr/> —	3 875 978,65 2 497 200,00 <hr/> 1 378 778,65
		Vermerke:		
		aus Titel 636 10		936 399,38
		aus Titel 671 20		75 550,90
		aus Titel 681 10		104 133,97
		aus Titel 684 51		9 426,49
		aus Titel 526 60		83 490,45
		aus Titel 681 70		169 777,46
				<hr/> 1 378 778,65
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).	45 735 969,24 41 713 600,00 <hr/> 4 022 369,24	— — <hr/> —	45 735 969,24 41 713 600,00 <hr/> 4 022 369,24
		Vermerke:		
		aus Titel 681 70		3 690 356,46
		aus Titel 681 80		332 012,78
				<hr/> 4 022 369,24
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	186 509,55 270 000,00 <hr/> -83 490,45	— — <hr/> —	186 509,55 270 000,00 <hr/> -83 490,45
		Vermerke:		
		an Titel 511 60		83 490,45
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.	2 458 516,09 2 265 000,00 <hr/> 193 516,09	— — <hr/> —	2 458 516,09 2 265 000,00 <hr/> 193 516,09
		Vermerke:		
		aus Titel 681 70		193 516,09
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	1 878 556,63 987 300,00 <hr/> 891 256,63	— — <hr/> —	1 878 556,63 987 300,00 <hr/> 891 256,63
		Vermerke:		
		aus Titel 971 00		891 256,63
	Titelgruppe 70	51 732 271,45	—	51 732 271,45
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	52 568 900,00	—	52 568 900,00
		-836 628,55	—	-836 628,55
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	1 762 890,46 2 095 000,00 <hr/> -332 109,54	— — <hr/> —	1 762 890,46 2 095 000,00 <hr/> -332 109,54
		Vermerke:		
		an Titel 514 70		332 109,54
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	21 803 101,30 18 225 400,00 <hr/> 3 577 701,30	— — <hr/> —	21 803 101,30 18 225 400,00 <hr/> 3 577 701,30
		Vermerke:		
		aus Titel 971 00		1 548 000,00
		aus Titel 427 60		1 692 499,51
		aus Titel 511 70		332 109,54
		aus Titel 527 70		5 092,25
				<hr/> 3 577 701,30
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 907,75 8 000,00 -5 092,25	— — —	2 907,75 8 000,00 -5 092,25
	Vermerke: an Titel 514 70			5 092,25
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	— — —	— — —	— — —
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Mehrausgaben bei Titel 547 70 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen des Titels 125 30 geleistet werden.	787 428,57 573 200,00 214 228,57	— — —	787 428,57 573 200,00 214 228,57
	Vermerke: aus Titel 427 60			214 228,57
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden. 2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haus- haltsgesetz einbezogen.	21 870 249,99 25 923 900,00 -4 053 650,01	— — —	21 870 249,99 25 923 900,00 -4 053 650,01
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Titel 547 60			169 777,46 3 690 356,46 193 516,09 -4 053 650,01
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen. Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	67 616,58 400 000,00 -332 383,42	— — —	67 616,58 400 000,00 -332 383,42
	Vermerke: an Titel 812 10			332 383,42
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	5 438 076,80 5 343 400,00 94 676,80	— — —	5 438 076,80 5 343 400,00 94 676,80
	Vermerke: aus Titel 427 60			94 676,80
	Titelgruppe 80	11 342 409,09	—	11 342 409,09
	Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäu- deunterhaltung) Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 564 000,00 -221 590,91	— —	11 564 000,00 -221 590,91
511 80 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	357 239,80 500 000,00 -142 760,20	— — —	357 239,80 500 000,00 -142 760,20
	Vermerke: an Titel 514 80			142 760,20
514 80 056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefan- genen zusammenhängende Ausgaben.	3 845 003,15 3 023 300,00 821 703,15	— — —	3 845 003,15 3 023 300,00 821 703,15
	Vermerke: aus Titel 511 80 aus Titel 681 80			142 760,20 678 942,95 821 703,15
518 80 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
546 80 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	— — —	— — —	— — —
547 80 056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis be- schäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusam- menhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel.	901 844,39 241 200,00 660 644,39	— — —	901 844,39 241 200,00 660 644,39
	Vermerke: aus Titel 681 80			660 644,39

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 80 056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. . . Die Ausgaben des Titels 632 80 sind in die Regelungen des § 25 Haus- haltsgesetz einbezogen.	315 329,81 329 500,00 -14 170,19	— — —	315 329,81 329 500,00 -14 170,19
		Vermerke:		
		an Titel 632 00		13 142,18
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 028,01
				-14 170,19
681 80 056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene. 1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 56ff. SGB III und Verletztengeld nach § 45 Abs. 2 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 Haus- haltsgesetz einbezogen.	4 898 174,73 6 590 500,00 -1 692 325,27	— — —	4 898 174,73 6 590 500,00 -1 692 325,27
		Vermerke:		
		an Titel 514 60		332 012,78
		an Titel 514 80		678 942,95
		an Titel 547 80		660 644,39
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 725,15
				-1 692 325,27
812 80 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerke zu den Ausgaben für Investitionen.	1 024 817,21 879 500,00 145 317,21	— — —	1 024 817,21 879 500,00 145 317,21
		Vermerke:		
		aus Titel 427 60		145 317,21
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	950 441 725,53 952 111 000,00 -1 669 274,47	— — —	950 441 725,53 952 111 000,00 -1 669 274,47
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 669 274,47
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	102 114,05 60 000,00	— —	102 114,05 60 000,00
			42 114,05	—	42 114,05
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	012	Mieten und Pachten. 1. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt. 2. Bei der Weiterleitung von anteiligen Einnahmen an den BLB NRW aus Untervermietungen ist die Absetzung von der Einnahme zugelassen.	1 130 137,14 500 000,00 630 137,14	— — —	1 130 137,14 500 000,00 630 137,14
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.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	41 514,54 30 000,00	— —	41 514,54 30 000,00
			11 514,54	—	11 514,54
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	1 318 187,56 1 060 000,00	— —	1 318 187,56 1 060 000,00
			258 187,56	—	258 187,56
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	11 527,54 — 11 527,54	— — —	11 527,54 — 11 527,54
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			11 527,54
282 00	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerke bei Titel 547 10.	160 000,00 — 160 000,00	— — —	160 000,00 — 160 000,00
		Vermerke: an Titel 547 10			160 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	2 763 480,83 1 650 500,00 1 112 980,83	— — —	2 763 480,83 1 650 500,00 1 112 980,83
		Mehreinnahmen			1 112 980,83
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 129 735,48 11 890 400,00 -760 664,52	— — —	11 129 735,48 11 890 400,00 -760 664,52
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			78 826,77 155 249,94 526 587,81 -760 664,52
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	88 326,77 9 500,00 78 826,77	— — —	88 326,77 9 500,00 78 826,77
		Vermerke: aus Titel 422 01			78 826,77
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 969 649,94 4 814 400,00 155 249,94	— — —	4 969 649,94 4 814 400,00 155 249,94
		Vermerke: aus Titel 422 01			155 249,94
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	562 614,10 494 900,00 67 714,10	— — —	562 614,10 494 900,00 67 714,10
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			872,00 66 842,10 67 714,10
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	-872,00 — -872,00	— — —	-872,00 — -872,00
		Vermerke: an Titel 441 01			872,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	24 435,94 30 100,00 -5 664,06	— — —	24 435,94 30 100,00 -5 664,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 664,06
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
453 01	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	238 897,06 442 500,00 -203 602,94	— — —	238 897,06 442 500,00 -203 602,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			203 602,94

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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	118 995,78 170 000,00 -51 004,22	— — —	118 995,78 170 000,00 -51 004,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 004,22
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. 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 Unter- künfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	389 409,54 561 600,00 -172 190,46	— — —	389 409,54 561 600,00 -172 190,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			172 190,46
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	28 191,71 54 300,00 -26 108,29	— — —	28 191,71 54 300,00 -26 108,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 108,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	6 620,75 17 900,00 -11 279,25	— — —	6 620,75 17 900,00 -11 279,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 279,25
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abge- setzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 040 789,20 4 202 700,00 -2 161 910,80	— — —	2 040 789,20 4 202 700,00 -2 161 910,80
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 1 161 910,80 -2 161 910,80
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 649 482,38 1 692 800,00 956 682,38	— — —	2 649 482,38 1 692 800,00 956 682,38
		Vermerke: aus Titel 517 11		956 682,38
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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 784 503,57 1 606 000,00 178 503,57	— — —	1 784 503,57 1 606 000,00 178 503,57
		Vermerke: aus Titel 517 11		178 503,57
517 11 012	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderaus- gaben des Einzelplans herangezogen werden.	— 3 260 700,00 -3 260 700,00	— — —	— 3 260 700,00 -3 260 700,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		956 682,38 178 503,57 2 125 514,05 -3 260 700,00
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 607 926,21 6 796 800,00 -3 188 873,79	— — —	3 607 926,21 6 796 800,00 -3 188 873,79
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 66 335,90 116 279,11 2 006 258,78 -3 188 873,79
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	28 676,45 25 500,00 3 176,45	— — —	28 676,45 25 500,00 3 176,45
		Vermerke: aus Titel 518 04		3 176,45
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	3 267 230,40 3 594 400,00 -327 169,60	— — —	3 267 230,40 3 594 400,00 -327 169,60
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 176,45 60 980,08 263 013,07 -327 169,60
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	167 680,08 106 700,00 60 980,08	— — —	167 680,08 106 700,00 60 980,08
		Vermerke: aus Titel 518 04		60 980,08
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	847 363,31 1 472 000,00 -624 636,69	— — —	847 363,31 1 472 000,00 -624 636,69
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 546 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		846,66 140 634,06 483 155,97 -624 636,69

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	10 968,11 24 000,00	— —	10 968,11 24 000,00
		-13 031,89	—	-13 031,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 031,89
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).	3 153 412,97 3 157 000,00	— —	3 153 412,97 3 157 000,00
		-3 587,03	—	-3 587,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 587,03
526 01 012	Sachverständige.	1 346,66 500,00	— —	1 346,66 500,00
		846,66	—	846,66
		Vermerke: aus Titel 525 01		846,66
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.	22 613,94 50 000,00	— —	22 613,94 50 000,00
		-27 386,06	—	-27 386,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 386,06
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).	13 767,70 24 500,00	— —	13 767,70 24 500,00
		-10 732,30	—	-10 732,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 732,30
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	872,05 4 200,00	— —	872,05 4 200,00
		-3 327,95	—	-3 327,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 327,95
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	638,81 800,00	— —	638,81 800,00
		-161,19	—	-161,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161,19
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	579,00 800,00	— —	579,00 800,00
		-221,00	—	-221,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		221,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	116,00 200,00	— —	116,00 200,00
		-84,00	—	-84,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	7 139,70 12 000,00	— —	7 139,70 12 000,00
		-4 860,30	—	-4 860,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 860,30
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundelehrerinnen und Rechtskundelehrer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 517,79 20 000,00	— —	4 517,79 20 000,00
		-15 482,21	—	-15 482,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 482,21
539 10 012	Schulwesen.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	7 949,75 7 300,00	— —	7 949,75 7 300,00
		649,75	—	649,75
		Vermerke: aus Titel 546 02		649,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 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).	-70,00 1 000,00 -1 070,00	— — —	-70,00 1 000,00 -1 070,00
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			649,75 420,25 -1 070,00
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen 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 10 012	Nachwuchswerbung.	— — —	— — —	— — —
546 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	— — —	— — —	— — —
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	490 634,06 350 000,00 140 634,06	— — —	490 634,06 350 000,00 140 634,06
	Vermerke: aus Titel 525 01			140 634,06
546 14 012	Umsatzsteuer.	— 22 300,00 -22 300,00	— — —	— 22 300,00 -22 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 300,00
547 10 012	Ausgaben im Rahmen der Förderung des Projekts "In- ter-Kultur in der Rechtspraxis" (Ruhr-Konferenz). 1. (§ 17 Absatz 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken Einnahmen bei Titel 282 00 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	198 705,80 — 198 705,80	13 182,34 51 888,14 -38 705,80	211 888,14 51 888,14 160 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 00 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			160 000,00
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	3 509,40 6 000,00 -2 490,60	— — —	3 509,40 6 000,00 -2 490,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 490,60
547 13 012	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	62 352,63 73 700,00 -11 347,37	— — —	62 352,63 73 700,00 -11 347,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 347,37
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 012	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften.	800,00 800,00 —	— — —	800,00 800,00 —

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

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

711 00	811	Kleine Baumaßnahmen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 233 427,39 1 329 500,00 -96 072,61	— — —	1 233 427,39 1 329 500,00 -96 072,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 072,61
811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	93 635,90 27 300,00 66 335,90	— — —	93 635,90 27 300,00 66 335,90
		Vermerke: aus Titel 518 01			66 335,90
812 10	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	527 479,11 411 200,00 116 279,11	— — —	527 479,11 411 200,00 116 279,11
		Vermerke: aus Titel 518 01			116 279,11
		Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	37 784 053,44 46 767 000,00 -8 982 946,56	13 182,34 51 888,14 -38 705,80	37 797 235,78 46 818 888,14 -9 021 652,36
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			9 021 652,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	058	Vermischte Einnahmen.	199 981,88 460 900,00 -260 918,12	— — —	199 981,88 460 900,00 -260 918,12
Übrige Einnahmen					
231 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund.	251 514,85 382 500,00 -130 985,15	— — —	251 514,85 382 500,00 -130 985,15
231 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	299 482,42 — 299 482,42	— — —	299 482,42 — 299 482,42
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			299 482,42
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	57 185,28 65 400,00 -8 214,72	— — —	57 185,28 65 400,00 -8 214,72
232 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	4 144 193,59 — 4 144 193,59	— — —	4 144 193,59 — 4 144 193,59
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			4 144 193,59
233 00	058	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	— — —	— — —	— — —
233 11	058	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	204 822,02 — 204 822,02	— — —	204 822,02 — 204 822,02
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			204 822,02
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.	51 417,18 400 600,00 -349 182,82	— — —	51 417,18 400 600,00 -349 182,82
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	337 858,77 — 337 858,77	— — —	337 858,77 — 337 858,77
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			337 858,77
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	5 546 455,99 1 309 400,00 4 237 055,99	— — —	5 546 455,99 1 309 400,00 4 237 055,99
		Mehreinnahmen			4 237 055,99
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	058	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	764 964 752,74 762 954 700,00 <hr/> 2 010 052,74	— — <hr/> —	764 964 752,74 762 954 700,00 <hr/> 2 010 052,74
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 010 052,74
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	876 559,38 904 300,00 <hr/> -27 740,62	— — <hr/> —	876 559,38 904 300,00 <hr/> -27 740,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 740,62
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.	167 457 848,98 154 389 700,00 <hr/> 13 068 148,98	— — <hr/> —	167 457 848,98 154 389 700,00 <hr/> 13 068 148,98
			Vermerke: aus Titel 446 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		852 550,45 12 215 598,53 <hr/> 13 068 148,98
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.	37 936 249,55 38 788 800,00 <hr/> -852 550,45	— — <hr/> —	37 936 249,55 38 788 800,00 <hr/> -852 550,45
			Vermerke: an Titel 446 01		852 550,45

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.	3 419 643,37 1 562 700,00 <hr/> 1 856 943,37	— — <hr/> —	3 419 643,37 1 562 700,00 <hr/> 1 856 943,37
			Vermerke: aus Titel 633 00 aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		151 569,39 1 705 373,98 <hr/> 1 856 943,37
632 00	058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	7 304 785,16 5 162 900,00 <hr/> 2 141 885,16	— — <hr/> —	7 304 785,16 5 162 900,00 <hr/> 2 141 885,16
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		2 141 885,16
633 00	058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 216 030,61 1 367 600,00 <hr/> -151 569,39	— — <hr/> —	1 216 030,61 1 367 600,00 <hr/> -151 569,39
			Vermerke: an Titel 631 00		151 569,39
636 00	058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	34 956,10 — <hr/> 34 956,10	— — <hr/> —	34 956,10 — <hr/> 34 956,10
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 636 00		34 956,10
637 00	018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	492 975,43 —	— —	492 975,43 —
		492 975,43	—	492 975,43
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			492 975,43
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	983 703 801,32 965 130 700,00	— —	983 703 801,32 965 130 700,00
		18 573 101,32	—	18 573 101,32
		Mehrausgaben		18 573 101,32
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 04				
	Summe der Einnahmen	1 495 907 303,70 1 565 091 000,00	— —	1 495 907 303,70 1 565 091 000,00
		-69 183 696,30	—	-69 183 696,30
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		69 183 696,30
	Summe der Ausgaben	5 168 027 416,23 5 245 190 200,00	5 559 469,76 8 179 920,16	5 173 586 885,99 5 253 370 120,16
		-77 162 783,77	-2 620 450,40	-79 783 234,17
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		79 783 234,17
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		165,19
	Zuschuss / Überschuss	3 672 120 112,53 3 680 099 200,00	5 559 469,76 8 179 920,16	3 677 679 582,29 3 688 279 120,16
		-7 979 087,47	-2 620 450,40	-10 599 537,87

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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
04 010	Ministerium	2 076 973,54	41 117 328,75	5 529 332,53	46 646 661,28	44 569 687,74
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
04 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	3 220 194,67	—	3 220 194,67	3 220 194,67
04 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungs- maßnahmen	—	25 368,88	—	25 368,88	25 368,88
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbar- keit	1 214 831 012,04	2 480 574 480,75	16 731,00	2 480 591 211,75	1 265 760 199,71
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	186 199 862,21	350 979 224,51	260,91	350 979 485,42	164 779 623,21
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungs- gerichtsbarkeit	11 362 246,17	92 564 798,64	-165,19	92 564 633,45	81 202 387,28
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	5 722 908,43	24 891 633,34	—	24 891 633,34	19 168 724,91
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsge- richte	10 887 811,21	67 342 981,69	128,17	67 343 109,86	56 455 298,65
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	16 360 045,54	135 381 824,71	—	135 381 824,71	119 021 779,17
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	40 156 507,74	950 441 725,53	—	950 441 725,53	910 285 217,79
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	2 763 480,83	37 784 053,44	13 182,34	37 797 235,78	35 033 754,95
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	5 546 455,99	983 703 801,32	—	983 703 801,32	978 157 345,33
	Summe	1 495 907 303,70	5 168 027 416,23	5 559 469,76	5 173 586 885,99	3 677 679 582,29

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
415 000,00	46 226 266,09	45 811 266,09	1 241 578,35	—	—
—	-19 059 700,00	-19 059 700,00	—	19 059 700,00	—
—	—	—	—	3 220 194,67	—
—	9 818 200,00	9 818 200,00	9 792 831,12	—	—
1 198 421 900,00	2 575 114 544,78	1 376 692 644,78	110 932 445,07	—	—
271 875 000,00	346 698 286,86	74 823 286,86	—	89 956 336,35	—
11 673 500,00	93 735 306,12	82 061 806,12	859 418,84	—	165,19
6 616 800,00	24 346 600,00	17 729 800,00	—	1 438 924,91	—
11 093 600,00	71 176 928,17	60 083 328,17	3 628 029,52	—	—
18 665 400,00	141 253 100,00	122 587 700,00	3 565 920,83	—	—
43 369 900,00	952 111 000,00	908 741 100,00	—	1 544 117,79	—
1 650 500,00	46 818 888,14	45 168 388,14	10 134 633,19	—	—
1 309 400,00	965 130 700,00	963 821 300,00	—	14 336 045,33	—
1 565 091 000,00	5 253 370 120,16	3 688 279 120,16	140 154 856,92 10 599 537,87	129 555 319,05 —	165,19

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	—	573 715,80	1 503 257,74	2 076 973,54
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
04 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
04 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	—	1 214 010 549,52	820 462,52	1 214 831 012,04
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	—	185 987 925,70	211 936,51	186 199 862,21
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	11 074 569,65	287 676,52	11 362 246,17
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	5 672 933,77	49 974,66	5 722 908,43
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	10 854 405,02	33 406,19	10 887 811,21
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	16 310 958,57	49 086,97	16 360 045,54
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	38 454 253,87	1 702 253,87	40 156 507,74
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	1 232 251,19	1 531 229,64	2 763 480,83
04 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	199 981,88	5 346 474,11	5 546 455,99
	Ist und Reste	—	1 484 371 544,97	11 535 758,73	1 495 907 303,70
	Soll und Reste	—	1 559 832 500,00	5 258 500,00	1 565 091 000,00
	Mehr	—	—	6 277 258,73	—
	Weniger	—	75 460 955,03	—	69 183 696,30

Einzelplan 04

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
32 531 528,38	9 303 702,06	—	4 578 365,67	233 065,17	—	46 646 661,28
—	—	—	—	—	—	—
—	145 312,24	—	—	3 074 882,43	—	3 220 194,67
—	25 368,88	—	—	—	—	25 368,88
1 283 848 938,82	1 132 694 660,50	—	3 541 440,31	60 506 172,12	—	2 480 591 211,75
283 269 348,89	66 508 194,07	—	395 674,65	806 267,81	—	350 979 485,42
76 871 814,57	15 188 801,65	—	—	504 017,23	—	92 564 633,45
21 994 609,69	2 866 614,36	—	—	30 409,29	—	24 891 633,34
47 560 323,07	19 712 415,60	—	—	70 371,19	—	67 343 109,86
71 410 346,13	63 031 636,04	—	12 000,00	927 842,54	—	135 381 824,71
519 090 614,33	364 061 945,66	—	34 407 985,97	32 881 179,57	—	950 441 725,53
17 012 787,29	18 929 106,09	—	800,00	1 854 542,40	—	37 797 235,78
971 235 410,65	—	—	12 468 390,67	—	—	983 703 801,32
3 324 825 721,82	1 692 467 757,15	—	55 404 657,27	100 888 749,75	—	5 173 586 885,99
3 213 356 676,20	1 883 250 043,96	—	58 211 500,00	109 341 400,00	-10 789 500,00	5 253 370 120,16
111 469 045,62	—	—	—	—	10 789 500,00	—
—	190 782 286,81	—	2 806 842,73	8 452 650,25	—	79 783 234,17

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010	Ministerium			
	1. 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 § 17b LHO.			
	2. Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 022, 05 023, 05 030, 05 077 und 05 490.			

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	650,00 6 000,00 -5 350,00	— — —	650,00 6 000,00 -5 350,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	197 519,00 110 000,00 87 519,00	— — —	197 519,00 110 000,00 87 519,00
		Vermerke: an Titel 427 40			18 461,40
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	26 203,83 11 500,00 14 703,83	— — —	26 203,83 11 500,00 14 703,83
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.	75 861,64 165 000,00 -89 138,36	— — —	75 861,64 165 000,00 -89 138,36
		Vermerke: aus Titel 546 04			89 138,36
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstellung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
119 11	111	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche". Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 634 11.	4 242 922,47 — 4 242 922,47	— — —	4 242 922,47 — 4 242 922,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			4 242 922,47
119 15	011	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— — —	— — —	— — —
119 19	129	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	8 452 492,11 — 8 452 492,11	— — —	8 452 492,11 — 8 452 492,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00			8 452 492,11
119 20	013	Vermischte Einnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	23,08 — 23,08	— — —	23,08 — 23,08

Übrige Einnahmen

231 10	111	Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	15 151 668,07 — 15 151 668,07	— — —	15 151 668,07 — 15 151 668,07
		Vermerke: an Titel 547 89			15 151 668,07
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 10 111	Zuweisungen der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— — —	— — —	— — —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	42 705,12 — 42 705,12	— — —	42 705,12 — 42 705,12
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			42 705,12
331 10 111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	14 612 893,59 — 14 612 893,59	— — —	14 612 893,59 — 14 612 893,59
	Vermerke: an Titel 547 89			14 612 893,59
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	42 802 938,91 292 500,00 42 510 438,91	— — —	42 802 938,91 292 500,00 42 510 438,91
	Mehreinnahmen			42 510 438,91
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	152 478,60 318 000,00 -165 521,40	— — —	152 478,60 318 000,00 -165 521,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			165 521,40
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	20 810 890,80 19 893 300,00 917 590,80	— — —	20 810 890,80 19 893 300,00 917 590,80
	Vermerke: aus Titel 428 01			917 590,80
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00 -83 000,00	— — —	— 83 000,00 -83 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			83 000,00
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 40 011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	98 461,40 80 000,00 18 461,40	— — —	98 461,40 80 000,00 18 461,40
	Vermerke: aus Titel 111 40			18 461,40
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 456 648,23 8 462 400,00 -1 005 751,77	— — —	7 456 648,23 8 462 400,00 -1 005 751,77
	Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 05 077 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			917 590,80 16 975,43 71 185,54 -1 005 751,77
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 817 608,27 1 570 200,00 247 408,27	— — —	1 817 608,27 1 570 200,00 247 408,27
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			247 408,27
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	7 781,58 42 400,00 -34 618,42	— — —	7 781,58 42 400,00 -34 618,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			34 618,42

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	51 806,32 85 000,00 -33 193,68	— — —	51 806,32 85 000,00 -33 193,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		33 193,68
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	91,11 100,00 -8,89	— — —	91,11 100,00 -8,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8,89
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	59 652,61 — 59 652,61	— — —	59 652,61 — 59 652,61
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		59 652,61
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. 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).	328 318,47 740 000,00 -411 681,53	— — —	328 318,47 740 000,00 -411 681,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		411 681,53
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	909 921,31 617 800,00 292 121,31	— — —	909 921,31 617 800,00 292 121,31
		Vermerke: aus Titel 526 01		292 121,31
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.	— 243 200,00 -243 200,00	— — —	— 243 200,00 -243 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		243 200,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	30 365,99 53 000,00 -22 634,01	— — —	30 365,99 53 000,00 -22 634,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 634,01
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	38 668,42 84 800,00 -46 131,58	— — —	38 668,42 84 800,00 -46 131,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 131,58
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 274 798,78 2 311 100,00 -36 301,22	— — —	2 274 798,78 2 311 100,00 -36 301,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 301,22
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 000,00 20 000,00 —	— — —	20 000,00 20 000,00 —
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).	97 739,76 560 900,00 -463 160,24	— — —	97 739,76 560 900,00 -463 160,24
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 121,31 60 500,00 110 538,93 -463 160,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	204 545,53 338 300,00 -133 754,47	— — —	204 545,53 338 300,00 -133 754,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 754,47
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 944,23 15 300,00 -6 355,77	— — —	8 944,23 15 300,00 -6 355,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 355,77
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 234,01 1 500,00 -265,99	— — —	1 234,01 1 500,00 -265,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			265,99
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).	11 915,50 60 000,00 -48 084,50	— — —	11 915,50 60 000,00 -48 084,50
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00 13 084,50 -48 084,50
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).	272,40 25 000,00 -24 727,60	— — —	272,40 25 000,00 -24 727,60
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00 14 727,60 -24 727,60
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	34 361,38 35 000,00 -638,62	— — —	34 361,38 35 000,00 -638,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			638,62
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.	75 861,64 165 000,00 -89 138,36	— — —	75 861,64 165 000,00 -89 138,36
	Vermerke: an Titel 119 04			89 138,36
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	7 663,37 20 000,00 -12 336,63	— — —	7 663,37 20 000,00 -12 336,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 336,63
546 14 011	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 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.	589 442,93 601 000,00 -11 557,07	— — —	589 442,93 601 000,00 -11 557,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 557,07
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	5 455 021,66 5 589 300,00 -134 278,34	— — —	5 455 021,66 5 589 300,00 -134 278,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			134 278,34
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 300,00 3 300,00 —	— — —	3 300,00 3 300,00 —

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	198 129,93 325 600,00 -127 470,07	— — —	198 129,93 325 600,00 -127 470,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 470,07
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).	14 899,99 31 300,00 -16 400,01	— — —	14 899,99 31 300,00 -16 400,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 400,01

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 637 443,46	—	1 637 443,46
	Bürokommunikation	948 100,00	—	948 100,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	689 343,46	—	689 343,46
	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 Titelgruppen 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. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 60 111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	770 100,50 788 100,00 -17 999,50	— — —	770 100,50 788 100,00 -17 999,50
	Vermerke: an Titel 812 60			17 999,50
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	867 342,96 160 000,00 707 342,96	— — —	867 342,96 160 000,00 707 342,96
	Vermerke: aus Titel 547 60 aus Kapitel 05 075 Titel 812 60 an Kapitel 05 074 Titel 812 78			17 999,50 971 553,10 282 209,64 707 342,96
	Titelgruppe 62	360 503,55	—	360 503,55
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")	658 000,00	—	658 000,00
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-297 496,45	—	-297 496,45
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	360 503,55 658 000,00 -297 496,45	— — —	360 503,55 658 000,00 -297 496,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			297 496,45
812 62 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	1 116 623,96	—	1 116 623,96
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	1 580 900,00	—	1 580 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	-464 276,04	—	-464 276,04
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 63 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 116 623,96	—	1 116 623,96
		1 580 900,00	—	1 580 900,00
		-464 276,04	—	-464 276,04
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			364 276,04
				-464 276,04
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	2 943 973,02	—	2 943 973,02
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	3 764 200,00	—	3 764 200,00
	1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	-820 226,98	—	-820 226,98
	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.	2 943 973,02	—	2 943 973,02
		3 764 200,00	—	3 764 200,00
		-820 226,98	—	-820 226,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			320 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 226,98
				-820 226,98
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	150 253,25	—	150 253,25
	E-Government NRW	968 900,00	—	968 900,00
	1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	-818 646,75	—	-818 646,75
	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.	131 600,00	—	131 600,00
		131 600,00	—	131 600,00
		—	—	—
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 653,25	—	18 653,25
		837 300,00	—	837 300,00
		-818 646,75	—	-818 646,75
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			618 646,75
				-818 646,75
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 82		139 715,89	—	139 715,89
Onlinezugangsgesetz (OZG)		1 967 800,00	—	1 967 800,00
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).		-1 828 084,11	—	-1 828 084,11
2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 82	111 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	139 715,89	—	139 715,89
		1 967 800,00	—	1 967 800,00
		-1 828 084,11	—	-1 828 084,11
	Vermerke:			150 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 678 084,11
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-1 828 084,11
812 82	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 83		500 281,16	—	500 281,16
Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen		1 200 000,00	—	1 200 000,00
1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-699 718,84	—	-699 718,84
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).				
547 83	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	15 668,40	—	15 668,40
		—	—	—
		15 668,40	—	15 668,40
	Vermerke:			15 668,40
	aus Titel 712 83			
712 83	111 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		700 000,00	—	700 000,00
		-700 000,00	—	-700 000,00
	Vermerke:			100 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			15 668,40
	an Titel 547 83			584 331,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-700 000,00
812 83	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	484 612,76	—	484 612,76
		500 000,00	—	500 000,00
		-15 387,24	—	-15 387,24
	Vermerke:			15 387,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
Titelgruppe 84		51 045 598,87	—	51 045 598,87
Aktionsprogramm "Ankommen und Aufholen"		100 600 000,00	—	100 600 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-49 554 401,13	—	-49 554 401,13
2. Rücknahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
3. Die Mittel für die Programmausteine "Extra-Geld" und "Extra-Personal" (nur für den Ersatzschulbereich) werden in Höhe von 47.285.000 Euro als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausbezahlt.				
4. Die Mittel für "Extra-Personal" (ohne Ersatzschulen) sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 und 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten.				
5. Die Erläuterungen zu Titel 633 84 sind verbindlich.				
6. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31. März 2024 vorzulegen.				
7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
427 84	111 Entgelte für Aushilfen.	26 686 224,02	—	26 686 224,02
		—	—	—
		26 686 224,02	—	26 686 224,02
	Vermerke:			26 686 224,02
	aus Titel 633 84			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 84 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
526 84 111	Ausgaben für Sachverständige, etc..	522 019,57	—	522 019,57
		—	—	—
		522 019,57	—	522 019,57
	Vermerke: aus Titel 633 84			522 019,57
546 84 111	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
		—	—	—
547 84 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	33 328,24	—	33 328,24
		—	—	—
		33 328,24	—	33 328,24
	Vermerke: aus Titel 633 84			33 328,24
633 84 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	16 380 432,76	—	16 380 432,76
		100 600 000,00	—	100 600 000,00
		—84 219 567,24	—	—84 219 567,24
	Vermerke: an Titel 427 84			26 686 224,02
	an Titel 526 84			522 019,57
	an Titel 547 84			33 328,24
	an Titel 686 84			9 369 874,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 608 120,85
				—84 219 567,24
681 84 111	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
684 84 111	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	-1 946 280,28	—	-1 946 280,28
		—	—	—
		-1 946 280,28	—	-1 946 280,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 946 280,28
686 84 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	9 369 874,56	—	9 369 874,56
		—	—	—
		9 369 874,56	—	9 369 874,56
	Vermerke: aus Titel 633 84			9 369 874,56
812 84 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 88	2 433 102,42	—	2 433 102,42
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
		2 433 102,42	—	2 433 102,42
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 LHO geleistet werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben für Ersatzschulen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 490 überschritten werden.			
	5. (Rück-)Einnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	6. 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).			
	7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
429 88 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 88 111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 638 439,46 —	— —	1 638 439,46 —
		1 638 439,46	—	1 638 439,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		1 638 439,46
526 88 111	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	115 491,30 —	— —	115 491,30 —
		115 491,30	—	115 491,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		115 491,30
547 88 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	598 530,30 —	— —	598 530,30 —
		598 530,30	—	598 530,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		598 530,30
633 88 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	26 761,04 —	— —	26 761,04 —
		26 761,04	—	26 761,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		26 761,04
681 88 111	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
684 88 115	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— —	— —	— —
686 88 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	21 874,91 —	— —	21 874,91 —
		21 874,91	—	21 874,91
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		21 874,91
812 88 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 497,55 —	— —	1 497,55 —
		1 497,55	—	1 497,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		1 497,55
883 88 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	30 507,86 —	— —	30 507,86 —
		30 507,86	—	30 507,86
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		30 507,86
893 88 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 89		46 558 363,38	130 289,75	46 688 653,13
Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise		—	16 924 091,47	16 924 091,47
		46 558 363,38	-16 793 801,72	29 764 561,66
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 10, 272 10 und 331 10 geleistet werden.				
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushalts- jahres erfolgt.				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
6. 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).				
7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen (§ 53 LHO) gezahlt werden.				
8. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.				
429 89	111 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 89	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 844 985,62	—	12 844 985,62
		—	—	—
		12 844 985,62	—	12 844 985,62
	Vermerke: aus Titel 231 10			15 151 668,07
	aus Titel 331 10			14 612 893,59
	an Titel 633 89			5 792 285,07
	an Titel 684 89			323 371,37
	an Titel 686 89			24 329,72
	an Titel 812 89			674,30
	an Titel 883 89			10 256 375,44
	an Titel 893 89			522 540,14
				12 844 985,62
633 89	111 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 792 285,07	—	5 792 285,07
		—	—	—
		5 792 285,07	—	5 792 285,07
	Vermerke: aus Titel 547 89			5 792 285,07
681 89	111 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 89	115 Zuschüsse an Ersatzschulträger.	323 371,37	—	323 371,37
		—	—	—
		323 371,37	—	323 371,37
	Vermerke: aus Titel 547 89			323 371,37
686 89	111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	24 329,72	—	24 329,72
		—	—	—
		24 329,72	—	24 329,72
	Vermerke: aus Titel 547 89			24 329,72
812 89	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	674,30	—	674,30
		—	—	—
		674,30	—	674,30
	Vermerke: aus Titel 547 89			674,30
883 89	111 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	27 050 177,16	130 289,75	27 180 466,91
		—	16 924 091,47	16 924 091,47
		27 050 177,16	-16 793 801,72	10 256 375,44
	Vermerke: aus Titel 547 89			10 256 375,44
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 89 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	522 540,14 —	— —	522 540,14 —
		522 540,14	—	522 540,14
	Vermerke: aus Titel 547 89			522 540,14
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	147 646 683,18	130 289,75	147 776 972,93
		154 063 700,00	16 924 091,47	170 987 791,47
		-6 417 016,82	-16 793 801,72	-23 210 818,54
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		23 210 818,54
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—
972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-30 008 000,00	—	-30 008 000,00
			30 008 000,00	—	30 008 000,00

Vermerke:

aus Kapitel 05 010 Titel 526 01	60 500,00
aus Kapitel 05 010 Titel 534 00	35 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 541 10	10 000,00
aus Kapitel 05 074 Titel 427 30	450 000,00
aus Kapitel 05 075 Titel 422 02	4 000 000,00
aus Kapitel 05 075 Titel 527 01	625 000,00
aus Kapitel 05 075 Titel 546 03	30 000,00
aus Kapitel 05 078 Titel 527 01	70 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 527 01	75 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 527 30	3 000 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 529 10	5 500,00
aus Kapitel 05 300 Titel 539 10	20 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 539 20	75 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 547 20	100 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 681 10	50 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 681 21	2 000 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 681 40	67 000,00
aus Kapitel 05 350 Titel 547 10	100 000,00
aus Kapitel 05 350 Titel 633 10	1 000 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 547 63	100 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 547 80	320 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 547 81	200 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 547 82	150 000,00
aus Kapitel 05 010 Titel 712 83	100 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 422 72	4 750 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 422 74	5 230 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 459 61	50 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 546 61	50 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 547 67	50 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 547 77	50 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 547 82	200 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 547 91	1 150 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 633 67	100 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 633 70	3 115 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 686 62	1 500 000,00
aus Kapitel 05 300 Titel 686 66	200 000,00

Kapitel 05 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 05 310 Titel 547 60	20 000,00
aus Kapitel 05 310 Titel 547 92	200 000,00
aus Kapitel 05 390 Titel 547 75	700 000,00
	30 008 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	—	—	—
	-30 008 000,00	—	-30 008 000,00
	30 008 000,00	—	30 008 000,00
	Mehrausgaben		30 008 000,00
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5

05 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

1. Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.
2. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 010.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
681 00	292	Zuschüsse an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—
684 00	292	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 389 307,71	—	3 389 307,71
			—	—	—
			3 389 307,71	—	3 389 307,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			3 389 307,71
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
883 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 00	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —

Titelgruppen

Titelgruppe 60		39 983 324,72	—	39 983 324,72	
Aktionsprogramm Integration		—	—	—	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		39 983 324,72	—	39 983 324,72	
2. Rücknahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.					
3. Die Mittel werden in Höhe von 33,8 Mio. EUR (32 Mio. EUR an Kommunen als Schulträger und 1,8 Mio. EUR an Kommunen zur Weiterleitung an Ersatzschulträger) als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.					
4. Mittel in Höhe von bis zu 14,7 Mio. EUR sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 und 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten.					
5. Die Bemessung der fachbezogenen Pauschale erfolgt trägerneutral auf der Grundlage der Differenz der Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit bestimmten ausländischen Staatsangehörigkeiten zwischen den Amtlichen Schuldaten (ASD) 2021/22 und 2022/23. Für die Bemessung des Schulträgerbudgets nicht berücksichtigt werden zugewanderte Schülerinnen und Schüler aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, Norwegen, der Schweiz, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Kanada sowie den USA.					
427 60	292	Entgelte für Aushilfen.	6 059 041,24 —	— —	6 059 041,24 —
			6 059 041,24	—	6 059 041,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			6 059 041,24
547 60	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	210 132,48 —	— —	210 132,48 —
			210 132,48	—	210 132,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			210 132,48
633 60	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	33 714 151,00 —	— —	33 714 151,00 —
			33 714 151,00	—	33 714 151,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			33 714 151,00
684 60	292	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 022.		43 372 632,43 —	— —	— —	43 372 632,43 —
			43 372 632,43	—	43 372 632,43
Mehrausgaben					43 372 632,43
Minderausgaben					—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe					—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 023

Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 010.

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Minderausgaben bei Titeln des Kapitels dürfen nicht zur Erwirtschaftung der etatisierten Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.
3. Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
5. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.
6. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

429 00	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 00	111	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	32 278,17	—	32 278,17
			—	—	—
			32 278,17	—	32 278,17
		Vermerke: aus Titel 547 00			32 278,17
547 00	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 424 319,17	—	2 424 319,17
			181 500 000,00	—	181 500 000,00
			—	—	—
			-179 075 680,83	—	-179 075 680,83
		Vermerke: an Titel 526 00			32 278,17
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 043 402,66
					-179 075 680,83

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
681 00	111	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 00	115	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 00	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 023

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 00 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 00 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 023.	2 456 597,34	—	2 456 597,34
		181 500 000,00	—	181 500 000,00
		-179 043 402,66	—	-179 043 402,66
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		179 043 402,66
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	13 644,36 40 000,00	— —	13 644,36 40 000,00
			-26 355,64	—	-26 355,64
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	20 114,57 20 000,00	— —	20 114,57 20 000,00
			114,57	—	114,57
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). Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	83 266 679,74 107 640 000,00	— —	83 266 679,74 107 640 000,00
			-24 373 320,26	—	-24 373 320,26
		Vermerke: aus Titel 681 63			24 373 320,26
231 11	141	Zuweisungen n.l. des Bundes (Heizkostenzuschuss). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 11.	7 188 765,00 —	— —	7 188 765,00 —
			7 188 765,00	—	7 188 765,00
		Vermerke: an Titel 681 11			7 188 765,00

Titelgruppen

Titelgruppe 61

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

231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse.	123 404 011,08 160 000 000,00	— —	123 404 011,08 160 000 000,00
			-36 595 988,92	—	-36 595 988,92
		Vermerke: aus Titel 681 61			36 595 988,92
342 61	141	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	81 882,14 500 000,00	— —	81 882,14 500 000,00
			-418 117,86	—	-418 117,86
		Vermerke: aus Titel 681 61			418 117,86
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	213 975 096,89 268 200 000,00	— —	213 975 096,89 268 200 000,00
			-54 224 903,11	—	-54 224 903,11

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
54 224 903,11

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	5 602 705,59 6 468 900,00	— —	5 602 705,59 6 468 900,00
			-866 194,41	—	-866 194,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			866 194,41

Kapitel 05 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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).	1 016,36 73 000,00 -71 983,64	— — —	1 016,36 73 000,00 -71 983,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	71 983,64
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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	1 818 114,24 1 818 600,00 -485,76	— — —	1 818 114,24 1 818 600,00 -485,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	485,76
632 31 111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studi- en und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	712 612,74 800 000,00 -87 387,26	— — —	712 612,74 800 000,00 -87 387,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	87 387,26
632 33 111	Anteil des Landes an den Personalkosten der Koordinie- rung des Umsetzungsprozesses der Strategie zur "Bil- dung in der digitalen Welt".	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 000,00
632 36 129	Anteil des Landes an gemeinschaftlichen Finanzierungen auf Ebene der Länder.	68 733,17 141 000,00 -72 266,83	— — —	68 733,17 141 000,00 -72 266,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	72 266,83
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Nutzung von Musik in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 686 51.	239 432,76 275 000,00 -35 567,24	— — —	239 432,76 275 000,00 -35 567,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 567,24
681 11 141	Zuweisungen an natürliche Personen (Heizkostenzu- schuss). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen i.H.d. Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	7 188 765,00 — 7 188 765,00	60 979,30 60 979,30 —	7 249 744,30 60 979,30 7 188 765,00
		Vermerke:	aus Titel 231 11	7 188 765,00
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.	132 762,00 132 800,00 -38,00	— — —	132 762,00 132 800,00 -38,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	38,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 671 20.	7 240 275,08 7 400 000,00 -159 724,92	— — —	7 240 275,08 7 400 000,00 -159 724,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	159 724,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		123 390 796,29	3 091 146,77	126 481 943,06	
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		160 500 000,00	2 996 049,84	163 496 049,84	
		-37 109 203,71	95 096,93	-37 014 106,78	
1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehreinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen erhöhen die Mittel der Titelgruppe 61. 3. Mindereinnahmen der Titelgruppe 61 bei den Einnahmen vermindern die Mittel der Titelgruppe 61. 4. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig. 5. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.					
681 61	141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	123 308 096,11 160 000 000,00	3 091 146,77 2 996 049,84	126 399 242,88 162 996 049,84
			-36 691 903,89	95 096,93	-36 596 806,96
		Vermerke:	aus Titel 863 61 an Titel 231 61 an Titel 342 61		417 299,82 36 595 988,92 418 117,86
					-36 596 806,96
863 61	141	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	82 700,18 500 000,00	— —	82 700,18 500 000,00
			-417 299,82	—	-417 299,82
		Vermerke:	an Titel 681 61		417 299,82
Titelgruppe 63		107 955 993,44	-463 961,55	107 492 031,89	
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)		140 100 000,00	-889 540,26	139 210 459,74	
		-32 144 006,56	425 578,71	-31 718 427,85	
1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden. 5. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden.					
661 63	144	Schuldendienstleistungen.	1 710 531,66 2 000 000,00	— —	1 710 531,66 2 000 000,00
			-289 468,34	—	-289 468,34
		Vermerke:	an Titel 681 63		289 468,34
671 63	144	Erstattungen an Inland.	38 922,00 100 000,00	— —	38 922,00 100 000,00
			-61 078,00	—	-61 078,00
		Vermerke:	an Titel 681 63		61 078,00
681 63	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung.	106 206 539,78 138 000 000,00	-463 961,55 -889 540,26	105 742 578,23 137 110 459,74
			-31 793 460,22	425 578,71	-31 367 881,51
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 661 63 aus Titel 671 63 an Titel 231 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		463 961,55 289 468,34 61 078,00 24 373 320,26 7 345 107,59
					-31 367 881,51
Gesamtausgaben Kapitel 05 030.		254 351 206,67 317 744 300,00	2 688 164,52 2 167 488,88	257 039 371,19 319 911 788,88	
			-63 393 093,33	520 675,64	-62 872 417,69
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			62 872 417,69
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			463 961,55

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			4 100,00	—	4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00

119 15	111	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 074.	—	—	—
			4 100,00	—	4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen 4 100,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 322 111,79	—	1 322 111,79
			1 768 400,00	—	1 768 400,00
			-446 288,21	—	-446 288,21

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 446 288,21

427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	43 665,00	—	43 665,00
			115 000,00	—	115 000,00
			-71 335,00	—	-71 335,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 71 335,00

427 30	111	Prüfungsvergütungen.	1 764 590,93	—	1 764 590,93
		Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-835 409,07	—	-835 409,07

Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 450 000,00
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 385 409,07
-835 409,07

428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 226 286,59	—	2 226 286,59
			3 168 600,00	—	3 168 600,00
			-942 313,41	—	-942 313,41

Vermerke: an Titel 441 01 21 509,85
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 920 803,56
-942 313,41

441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	72 809,85	—	72 809,85
			51 300,00	—	51 300,00
			21 509,85	—	21 509,85

Vermerke: aus Titel 428 01 21 509,85

441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	1 315,99 1 700,00	— —	1 315,99 1 700,00
		-384,01	—	-384,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			384,01
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01 111	Trennungschädigung 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 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 242,48 12 000,00	— —	2 242,48 12 000,00
		-9 757,52	—	-9 757,52
	Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 324,84 8 432,68
				-9 757,52
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	60 913,85 65 000,00	— —	60 913,85 65 000,00
		-4 086,15	—	-4 086,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 086,15
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.	— 28 800,00	— —	— 28 800,00
		-28 800,00	—	-28 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 800,00
518 04 111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	158 124,84 156 800,00	— —	158 124,84 156 800,00
		1 324,84	—	1 324,84
	Vermerke: aus Titel 517 01			1 324,84
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 834,59 8 200,00	— —	1 834,59 8 200,00
		-6 365,41	—	-6 365,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 365,41
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 002,30 49 000,00	— —	14 002,30 49 000,00
		-34 997,70	—	-34 997,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 997,70
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	718,75 2 300,00	— —	718,75 2 300,00
		-1 581,25	—	-1 581,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 581,25
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	839,16 9 500,00	— —	839,16 9 500,00
		-8 660,84	—	-8 660,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 660,84
546 14 155	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	86 410,41 78 000,00	— —	86 410,41 78 000,00
		8 410,41	—	8 410,41
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			8 410,41

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			23 000,00	—	23 000,00
			-23 000,00	—	-23 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	536 209,64	—	536 209,64
		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).	282 209,64	—	282 209,64
		2. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
547 78	111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	111 537,77	—	111 537,77
			254 000,00	—	254 000,00
			-142 462,23	—	-142 462,23
		Vermerke: an Titel 812 78			142 462,23
812 78	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	424 671,87	—	424 671,87
			—	—	—
			424 671,87	—	424 671,87
		Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 812 60			282 209,64
		aus Titel 547 78			142 462,23
					424 671,87
		Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	6 292 076,17	—	6 292 076,17
			8 391 600,00	—	8 391 600,00
			-2 099 523,83	—	-2 099 523,83
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 099 523,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Klinikschulen", "Öffentliche Berufskollegs" und "Staatliche Schulen" sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0520 im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit 0520 umfasst die Kapitel 05 075, 05 078, 05 300, 05 310, 05 320, 05 330, 05 340, 05 350, 05 360, 05 380, 05 390, 05 410 und 05 450.
- § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet bei der Hauptgruppe 4 - ausgenommen die Gruppen 441 bis 446 - in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 sowie bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 keine Anwendung.
- Die Ausgaben bei Kapitel 05 075 Titel 422 10 sowie bei den Gruppen 422, 427 und 428 in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind im Kapitel 05 300 die Titel 427 30 und 427 40, die Titelgruppen 60 bis 62, 64 bis 74, 77 und 79 bis 99.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	77 840,27 66 500,00 11 340,27	— — —	77 840,27 66 500,00 11 340,27
		Vermerke: an Titel 547 10			11 340,27
119 15	154	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	1 572,87 — 1 572,87	— — —	1 572,87 — 1 572,87
124 01	154	Mieten und Pachten.	8 458,78 1 000,00 7 458,78	— — —	8 458,78 1 000,00 7 458,78

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	87 871,92 67 500,00 20 371,92	— — —	87 871,92 67 500,00 20 371,92
		Mehreinnahmen			20 371,92
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	9 670 608,75 11 521 700,00 -1 851 091,25	— — —	9 670 608,75 11 521 700,00 -1 851 091,25
		Vermerke: an Titel 427 20 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			268 920,46 131 081,71 1 451 089,08
					-1 851 091,25

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 05 075 Titel 453 01.	207 284 599,07 265 841 700,00 -58 557 100,93	— — —	207 284 599,07 265 841 700,00 -58 557 100,93
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 453 01 an Kapitel 05 300 Titel 427 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 340 Titel 422 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		4 000 000,00 399 541,85 73 166,66 42 944 624,18 11 139 768,24 -58 557 100,93
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.	126 973 500,00 126 973 500,00	— —	126 973 500,00 126 973 500,00
427 10 154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	14 394,68 35 000,00 -20 605,32	— — —	14 394,68 35 000,00 -20 605,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 605,32
427 20 154	Entgelte für Aushilfen.	420 320,46 151 400,00 268 920,46	— — —	420 320,46 151 400,00 268 920,46
	Vermerke:	aus Titel 422 01		268 920,46
427 30 154	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.	29 665,25 30 000,00 -334,75	— — —	29 665,25 30 000,00 -334,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		334,75
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 473 981,71 7 342 900,00 131 081,71	— — —	7 473 981,71 7 342 900,00 131 081,71
	Vermerke:	aus Titel 422 01		131 081,71
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	16 388 683,92 18 341 300,00 -1 952 616,08	— — —	16 388 683,92 18 341 300,00 -1 952 616,08
	Vermerke:	an Titel 441 02 an Titel 443 01 an Titel 443 02 an Kapitel 05 077 Titel 441 01 an Kapitel 05 310 Titel 443 01 an Kapitel 05 320 Titel 443 01 an Kapitel 05 330 Titel 443 01 an Kapitel 05 340 Titel 443 01 an Kapitel 05 350 Titel 443 01 an Kapitel 05 360 Titel 443 01 an Kapitel 05 380 Titel 443 01 an Kapitel 05 390 Titel 443 01 an Kapitel 05 410 Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 116,63 46 307,84 80,23 149 605,47 426 404,56 4 436,83 96 915,98 373 536,12 90 286,41 11 214,01 18 597,87 163 984,47 17 865,95 530 263,71 -1 952 616,08
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	99 416,63 76 300,00 23 116,63	— — —	99 416,63 76 300,00 23 116,63
	Vermerke:	aus Titel 441 01		23 116,63
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	74 807,84 28 500,00 46 307,84	— — —	74 807,84 28 500,00 46 307,84
	Vermerke:	aus Titel 441 01		46 307,84
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	80,23 — 80,23	— — —	80,23 — 80,23
	Vermerke:	aus Titel 441 01		80,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 111	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 02 über- schritten werden.	399 541,85 — 399 541,85	— — —	399 541,85 — 399 541,85
		Vermerke: aus Titel 422 02		399 541,85
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 498 714,15 2 099 300,00 399 414,15	— — —	2 498 714,15 2 099 300,00 399 414,15
		Vermerke: aus Titel 527 01		399 414,15
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	556 782,19 400 000,00 156 782,19	— — —	556 782,19 400 000,00 156 782,19
		Vermerke: aus Titel 527 01		156 782,19
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 906 000,00 -906 000,00	— — —	— 906 000,00 -906 000,00
	Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		906 000,00
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 929 783,84 4 070 300,00 -140 516,16	— — —	3 929 783,84 4 070 300,00 -140 516,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 516,16
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	1 390 968,50 1 391 600,00 -631,50	— — —	1 390 968,50 1 391 600,00 -631,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		631,50
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	223 975,42 194 800,00 29 175,42	— — —	223 975,42 194 800,00 29 175,42
		Vermerke: aus Titel 527 01		29 175,42
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	219 381,25 385 400,00 -166 018,75	— — —	219 381,25 385 400,00 -166 018,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		166 018,75
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 566 037,79 4 470 000,00 -1 903 962,21	— — —	2 566 037,79 4 470 000,00 -1 903 962,21
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		625 000,00 399 414,15 156 782,19 29 175,42 507 607,66 185 982,79 -1 903 962,21
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 087,10 10 500,00 -9 412,90	— — —	1 087,10 10 500,00 -9 412,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 412,90
546 01 154	Vermischte Ausgaben.	76 867,35 86 100,00 -9 232,65	— — —	76 867,35 86 100,00 -9 232,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 232,65
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	28 983,11 70 000,00 -41 016,89	— — —	28 983,11 70 000,00 -41 016,89
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 11 016,89 -41 016,89

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 14 155	Umsatzsteuer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	1 300 747,93 781 800,00 518 947,93	— — —	1 300 747,93 781 800,00 518 947,93
		Vermerke: aus Titel 119 01		11 340,27
		aus Titel 527 01		507 607,66
				518 947,93
Ausgaben für Investitionen				
711 01 154	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
811 01 154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	189 641,51 517 000,00 -327 358,49	— — —	189 641,51 517 000,00 -327 358,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		327 358,49
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 227 305,20	—	2 227 305,20
	Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	3 350 000,00	—	3 350 000,00
		-1 122 694,80	—	-1 122 694,80
	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.	354 883,72 650 000,00 -295 116,28	— — —	354 883,72 650 000,00 -295 116,28
		Vermerke: an Titel 812 60		143 974,58
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		151 141,70
				-295 116,28
812 60 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 872 421,48 2 700 000,00 -827 578,52	— — —	1 872 421,48 2 700 000,00 -827 578,52
		Vermerke: aus Titel 547 60		143 974,58
		an Kapitel 05 010 Titel 812 60		971 553,10
				-827 578,52
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	384 039 875,73 449 075 100,00 -65 035 224,27	— — —	384 039 875,73 449 075 100,00 -65 035 224,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		65 035 224,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	191 757,26 —	— —	191 757,26 —
			191 757,26	—	191 757,26
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83.	22 800,00 —	— —	22 800,00 —
			22 800,00	—	22 800,00
119 15	111	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 11	111	Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gemäß § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	24 132,28 22 500,00 1 632,28	— — —	24 132,28 22 500,00 1 632,28

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	2 945,46 —	— —	2 945,46 —
			2 945,46	—	2 945,46
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			2 945,46

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	89 500,00 —	— —	89 500,00 —
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	89 500,00	—	89 500,00
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	89 500,00 —	— —	89 500,00 —
			89 500,00	—	89 500,00
		Vermerke: an Titel 547 99			89 500,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	331 135,00 22 500,00 308 635,00	— — —	331 135,00 22 500,00 308 635,00
		Mehreinnahmen			308 635,00
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	7 555 221,67 8 838 200,00 -1 282 978,33	— — —	7 555 221,67 8 838 200,00 -1 282 978,33
			Vermerke: an Titel 428 01		1 282 978,33
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 540 753,76 2 240 800,00 1 299 953,76	— — —	3 540 753,76 2 240 800,00 1 299 953,76
			Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 428 01 aus Titel 422 01		16 975,43 1 282 978,33 1 299 953,76
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	220 205,47 70 600,00 149 605,47	— — —	220 205,47 70 600,00 149 605,47
			Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01		149 605,47
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 801,68 9 700,00 -7 898,32	— — —	1 801,68 9 700,00 -7 898,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 898,32
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
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.	63 450,99 — 63 450,99	— — —	63 450,99 — 63 450,99
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 375,86 57 075,13 63 450,99

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.	638 456,94 660 000,00 -21 543,06	— — —	638 456,94 660 000,00 -21 543,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 543,06
517 11	011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 260 000,00 -260 000,00	— — —	— 260 000,00 -260 000,00
		Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 260 000,00
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— 43 000,00 -43 000,00	— — —	— 43 000,00 -43 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 000,00
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	572 981,40 574 500,00 -1 518,60	— — —	572 981,40 574 500,00 -1 518,60
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 518,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	13 990,30 34 100,00 -20 109,70	— — —	13 990,30 34 100,00 -20 109,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 109,70
526 10 111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	226 571,97 306 000,00 -79 428,03	— — —	226 571,97 306 000,00 -79 428,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			79 428,03
531 10 111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	49 105,65 50 000,00 -894,35	— — —	49 105,65 50 000,00 -894,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			894,35
546 14 155	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 124 11 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).	267 063,67 373 400,00 -106 336,33	— — —	267 063,67 373 400,00 -106 336,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 336,33
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).	28 971,46 33 700,00 -4 728,54	— — —	28 971,46 33 700,00 -4 728,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 728,54
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	233 544,56	—	233 544,56
	Bürokommunikation	240 000,00	—	240 000,00
	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).	-6 455,44	—	-6 455,44
547 60 111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	156 841,03 240 000,00 -83 158,97	— — —	156 841,03 240 000,00 -83 158,97
	Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 703,53 6 455,44 -83 158,97
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	76 703,53 — 76 703,53	— — —	76 703,53 — 76 703,53
	Vermerke: aus Titel 547 60			76 703,53

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	887 918,97	—	887 918,97
	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.	-137 081,03	—	-137 081,03
	2. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 547 83 zugunsten des Titels 684 83 verausgabt werden.			
427 83 111	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 000,00
547 83 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	887 918,97	—	887 918,97
		1 010 000,00	—	1 010 000,00
		-122 081,03	—	-122 081,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 081,03
684 83 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 83 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	76 693,76	40 492,99	117 186,75
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	27 686,75	27 686,75
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	76 693,76	12 806,24	89 500,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	76 693,76	40 492,99	117 186,75
		—	27 686,75	27 686,75
		76 693,76	12 806,24	89 500,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			89 500,00
633 99 111	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 99 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	14 376 732,25	40 492,99	14 417 225,24
		14 759 000,00	27 686,75	14 786 686,75
		-382 267,75	12 806,24	-369 461,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			369 461,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	482,00 1 000,00 -518,00	— — —	482,00 1 000,00 -518,00
119 15	111	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 05 078.			482,00 1 000,00 -518,00	— — —	482,00 1 000,00 -518,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		518,00

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

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 353 199,02 13 889 200,00 1 463 999,02	— — —	15 353 199,02 13 889 200,00 1 463 999,02
			Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01		1 463 999,02
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
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	560 077,53 636 100,00 -76 022,47	— — —	560 077,53 636 100,00 -76 022,47
			Vermerke: an Titel 441 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 707,38 73 315,09 -76 022,47
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 707,38 — 2 707,38	— — —	2 707,38 — 2 707,38
			Vermerke: aus Titel 441 01		2 707,38
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	5 965,88 1 900,00 4 065,88	— — —	5 965,88 1 900,00 4 065,88
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 065,88
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 078

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	168 412,23 373 300,00 -204 887,77	— — —	168 412,23 373 300,00 -204 887,77
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 000,00 134 887,77 -204 887,77
527 02	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	264 889,19 303 300,00 -38 410,81	— — —	264 889,19 303 300,00 -38 410,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 410,81
546 14	155	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10	111	Vermischte Ausgaben.	48 942,32 77 000,00 -28 057,68	— — —	48 942,32 77 000,00 -28 057,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 057,68
		Gesamtausgaben Kapitel 05 078.	16 404 193,55 15 281 300,00 1 122 893,55	— — —	16 404 193,55 15 281 300,00 1 122 893,55
		Mehrausgaben			1 122 893,55
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	2 153,73 —	— —	2 153,73 —
			2 153,73	—	2 153,73
119 15	155	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
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.	37 758,93 17 000,00 20 758,93	— — —	37 758,93 17 000,00 20 758,93
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.	35 591,23 12 000,00 23 591,23	— — —	35 591,23 12 000,00 23 591,23

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	82 328,89 35 100,00 47 228,89	— — —	82 328,89 35 100,00 47 228,89
			Mehreinnahmen		47 228,89
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	64 174,56 62 600,00 1 574,56	— — —	64 174,56 62 600,00 1 574,56
			Vermerke: aus Titel 428 01		1 574,56
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.	313 781,98 323 000,00 -9 218,02	— — —	313 781,98 323 000,00 -9 218,02
			Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 574,56 795,00 6 848,46 -9 218,02

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 095,00 2 300,00 795,00	— — —	3 095,00 2 300,00 795,00
	Vermerke: aus Titel 428 01			795,00
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
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.	64 110,36 77 700,00 -13 589,64	— — —	64 110,36 77 700,00 -13 589,64
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 693,49 876,96 11 019,19 -13 589,64
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.	— 29 200,00 -29 200,00	— — —	— 29 200,00 -29 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 200,00
518 04 155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	101 148,84 101 600,00 -451,16	— — —	101 148,84 101 600,00 -451,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			451,16
519 03 155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 593,49 1 900,00 1 693,49	— — —	3 593,49 1 900,00 1 693,49
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 693,49
546 14 155	Umsatzsteuer.	876,96 — 876,96	— — —	876,96 — 876,96
	Vermerke: aus Titel 517 04			876,96
547 10 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10 und 125 20 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	76 772,27 46 000,00 30 772,27	— — —	76 772,27 46 000,00 30 772,27
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			30 772,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 498,78	—	1 498,78
		7 500,00	—	7 500,00
		-6 001,22	—	-6 001,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 001,22
	Gesamtausgaben Kapitel 05 080.	629 052,24	—	629 052,24
		657 400,00	—	657 400,00
		-28 347,76	—	-28 347,76
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		28 347,76
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 20	111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen.	178 671,50	—	178 671,50
		Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.	—	—	—
			178 671,50	—	178 671,50
		Vermerke: an Titel 427 30			46 854,93
111 30	111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	1 980,00	—	1 980,00
			—	—	—
			1 980,00	—	1 980,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 037 391,54	—	1 037 391,54
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	400 000,00	—	400 000,00
			637 391,54	—	637 391,54
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	5 169 847,14	—	5 169 847,14
			5 700 000,00	—	5 700 000,00
			-530 152,86	—	-530 152,86
119 03	129	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 00	111	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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.	182 125,08	—	182 125,08
			180 000,00	—	180 000,00
			2 125,08	—	2 125,08
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.	—	—	—
			—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—
282 30	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66).	20 865,00	—	20 865,00
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	—	—	—
			20 865,00	—	20 865,00
282 40	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen.	265 681,83	—	265 681,83
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	204 500,00	—	204 500,00
			61 181,83	—	61 181,83
		Vermerke: an Titel 684 20			61 181,83
331 20	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund für den Digitalpakt Schule.	161 634 681,11	—	161 634 681,11
		Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 68.	210 867 600,00	—	210 867 600,00
			-49 232 918,89	—	-49 232 918,89
		Vermerke: aus Titel 883 68			49 232 918,89
334 10	129	Zuweisungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen zum investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 83.	35 000 000,00	—	35 000 000,00
			-35 000 000,00	—	-35 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 83			35 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppen				
	Titelgruppe 98	120 000,00	—	120 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
231 98	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	120 000,00	—	120 000,00
		—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
	Vermerke: an Titel 547 98			120 000,00
287 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 872 001,56	—	1 872 001,56
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	—	—	—
		1 872 001,56	—	1 872 001,56
119 99	129 Rückflüsse und Zinsen aus Altprogrammen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 99	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	111 436,00	—	111 436,00
		—	—	—
		111 436,00	—	111 436,00
	Vermerke: an Titel 633 99			111 436,00
271 99	155 Beiträge Dritter aus dem Ausland.	40 411,74	—	40 411,74
		—	—	—
		40 411,74	—	40 411,74
	Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 633 99			34 325,24 6 086,50 40 411,74
272 99	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 690 153,82	—	1 690 153,82
		—	—	—
		1 690 153,82	—	1 690 153,82
	Vermerke: an Titel 547 99			1 690 153,82
282 99	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	30 000,00	—	30 000,00
		—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
	Vermerke: an Titel 547 99			30 000,00
331 99	129 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	170 483 244,76	—	170 483 244,76
		252 352 100,00	—	252 352 100,00
		-81 868 855,24	—	-81 868 855,24
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			81 868 855,24

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 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.
- Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 Planstellen der jeweiligen Eingangssämer sowie Stellen für Auszubildende schulformübergreifend in Anspruch genommen werden. Planstellen der Eingangssämer können auch schulformübergreifend in Planstellen der Eingangssämer der nächsthöheren Laufbahngruppe umgewandelt werden.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	963 287 385,25 963 295 700,00	— —	963 287 385,25 963 295 700,00
		1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
		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 Titelgruppe 91 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 Euro.			
		3. Personalmittel im Umfang von bis zu 24 Planstellen (Bedarfsfeld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.			
		4. Vgl. Vermerk zu Titel 546 10.			
		Vermerke:	-8 314,75	—	-8 314,75
		aus Titel 422 63			15 112 199,14
		aus Titel 428 63			16 265 131,54
		an Titel 428 01			2 582,12
		an Titel 633 90			31 377 330,68
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 732,63
					-8 314,75
427 10	111	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	471 449,33 250 000,00	— —	471 449,33 250 000,00
			221 449,33	—	221 449,33
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 320 Titel 422 01			221 449,33
427 20	129	Entgelte für Aushilfen.	60 142 966,66 60 069 800,00	— —	60 142 966,66 60 069 800,00
		1. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 Euro in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.			
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.			
		Vermerke:	73 166,66	—	73 166,66
		aus Kapitel 05 075 Titel 422 02			73 166,66
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.	46 854,93 —	— —	46 854,93 —
		Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	46 854,93	—	46 854,93
		Vermerke:			
		aus Titel 111 20			46 854,93
427 40	129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	186 723,20 260 000,00	— —	186 723,20 260 000,00
			-73 276,80	—	-73 276,80
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			73 276,80
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	44 360 182,12 44 357 600,00	— —	44 360 182,12 44 357 600,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 44.317.600 Euro entsprechend dem Einsatz der Lehrerinnen/Lehrer den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	2 582,12	—	2 582,12
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			2 582,12
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	578 389 138,42 502 160 900,00	— —	578 389 138,42 502 160 900,00
			76 228 238,42	—	76 228 238,42
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			76 228 238,42
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	9 646 145,73 9 080 000,00	— —	9 646 145,73 9 080 000,00
			566 145,73	—	566 145,73
		Vermerke:			
		aus Titel 443 10			566 145,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	6 537,75 —	— —	6 537,75 —
		6 537,75	—	6 537,75
	Vermerke: aus Titel 443 10			6 537,75
443 10 111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.	11 516 907,56 12 153 700,00	— —	11 516 907,56 12 153 700,00
		-636 792,44	—	-636 792,44
	Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 443 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			566 145,73 6 537,75 64 108,96
				-636 792,44
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.	309 771,53 375 800,00	— —	309 771,53 375 800,00
		-66 028,47	—	-66 028,47
	Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 453 01 an Kapitel 05 077 Titel 453 01			59 652,61 6 375,86
				-66 028,47
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00 313	Ausgaben für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	171 231,11 1 250 000,00	— —	171 231,11 1 250 000,00
		-1 078 768,89	—	-1 078 768,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 078 768,89
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
		—	—	—
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 600,00
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	26 500,00 26 500,00	— —	26 500,00 26 500,00
		—	—	—
526 02 111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	1 995 270,96 2 115 000,00	— —	1 995 270,96 2 115 000,00
		-119 729,04	—	-119 729,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			119 729,04
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 079 369,04 4 019 200,00	— —	3 079 369,04 4 019 200,00
		-939 830,96	—	-939 830,96
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00 9 465,76 8 314,95 2 268,98 844 781,27
				-939 830,96
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	8 324 492,26 15 750 000,00	— —	8 324 492,26 15 750 000,00
		-7 425 507,74	—	-7 425 507,74
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000 000,00 4 425 507,74
				-7 425 507,74
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	— 5 500,00	— —	— 5 500,00
		-5 500,00	—	-5 500,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			5 500,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgibt.	45 690,82 50 200,00 -4 509,18	— — —	45 690,82 50 200,00 -4 509,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 509,18
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	17 332,05 22 000,00 -4 667,95	— — —	17 332,05 22 000,00 -4 667,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 667,95
539 10 024	Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des aus- ländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräf- te, 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 geleis- tet werden.	38 916,04 63 000,00 -24 083,96	— — —	38 916,04 63 000,00 -24 083,96
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00 4 083,96 -24 083,96
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretun- gen.	157 608,46 320 000,00 -162 391,54	— — —	157 608,46 320 000,00 -162 391,54
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00 87 391,54 -162 391,54
546 01 129	Vermischte Ausgaben.	10 965,76 1 500,00 9 465,76	— — —	10 965,76 1 500,00 9 465,76
	Vermerke: aus Titel 527 01			9 465,76
546 02 111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	47 357,41 49 000,00 -1 642,59	— — —	47 357,41 49 000,00 -1 642,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 642,59
546 10 129	Leistungen im Zusammenhang mit dem Ergänzenden Hil- fesystem für Betroffene sexuellen Missbrauchs im institu- tionellen Bereich. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	8 314,95 — 8 314,95	— — —	8 314,95 — 8 314,95
	Vermerke: aus Titel 527 01			8 314,95
546 14 155	Umsatzsteuer.	2 268,98 — 2 268,98	— — —	2 268,98 — 2 268,98
	Vermerke: aus Titel 527 01			2 268,98
546 20 011	Rechtsschutz.	— — —	— — —	— — —
547 10 111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeirä- ten.	204,60 3 500,00 -3 295,40	— — —	204,60 3 500,00 -3 295,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 295,40
547 20 129	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Bundesprogramms DigitalPakt Schule.	82 757,65 222 000,00 -139 242,35	— — —	82 757,65 222 000,00 -139 242,35
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 39 242,35 -139 242,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen (Schülerfahrkosten).	6 301 374,00 6 301 400,00 -26,00	— — —	6 301 374,00 6 301 400,00 -26,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26,00
633 31	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen (Belastungsausgleichsgesetz G 9).	103 599 999,94 103 600 000,00 -0,06	— — —	103 599 999,94 103 600 000,00 -0,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,06
681 10	141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schülerinnen, Schüler aller Schulformen.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 40 000,00 -90 000,00
681 20	145	Kosten für die Beförderung von Schülerinnen, Schülern.	1 467 587,26 2 420 000,00 -952 412,74	— — —	1 467 587,26 2 420 000,00 -952 412,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			952 412,74
681 21	141	Zentralfonds zur Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die auswärtige Unterbringung.	1 449 136,42 5 262 400,00 -3 813 263,58	— — —	1 449 136,42 5 262 400,00 -3 813 263,58
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00 1 813 263,58 -3 813 263,58
681 30	129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
681 40	141	Kosten der Lernmittel.	49 818,67 187 000,00 -137 181,33	— — —	49 818,67 187 000,00 -137 181,33
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67 000,00 70 181,33 -137 181,33
684 11	155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	938 000,00 938 000,00 —	— — —	938 000,00 938 000,00 —
684 12	155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	938 000,00 938 000,00 —	— — —	938 000,00 938 000,00 —
684 20	261	Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	283 102,06 204 500,00 78 602,06	25 436,31 42 856,54 -17 420,23	308 538,37 247 356,54 61 181,83
		Vermerke: aus Titel 282 40 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			61 181,83

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	9 784 219,57	—	9 784 219,57
		Schulpsychologen	20 308 100,00	—	20 308 100,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 523 880,43	—	-10 523 880,43
422 60	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	6 155 942,47 13 704 200,00 -7 548 257,53	— — —	6 155 942,47 13 704 200,00 -7 548 257,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 548 257,53

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 60 129	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 628 277,10 6 603 900,00 -2 975 622,90	— — —	3 628 277,10 6 603 900,00 -2 975 622,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 975 622,90
	Titelgruppe 61	1 539 233,93	—	1 539 233,93
	Schulsport	1 992 000,00	—	1 992 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-452 766,07	—	-452 766,07
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 61 darf auch zugunsten des Titels 633 61 in Anspruch genommen werden.			
	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.	1 076,90 5 000,00 -3 923,10	— — —	1 076,90 5 000,00 -3 923,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 923,10
459 61 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	615 867,00 840 000,00 -224 133,00	— — —	615 867,00 840 000,00 -224 133,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			50 000,00 28 243,29 145 889,71 -224 133,00
546 61 129	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	605 000,00 660 000,00 -55 000,00	— — —	605 000,00 660 000,00 -55 000,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 5 000,00 -55 000,00
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	215 243,29 187 000,00 28 243,29	— — —	215 243,29 187 000,00 28 243,29
	Vermerke: aus Titel 459 61			28 243,29
633 61 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	102 046,74 300 000,00 -197 953,26	— — —	102 046,74 300 000,00 -197 953,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197 953,26
686 61 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	29 995 101,51	—	29 995 101,51
	Medienberatung NRW, Lehren und Lernen in der digitalen Welt, LOGINEO NRW	36 956 700,00	—	36 956 700,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-6 961 598,49	—	-6 961 598,49
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 62 kann auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	26 645 863,67 27 465 000,00 -819 136,33	— — —	26 645 863,67 27 465 000,00 -819 136,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			819 136,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 62 129	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 62 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
686 62 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 349 237,84 9 491 700,00 -6 142 462,16	— — —	3 349 237,84 9 491 700,00 -6 142 462,16
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500 000,00 4 642 462,16 -6 142 462,16
812 62 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 62 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 62 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	14 382 369,32	—	14 382 369,32
	Schulverwaltungsassistenz	45 759 700,00	—	45 759 700,00
	Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schul- verwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen.	-31 377 330,68	—	-31 377 330,68
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	4 252 300,86 19 364 500,00 -15 112 199,14	— — —	4 252 300,86 19 364 500,00 -15 112 199,14
	Vermerke: an Titel 422 01			15 112 199,14
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 130 068,46 26 395 200,00 -16 265 131,54	— — —	10 130 068,46 26 395 200,00 -16 265 131,54
	Vermerke: an Titel 422 01			16 265 131,54
	Titelgruppe 64	3 915,25	—	3 915,25
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbrin- gung	22 600,00	—	22 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-18 684,75	—	-18 684,75
684 64 141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	3 915,25 22 600,00 -18 684,75	— — —	3 915,25 22 600,00 -18 684,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 684,75
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	46 659,68	—	46 659,68
	Ausbau von Europaschulen in NRW	71 900,00	—	71 900,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-25 240,32	—	-25 240,32
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 66.			
	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 65 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	40 549,68	—	40 549,68
		10 000,00	—	10 000,00
		30 549,68	—	30 549,68
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			50 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 450,32
				30 549,68
633 65 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		61 900,00	—	61 900,00
		-61 900,00	—	-61 900,00
	Vermerke:			
	an Titel 686 65			6 110,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 790,00
				-61 900,00
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 110,00	—	6 110,00
		—	—	—
		6 110,00	—	6 110,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 65			6 110,00
				6 110,00
	Titelgruppe 66	1 478 617,16	—	1 478 617,16
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen sowie zur Förderung von Schülerforschungszentren	3 120 700,00	—	3 120 700,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden.	-1 642 082,84	—	-1 642 082,84
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 65.			
	4. Die bei Titel 686 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 66 in Anspruch genommen werden.			
	5. Zurückgezahlte Zuwendungen können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
459 66 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 66 129	Aufwandsentschädigungen (an Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 66 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	74 305,20	—	74 305,20
		90 000,00	—	90 000,00
		-15 694,80	—	-15 694,80
	Vermerke:			
	aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			15 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 294,80
				-15 694,80
681 66 129	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 66 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 404 311,96 3 030 700,00 -1 626 388,04	— — —	1 404 311,96 3 030 700,00 -1 626 388,04
	Vermerke:	aus Kapitel 02 030 Titel 685 30 aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 aus Kapitel 02 010 Titel 534 63 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 170 000,00 20 000,00 200 000,00 1 666 388,04 -1 626 388,04
	Titelgruppe 67	4 365 091,54	—	4 365 091,54
	FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch	5 280 000,00	—	5 280 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-914 908,46	—	-914 908,46
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 67 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 67 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 153,60 150 000,00 -142 846,40	— — —	7 153,60 150 000,00 -142 846,40
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00 92 846,40 -142 846,40
633 67 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	4 357 937,94 5 130 000,00 -772 062,06	— — —	4 357 937,94 5 130 000,00 -772 062,06
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 672 062,06 -772 062,06
	Titelgruppe 68	161 632 152,27	1 263,72	161 633 415,99
	DigitalPakt Schule	210 867 600,00	-1 265,12	210 866 334,88
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	-49 235 447,73	2 528,84	-49 232 918,89
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 331 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 68.			
	4. Mindereinnahmen bei Titel 331 20 vermindern die Mittel der Titel- gruppe 68.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 68 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 S. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	8. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
547 68 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 799 953,91 — 1 799 953,91	— — —	1 799 953,91 — 1 799 953,91
	Vermerke:	aus Titel 883 68		1 799 953,91
633 68 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	8 638,81 — 8 638,81	— — —	8 638,81 — 8 638,81
	Vermerke:	aus Titel 883 68		8 638,81
684 68 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— — —	— — —	— — —
812 68 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	309 992,39 — 309 992,39	— — —	309 992,39 — 309 992,39
	Vermerke:	aus Titel 883 68		309 992,39

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 68 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	138 044 049,20 210 867 600,00 -72 823 550,80	1 263,72 -1 265,12 2 528,84	138 045 312,92 210 866 334,88 -72 821 021,96
	Vermerke:	an Titel 331 20 an Titel 547 68 an Titel 633 68 an Titel 812 68 an Titel 893 68		49 232 918,89 1 799 953,91 8 638,81 309 992,39 21 469 517,96 -72 821 021,96
893 68 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	21 469 517,96 —	— —	21 469 517,96 —
	Vermerke:	aus Titel 883 68		21 469 517,96
	Titelgruppe 70	2 039 148,15	—	2 039 148,15
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00 -3 310 851,85	— —	5 350 000,00 -3 310 851,85
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. 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. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
633 70 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 720 648,15 5 350 000,00 -3 629 351,85	— — —	1 720 648,15 5 350 000,00 -3 629 351,85
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 115 000,00 318 500,00 195 851,85 -3 629 351,85
684 70 112	Zuschüsse an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
686 70 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	318 500,00 —	— —	318 500,00 —
	Vermerke:	aus Titel 633 70		318 500,00
	Titelgruppe 72	703 834 318,92	—	703 834 318,92
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	714 998 100,00 -11 163 781,08	— —	714 998 100,00 -11 163 781,08
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 75 überschritten werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 70. 5. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrerinnen, Lehrer den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. 6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 7. 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.	93 721 102,00 185 257 500,00 -91 536 398,00	— — —	93 721 102,00 185 257 500,00 -91 536 398,00
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 633 72 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 750 000,00 80 447 163,92 6 339 234,08 -91 536 398,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 72 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	55 453,00 130 000,00 -74 547,00	— — —	55 453,00 130 000,00 -74 547,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 547,00
633 72 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	597 572 333,51 529 610 600,00 67 961 733,51	— — —	597 572 333,51 529 610 600,00 67 961 733,51
		Vermerke: aus Titel 422 72 an Titel 686 72		80 447 163,92 12 485 430,41 67 961 733,51
686 72 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	12 485 430,41 — 12 485 430,41	— — —	12 485 430,41 — 12 485 430,41
		Vermerke: aus Titel 633 72		12 485 430,41
	Titelgruppe 74	24 238 028,98	—	24 238 028,98
	Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	30 191 400,00	—	30 191 400,00
		-5 953 371,02	—	-5 953 371,02
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 74 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Leh- rerinnen, Lehrer 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.			
	6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	7. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr- kräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.			
422 74 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 335 087,00 25 121 700,00 -23 786 613,00	— — —	1 335 087,00 25 121 700,00 -23 786 613,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 422 78 an Titel 633 74 an Titel 684 74 an Titel 686 74 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 230 000,00 0,43 16 567 204,91 1 370 037,07 296 000,00 323 370,59 -23 786 613,00
547 74 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
633 74 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	18 567 204,91 2 000 000,00 16 567 204,91	— — —	18 567 204,91 2 000 000,00 16 567 204,91
		Vermerke: aus Titel 422 74		16 567 204,91
684 74 115	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	4 039 737,07 2 669 700,00 1 370 037,07	— — —	4 039 737,07 2 669 700,00 1 370 037,07
		Vermerke: aus Titel 422 74		1 370 037,07
686 74 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	296 000,00 — 296 000,00	— — —	296 000,00 — 296 000,00
		Vermerke: aus Titel 422 74		296 000,00

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	25 767 220,05	—	25 767 220,05
	OGS-Helferprogramm	30 000 000,00	—	30 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-4 232 779,95	—	-4 232 779,95
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 72.			
	3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	4. 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).			
547 75	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 75	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	25 147 966,13	—	25 147 966,13
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-4 852 033,87	—	-4 852 033,87
	Vermerke: an Titel 686 75			619 253,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 232 779,95
				-4 852 033,87
686 75	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	619 253,92	—	619 253,92
		—	—	—
		619 253,92	—	619 253,92
	Vermerke: aus Titel 633 75			619 253,92
	Titelgruppe 76	17 859 405,44	—	17 859 405,44
	Talentschulen	18 015 100,00	—	18 015 100,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-155 694,56	—	-155 694,56
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 76 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 76	114 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	17 515 100,00	—	17 515 100,00
		17 515 100,00	—	17 515 100,00
		—	—	—
547 76	114 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	86 851,32	—	86 851,32
		500 000,00	—	500 000,00
		-413 148,68	—	-413 148,68
	Vermerke: an Titel 686 76			257 454,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			155 694,56
				-413 148,68
633 76	114 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 76	114 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	257 454,12	—	257 454,12
		—	—	—
		257 454,12	—	257 454,12
	Vermerke: aus Titel 547 76			257 454,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	1 651 298,69	—	1 651 298,69
	Maßnahmen zur Begabtenförderung	2 150 000,00	—	2 150 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-498 701,31	—	-498 701,31
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 77 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 77 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 295 237,46	—	1 295 237,46
		2 150 000,00	—	2 150 000,00
		-854 762,54	—	-854 762,54
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			50 000,00
	an Titel 686 77			356 061,23
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			448 701,31
				-854 762,54
633 77 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 77 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	356 061,23	—	356 061,23
		—	—	—
		356 061,23	—	356 061,23
	Vermerke:			
	aus Titel 547 77			356 061,23
	Titelgruppe 78	2 636 773,17	—	2 636 773,17
	Schulnahe Bildungsangebote in den Zentralen Unterbringungs- einrichtungen (ZUE) in Nordrhein-Westfalen	2 750 000,00	—	2 750 000,00
	1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	-113 226,83	—	-113 226,83
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 78 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 500 000,43	—	2 500 000,43
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		0,43	—	0,43
	Vermerke:			
	aus Titel 422 74			0,43
547 78 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	136 772,74	—	136 772,74
		250 000,00	—	250 000,00
		-113 227,26	—	-113 227,26
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 227,26
	Titelgruppe 79	57 534 921,64	—	57 534 921,64
	Schulsozialarbeit	57 700 000,00	—	57 700 000,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig.	-165 078,36	—	-165 078,36
547 79 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 79 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	57 534 921,64	—	57 534 921,64
		57 700 000,00	—	57 700 000,00
		-165 078,36	—	-165 078,36
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			165 078,36

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 80		3 053 983,11	—	3 053 983,11
Bildungsforschung und Bildungsplanung		4 858 500,00	—	4 858 500,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-1 804 516,89	—	-1 804 516,89
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 80 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 80	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 509 966,08	—	1 509 966,08
		4 858 500,00	—	4 858 500,00
		-3 348 533,92	—	-3 348 533,92
	Vermerke: an Titel 686 80			1 544 017,03
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 804 516,89
				-3 348 533,92
633 80	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 544 017,03	—	1 544 017,03
		—	—	—
		1 544 017,03	—	1 544 017,03
	Vermerke: aus Titel 547 80			1 544 017,03
Titelgruppe 81		—	—	—
Programm Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche) - Förderung aus Mitteln des Bundes		—	—	—
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.		—	—	—
4. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.		—	—	—
547 81	111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81	111 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 82		6 066 509,16	—	6 066 509,16
Schulentwicklungsfonds		9 960 900,00	—	9 960 900,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-3 894 390,84	—	-3 894 390,84
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 kann auch bei Titel 633 82 in Anspruch genommen werden.				
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 82	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	998 953,12	—	998 953,12
		8 767 900,00	—	8 767 900,00
		-7 768 946,88	—	-7 768 946,88
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			200 000,00
	an Titel 633 82			2 343 967,02
	an Titel 686 82			1 530 589,02
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 694 390,84
				-7 768 946,88
633 82	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 343 967,02	—	2 343 967,02
		—	—	—
		2 343 967,02	—	2 343 967,02
	Vermerke: aus Titel 547 82			2 343 967,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 723 589,02 1 193 000,00 <hr/> 1 530 589,02	— — <hr/> —	2 723 589,02 1 193 000,00 <hr/> 1 530 589,02
	Vermerke: aus Titel 547 82			1 530 589,02
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Programm "Investitionsmaßnahmen zum investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" - Bundesmittel	35 000 000,00 <hr/> -35 000 000,00	— <hr/> —	35 000 000,00 <hr/> -35 000 000,00
	1. § 17 Abs. 3 LHO NRW			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 83 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 334 10 erhöhen oder vermindern die Mittel der Titelgruppe.			
	5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	7. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
883 83 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 35 000 000,00 <hr/> -35 000 000,00	— — <hr/> —	— 35 000 000,00 <hr/> -35 000 000,00
	Vermerke: an Titel 334 10			35 000 000,00
893 83 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Programm "Investitionsmaßnahmen zum investiven Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" - Landesmittel	5 000 000,00 <hr/> -5 000 000,00	— <hr/> —	5 000 000,00 <hr/> -5 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind gesperrt.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 84 darf auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
547 84 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
883 84 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 5 000 000,00 <hr/> -5 000 000,00	— — <hr/> —	— 5 000 000,00 <hr/> -5 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00
893 84 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	49 986 193,93	—	49 986 193,93
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen	—	—	—
		49 986 193,93	—	49 986 193,93
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. 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 4.200 (4.200) Lehrerstellen hier geleistet werden.			
	3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
412 90 129	Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). . .	—	—	—
		—	—	—
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	386 025,65	—	386 025,65
		—	—	—
		386 025,65	—	386 025,65
	Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01			386 025,65
546 90 129	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	49 600 168,28	—	49 600 168,28
		—	—	—
		49 600 168,28	—	49 600 168,28
	Vermerke: aus Titel 422 01			31 377 330,68
	aus Kapitel 05 310 Titel 422 01			7 083 069,36
	aus Kapitel 05 340 Titel 422 01			11 139 768,24
				49 600 168,28
	Titelgruppe 91	16 095 348,90	—	16 095 348,90
	Aus- (und Fort)bildung	30 951 400,00	—	30 951 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-14 856 051,10	—	-14 856 051,10
	2. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 422 01.			
	3. Siehe Deckungsvermerke Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10, 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.			
547 91 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	15 498 625,70	—	15 498 625,70
		30 951 400,00	—	30 951 400,00
		-15 452 774,30	—	-15 452 774,30
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 150 000,00
	an Kapitel 05 074 Titel 547 10			8 410,41
	an Kapitel 05 080 Titel 547 10			30 772,27
	an Titel 633 91			596 723,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 666 868,42
				-15 452 774,30
633 91 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	596 723,20	—	596 723,20
		—	—	—
		596 723,20	—	596 723,20
	Vermerke: aus Titel 547 91			596 723,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	120 815,46	229 798,87	350 614,33
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport	—	230 614,33	230 614,33
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	120 815,46	-815,46	120 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.			
	4. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	120 815,46	229 798,87	350 614,33
		—	230 614,33	230 614,33
		120 815,46	-815,46	120 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 98			120 000,00
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 577 290,27	2 757 413,32	4 334 703,59
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	2 462 702,03	2 462 702,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 577 290,27	294 711,29	1 872 001,56
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	5. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
429 99 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	1 459 767,77	2 757 413,32	4 217 181,09
		—	2 462 702,03	2 462 702,03
		1 459 767,77	294 711,29	1 754 479,06
	Vermerke: aus Titel 271 99			34 325,24
	aus Titel 272 99			1 690 153,82
	aus Titel 282 99			30 000,00
				1 754 479,06
631 99 129	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung bei Altprogrammen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	117 522,50	—	117 522,50
		—	—	—
		117 522,50	—	117 522,50
	Vermerke: aus Titel 231 99			111 436,00
	aus Titel 271 99			6 086,50
				117 522,50
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	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.	2 934 102 977,02	3 013 912,22	2 937 116 889,24
			3 008 167 500,00	2 734 907,78	3 010 902 407,78
			-74 064 522,98	279 004,44	-73 785 518,54
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		73 785 518,54
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	112	Vermischte Einnahmen.	237 825,19 140 000,00	— —	237 825,19 140 000,00
			97 825,19	—	97 825,19
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungs- verfahrens. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
119 15	112	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	38 103,36 —	— —	38 103,36 —
			38 103,36	—	38 103,36

Übrige Einnahmen

231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	250 973,30 — 250 973,30	— — —	250 973,30 — 250 973,30
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			250 973,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310.	526 901,85 140 000,00 386 901,85	— — —	526 901,85 140 000,00 386 901,85
		Mehreinnahmen			386 901,85
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Auf den ausgewiesenen Planstellen der Bes.Gr. A 13 im Eingangssamt dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 - Lehrerin, Lehrer - und Bes.Gr. A 13 - Studienrätin, Studienrat - geführt werden, sowie Lehrkräfte anderer Lehrämter und/oder Fachkräfte aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (Multiprofessionelle Teams).

Personalausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 660 845 540,95 1 700 976 700,00	— —	1 660 845 540,95 1 700 976 700,00
			-40 131 159,05	—	-40 131 159,05
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 078 Titel 422 01 an Titel 428 01 an Kapitel 05 320 Titel 422 01 an Kapitel 05 330 Titel 422 01 an Kapitel 05 340 Titel 422 01 an Kapitel 05 350 Titel 422 01 an Kapitel 05 380 Titel 422 01 an Kapitel 05 390 Titel 422 01 an Kapitel 05 410 Titel 422 01 an Kapitel 05 300 Titel 427 90 an Kapitel 05 300 Titel 633 90			763 400 000,00 1 463 999,02 256 204 775,10 17 043 808,86 53 585 226,90 147 197 119,40 15 667 909,38 134 878 160,34 74 730 938,37 95 290 126,67 386 025,65 7 083 069,36
					-40 131 159,05
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	701 420 875,10 445 216 100,00 256 204 775,10	— — —	701 420 875,10 445 216 100,00 256 204 775,10
		Vermerke: aus Titel 422 01		256 204 775,10
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	1 022 832,85 603 600,00 419 232,85	— — —	1 022 832,85 603 600,00 419 232,85
		Vermerke: an Titel 633 30		7 171,71
		aus Kapitel 05 075 Titel 441 01		-7 171,71 426 404,56
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	14 471,71 7 300,00 7 171,71	— — —	14 471,71 7 300,00 7 171,71
		Vermerke: aus Titel 443 01		7 171,71
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		498 686,10	—	498 686,10
Sprachstandsfeststellung		570 000,00	—	570 000,00
1. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.		-71 313,90	—	-71 313,90
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei Titel 633 60 bis zur Höhe der Einsparung bei Titel 547 60 überschritten werden.				
3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 60 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 123,25 70 000,00 -68 876,75	— — —	1 123,25 70 000,00 -68 876,75
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 48 876,75 -68 876,75
633 60 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	497 562,85 500 000,00 -2 437,15	— — —	497 562,85 500 000,00 -2 437,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 437,15
Titelgruppe 92		1 425 806,63	—	1 425 806,63
Masterplan Grundschule (Grundschulfonds)		2 205 000,00	—	2 205 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-779 193,37	—	-779 193,37
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 92 darf auch bei den anderen Titeln in Anspruch genommen werden.				
3. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 2 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 92 112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	17 360,30 2 205 000,00 -2 187 639,70	— — —	17 360,30 2 205 000,00 -2 187 639,70
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 686 92 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00 1 408 446,33 579 193,37 -2 187 639,70
633 92 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 92 113	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 92 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 408 446,33	—	1 408 446,33
		—	—	—
		1 408 446,33	—	1 408 446,33
		Vermerke: aus Titel 547 92		1 408 446,33
	Gesamtausgaben Kapitel 05 310.	2 365 228 213,34	—	2 365 228 213,34
		2 149 578 700,00	—	2 149 578 700,00
		215 649 513,34	—	215 649 513,34
		Mehrausgaben		215 649 513,34
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 320

Öffentliche Hauptschulen

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	5 922,58 10 000,00	— —	5 922,58 10 000,00
			-4 077,42	—	-4 077,42
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	561,81 —	— —	561,81 —
			561,81	—	561,81

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	16 115,87 —	— —	16 115,87 —
			16 115,87	—	16 115,87
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			16 115,87
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 320.	22 600,26 10 000,00	— —	22 600,26 10 000,00
			12 600,26	—	12 600,26
		Mehreinnahmen			12 600,26
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 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.	109 160 500,03 109 653 800,00	— —	109 160 500,03 109 653 800,00
			-493 299,97	—	-493 299,97
		Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Kapitel 05 300 Titel 427 10 an Titel 428 01			17 043 808,86 221 449,33 17 315 659,50
					-493 299,97
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	127 877 459,50 110 561 800,00	— —	127 877 459,50 110 561 800,00
			17 315 659,50	—	17 315 659,50
		Vermerke: aus Titel 422 01			17 315 659,50
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	100 236,83 95 800,00	— —	100 236,83 95 800,00
			4 436,83	—	4 436,83
		Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01			4 436,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 320.	237 138 196,36	—	237 138 196,36
		220 311 400,00	—	220 311 400,00
		16 826 796,36	—	16 826 796,36
	Mehrausgaben			16 826 796,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 330

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 330

Öffentliche Realschulen

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen.	56 773,03 49 000,00	— —	56 773,03 49 000,00
			7 773,03	—	7 773,03
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	33 286,03 —	— —	33 286,03 —
			33 286,03	—	33 286,03

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	111 191,36 —	— —	111 191,36 —
			111 191,36	—	111 191,36
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			111 191,36
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 330.	201 250,42 49 000,00	— —	201 250,42 49 000,00
			152 250,42	—	152 250,42
		Mehreinnahmen			152 250,42
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	442 187 650,76 424 919 500,00	— —	442 187 650,76 424 919 500,00
			17 268 150,76	—	17 268 150,76
		Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 428 01			53 585 226,90 36 317 076,14
					17 268 150,76
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	184 971 576,14 148 654 500,00	— —	184 971 576,14 148 654 500,00
			36 317 076,14	—	36 317 076,14
		Vermerke: aus Titel 422 01			36 317 076,14
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	369 489,07 275 100,00	— —	369 489,07 275 100,00
			94 389,07	—	94 389,07
		Vermerke: an Titel 633 30			2 526,91
					-2 526,91
		aus Kapitel 05 075 Titel 441 01			96 915,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 426,91	—	5 426,91
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	2 900,00	—	2 900,00
		2 526,91	—	2 526,91
	Vermerke: aus Titel 443 01			2 526,91
	Gesamtausgaben Kapitel 05 330.	627 534 142,88	—	627 534 142,88
		573 852 000,00	—	573 852 000,00
		53 682 142,88	—	53 682 142,88
	Mehrausgaben			53 682 142,88
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	126 345,06 100 000,00	— —	126 345,06 100 000,00
			26 345,06	—	26 345,06
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	39 632,24 —	— —	39 632,24 —
			39 632,24	—	39 632,24

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien (Stift Keppel).	203 278,85 —	— —	203 278,85 —
			203 278,85	—	203 278,85
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 084 583,29 —	— —	1 084 583,29 —
			1 084 583,29	—	1 084 583,29
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 084 583,29
282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds.	255 646,00 256 000,00	— —	255 646,00 256 000,00
			-354,00	—	-354,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340.	1 709 485,44 406 000,00	— —	1 709 485,44 406 000,00
			1 303 485,44	—	1 303 485,44
		Mehreinnahmen			1 303 485,44
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 720 532 915,17 1 626 289 800,00	— —	1 720 532 915,17 1 626 289 800,00
			94 243 115,17	—	94 243 115,17
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			11 139 768,24
		aus Kapitel 05 310 Titel 422 01			147 197 119,40
		aus Kapitel 05 075 Titel 422 02			11 139 768,24
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 428 01			52 954 004,23
		an Kapitel 05 300 Titel 633 90			11 139 768,24
					94 243 115,17
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	278 534 204,23 225 580 200,00	— —	278 534 204,23 225 580 200,00
			52 954 004,23	—	52 954 004,23
		Vermerke: aus Titel 422 01			52 954 004,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	951 452,44 580 900,00 <hr/> 370 552,44	— — <hr/> —	951 452,44 580 900,00 <hr/> 370 552,44
		Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01 an Titel 633 30		373 536,12 <hr/> 2 983,68 370 552,44
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	2 983,68 <hr/> — 2 983,68	— <hr/> — —	2 983,68 <hr/> — 2 983,68
		Vermerke: aus Titel 443 01		2 983,68
685 10 114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragli- che Zuschüsse. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	25 667 256,58 26 024 700,00 <hr/> -357 443,42	— — <hr/> —	25 667 256,58 26 024 700,00 <hr/> -357 443,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357 443,42
685 30 114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	7 158 100,00 7 158 100,00 <hr/> —	— — <hr/> —	7 158 100,00 7 158 100,00 <hr/> —
Ausgaben für Investitionen				
893 00 114	Zuschüsse zu notwendigen Bauausgaben an Stiftischen Gymnasien im Rahmen der Umstellung auf G 9. Ausgaben können bis zur Hälfte der Einsparungen bei Kapitel 05 490 Titel 893 00 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	2 032 846 912,10 1 885 633 700,00 <hr/> 147 213 212,10	— — <hr/> —	2 032 846 912,10 1 885 633 700,00 <hr/> 147 213 212,10
		Mehrausgaben		147 213 212,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		11 139 768,24

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	10 217,50 —	— —	10 217,50 —
			10 217,50	—	10 217,50
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
Gesamteinnahmen Kapitel 05 350.			10 217,50 —	— —	10 217,50 —
			10 217,50	—	10 217,50
			Mehreinnahmen		10 217,50
			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. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
4. 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.	182 384 483,89 178 493 300,00	— —	182 384 483,89 178 493 300,00
			3 891 183,89	—	3 891 183,89
			Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 428 01		15 667 909,38 11 776 725,49
					3 891 183,89
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	78 814 225,49 67 037 500,00	— —	78 814 225,49 67 037 500,00
			11 776 725,49	—	11 776 725,49
			Vermerke: aus Titel 422 01		11 776 725,49
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	105 775,38 32 600,00	— —	105 775,38 32 600,00
			73 175,38	—	73 175,38
			Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01 an Titel 633 30		90 286,41 17 111,03
					73 175,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	161 894,11 500 000,00 -338 105,89	— — —	161 894,11 500 000,00 -338 105,89
Vermerke:			an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 238 105,89 -338 105,89

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 050 000,00 -1 050 000,00	— — —	— 1 050 000,00 -1 050 000,00
Vermerke:			an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 50 000,00 -1 050 000,00
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	17 111,03 —	— —	17 111,03 —
Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.			17 111,03	—	17 111,03
Vermerke:			aus Titel 443 01		17 111,03

Titelgruppen

Titelgruppe 61			5 115 700,00	—	5 115 700,00
Modellversuch "PRIMUS"			7 433 500,00	—	7 433 500,00
			-2 317 800,00	—	-2 317 800,00
422 61	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	5 115 700,00 7 433 500,00 -2 317 800,00	— — —	5 115 700,00 7 433 500,00 -2 317 800,00
Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 317 800,00
427 61	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
428 61	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 350.			266 599 189,90 254 546 900,00 12 052 289,90	— — —	266 599 189,90 254 546 900,00 12 052 289,90
			Mehrausgaben		12 052 289,90
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 360

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	—	—	—
			—	—	—
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	64 946,94	—	64 946,94
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	64 946,94	—	64 946,94
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 360.	64 946,94	—	64 946,94
			—	—	—
			64 946,94	—	64 946,94
		Mehreinnahmen			64 946,94
		Mindereinnahmen			—

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

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	47 579 224,04	—	47 579 224,04
			52 037 400,00	—	52 037 400,00
			-4 458 175,96	—	-4 458 175,96
		Vermerke: an Titel 428 01			601 271,77
		an Kapitel 05 380 Titel 422 01			3 845 690,18
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 214,01
					-4 458 175,96
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 319 271,77	—	19 319 271,77
			18 718 000,00	—	18 718 000,00
			601 271,77	—	601 271,77
		Vermerke: aus Titel 422 01			601 271,77
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	26 114,01	—	26 114,01
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	14 900,00	—	14 900,00
			11 214,01	—	11 214,01
		Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01			11 214,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 00	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden öffentlichen Kollegs.	110 000,00	—	110 000,00
		Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	110 000,00	—	110 000,00
			—	—	—
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 360.	67 034 609,82	—	67 034 609,82
			70 880 300,00	—	70 880 300,00
			-3 845 690,18	—	-3 845 690,18
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		3 845 690,18
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 380

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	29 273,54 70 000,00 -40 726,46	— — —
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	17 084,43 — 17 084,43	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	313 250,60 — 313 250,60	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		313 250,60
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 380.	359 608,57 170 000,00 189 608,57	— — —
		Mehreinnahmen		189 608,57
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen dürfen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung auf 350 der ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 12 auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 13 - Studienrätin, Studienrat - geführt werden.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 099 596 054,35 1 041 083 600,00 58 512 454,35	— — —
		Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 aus Kapitel 05 360 Titel 422 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01		134 878 160,34 3 845 690,18 30,77 80 211 365,40
				58 512 454,35
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	30,77 — 30,77	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		30,77
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	388 818 965,40 308 607 600,00 80 211 365,40	— — —
		Vermerke: aus Titel 422 01		80 211 365,40
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	497 324,36 488 400,00 8 924,36	— — —
		Vermerke: an Titel 633 30 aus Kapitel 05 075 Titel 441 01		9 673,51 18 597,87
				8 924,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	11 973,51	—	11 973,51
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	2 300,00	—	2 300,00
		9 673,51	—	9 673,51
	Vermerke: aus Titel 443 01			9 673,51
	Gesamtausgaben Kapitel 05 380.	1 488 924 348,39	—	1 488 924 348,39
		1 350 181 900,00	—	1 350 181 900,00
		138 742 448,39	—	138 742 448,39
	Mehrausgaben			138 742 448,39
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Klinikschulen**

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

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	124	Vermischte Einnahmen.	19 868,25 80 000,00	— —	19 868,25 80 000,00
			-60 131,75	—	-60 131,75
119 15	124	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	24 568,07 —	— —	24 568,07 —
			24 568,07	—	24 568,07

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	47 862,28 —	— —	47 862,28 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	47 862,28	—	47 862,28
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			47 862,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390.	92 298,60 80 000,00 12 298,60	— — —	92 298,60 80 000,00 12 298,60
		Mehreinnahmen			12 298,60
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Personalmittel für sonderpädagogische Förderung sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte dem Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.
2. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 Lehrerin, Lehrer und A 13 Studienrätin, Studienrat geführt werden sowie Lehrkräfte anderer Lehrämter und/oder Fachkräfte aus anderen pädagogischen Berufsgruppen (Multiprofessionelle Teams).

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	716 377 444,37 679 538 000,00	— —	716 377 444,37 679 538 000,00
			36 839 444,37	—	36 839 444,37
		Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01			74 730 938,37 675,78 37 890 818,22
					36 839 444,37
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	675,78 —	— —	675,78 —
			675,78	—	675,78
		Vermerke: aus Titel 422 01			675,78
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	152 691 718,22 114 800 900,00	— —	152 691 718,22 114 800 900,00
			37 890 818,22	—	37 890 818,22
		Vermerke: aus Titel 422 01			37 890 818,22
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	453 789,33 305 000,00	— —	453 789,33 305 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	148 789,33	—	148 789,33
		Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01 an Titel 633 30			163 984,47 15 195,14
					148 789,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	64 179,24 —	— —	64 179,24 —
			64 179,24	—	64 179,24
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 633 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			64 179,24 64 179,24
633 10	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen sowie das Westfälische Berufskolleg in Soest.	946 179,36 999 400,00 -53 220,64	— — —	946 179,36 999 400,00 -53 220,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 220,64
633 20	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 40.	10 000 000,00 25 000 000,00 -15 000 000,00	— — —	10 000 000,00 25 000 000,00 -15 000 000,00
		Vermerke: an Titel 633 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 633 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			10 008 090,86 4 927 729,90 64 179,24 -15 000 000,00
633 30	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	23 595,14 8 400,00 15 195,14	— — —	23 595,14 8 400,00 15 195,14
		Vermerke: aus Titel 443 01			15 195,14
633 40	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 1. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen, maximal bis 15.000.000 Euro, bei Titel 633 20 überschritten werden.	45 008 090,86 35 000 000,00 10 008 090,86	— — —	45 008 090,86 35 000 000,00 10 008 090,86
		Vermerke: aus Titel 633 20			10 008 090,86

Ausgaben für Investitionen

883 10	124	Zuweisungen für Investitionen für Unterrichtshilfen im Förderbereich.	20 500,00 20 500,00 —	— — —	20 500,00 20 500,00 —
--------	-----	---	-----------------------------	-------------	-----------------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 75		438 133 478,80	—	438 133 478,80	
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen		440 369 800,00	—	440 369 800,00	
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-2 236 321,20	—	-2 236 321,20	
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 Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.					
422 75	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	352 368 000,00 352 368 000,00 —	— — —	352 368 000,00 352 368 000,00 —
427 75	129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 75 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	84 600 651,00 84 201 800,00	— —	84 600 651,00 84 201 800,00
		398 851,00	—	398 851,00
	Vermerke: aus Titel 547 75			398 851,00
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	344 167,04 3 500 000,00	— —	344 167,04 3 500 000,00
		-3 155 832,96	—	-3 155 832,96
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			700 000,00
	an Titel 428 75			398 851,00
	an Titel 633 75			450 658,77
	an Titel 686 75			70 001,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 536 321,20
				-3 155 832,96
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	750 658,77 300 000,00	— —	750 658,77 300 000,00
		450 658,77	—	450 658,77
	Vermerke: aus Titel 547 75			450 658,77
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	70 001,99 —	— —	70 001,99 —
		70 001,99	—	70 001,99
	Vermerke: aus Titel 547 75			70 001,99
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	1 363 719 651,10 1 296 042 000,00	— —	1 363 719 651,10 1 296 042 000,00
		67 677 651,10	—	67 677 651,10
	Mehrausgaben			67 677 651,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			64 179,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	109 752,31 100 000,00	— —	109 752,31 100 000,00
			9 752,31	—	9 752,31
119 15	127	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	68 797,35 —	— —	68 797,35 —
			68 797,35	—	68 797,35
Übrige Einnahmen					
231 00	127	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	183 050,20 — 183 050,20	— — —	183 050,20 — 183 050,20
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			183 050,20
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 410.	361 599,86 100 000,00 261 599,86	— — —	361 599,86 100 000,00 261 599,86
			Mehreinnahmen		261 599,86
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 155 113 861,04 1 107 595 000,00	— —	1 155 113 861,04 1 107 595 000,00
			47 518 861,04	—	47 518 861,04
		Vermerke: aus Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Titel 428 01			95 290 126,67 47 771 265,63 47 518 861,04
427 10	127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	316 858 965,63 269 087 700,00	— —	316 858 965,63 269 087 700,00
			47 771 265,63	—	47 771 265,63
		Vermerke: aus Titel 422 01			47 771 265,63
443 01	841	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 30.	525 732,18 512 200,00	— —	525 732,18 512 200,00
			13 532,18	—	13 532,18
		Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 441 01 an Titel 633 30			17 865,95 4 333,77 13 532,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	5 072 000,00 5 072 000,00	— —	5 072 000,00 5 072 000,00
			—	—	—

Kapitel 05 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	— — —	— — —	— — —
633 30 111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 01.	11 633,77 7 300,00 4 333,77	— — —	11 633,77 7 300,00 4 333,77
	Vermerke: aus Titel 443 01			4 333,77
685 10 127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier verein- nahmt.	254 847,46 328 000,00 -73 152,54	— — —	254 847,46 328 000,00 -73 152,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 152,54
	Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 477 837 040,08 1 382 602 200,00 95 234 840,08	— — —	1 477 837 040,08 1 382 602 200,00 95 234 840,08
	Mehrausgaben			95 234 840,08
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 zu Titel 547 10.	2 717,22 —	— —	2 717,22 —
			2 717,22	—	2 717,22
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	114	Mieten und Pachten.	10 838,53 25 200,00	— —	10 838,53 25 200,00
			-14 361,47	—	-14 361,47
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen (z.B. Turnhalle). Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	70 518,43 —	— —	70 518,43 —
			70 518,43	—	70 518,43
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	110 271,90 60 000,00	— —	110 271,90 60 000,00
			50 271,90	—	50 271,90
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	6 844,46 83 000,00	— —	6 844,46 83 000,00
			-76 155,54	—	-76 155,54
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	— 8 000,00	— —	— 8 000,00
			-8 000,00	—	-8 000,00

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerke 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.	201 190,54 176 200,00	— —	201 190,54 176 200,00
			24 990,54	—	24 990,54
			Mehreinnahmen		24 990,54
			Mindereinnahmen		—

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

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 304 903,25 2 192 800,00	— —	1 304 903,25 2 192 800,00
			-887 896,75	—	-887 896,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		887 896,75
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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	841	Fürsorgeleistungen.	1 996,16 18 600,00 -16 603,84	— — —	1 996,16 18 600,00 -16 603,84
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	16 603,84
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben					
514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	50 402,18 60 000,00 -9 597,82	— — —	50 402,18 60 000,00 -9 597,82
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 597,82
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	5 779,88 83 000,00 -77 220,12	— — —	5 779,88 83 000,00 -77 220,12
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	77 220,12
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 500,00
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	2 737 698,48 2 577 000,00 160 698,48	— — —	2 737 698,48 2 577 000,00 160 698,48
			Vermerke:	aus Titel 518 04	160 698,48
517 11	011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe bei Kapitel 05 020 Titel 972 00 herangezogen werden.	— 1 010 800,00 -1 010 800,00	— — —	— 1 010 800,00 -1 010 800,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 010 800,00
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 200,00 — 1 200,00	— — —	1 200,00 — 1 200,00
			Vermerke:	aus Titel 518 04	1 200,00
518 04	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 787 110,78 6 237 000,00 -449 889,22	— — —	5 787 110,78 6 237 000,00 -449 889,22
			Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	160 698,48 1 200,00 287 990,74
					-449 889,22
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 972,47 119 200,00 -63 227,53	— — —	55 972,47 119 200,00 -63 227,53
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	63 227,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 114	Vermischte Ausgaben.	— 125 000,00 -125 000,00	— — —	— 125 000,00 -125 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	125 000,00
546 14 155	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.	546 012,02 702 700,00 -156 687,98	— — —	546 012,02 702 700,00 -156 687,98
		Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60 243,09 96 444,89 -156 687,98
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
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
Ausgaben für Investitionen				
812 20 114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungs- gegenständen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleis- tet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 Euro gesperrt.	63 747,41 319 000,00 -255 252,59	— — —	63 747,41 319 000,00 -255 252,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	255 252,59
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		575 243,09	—	575 243,09
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		515 000,00	—	515 000,00
1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.		60 243,09	—	60 243,09
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 den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 60 114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	458 163,59 515 000,00 -56 836,41	— — —	458 163,59 515 000,00 -56 836,41
		Vermerke:	an Titel 812 60	56 836,41
812 60 114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117 079,50 — 117 079,50	— — —	117 079,50 — 117 079,50
		Vermerke:	aus Titel 547 10 aus Titel 547 60	60 243,09 56 836,41 117 079,50
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		11 130 185,72 13 965 100,00 -2 834 914,28	— — —	11 130 185,72 13 965 100,00 -2 834 914,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 834 914,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 490

Ersatzschulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.
2. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 88.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	115	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 301 115,45	—	1 301 115,45
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 und 684 21 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
			1 261 115,45	—	1 261 115,45
119 01	115	Vermischte Einnahmen.	25 907 083,58	—	25 907 083,58
		Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 und 684 21 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
			14 907 083,58	—	14 907 083,58

Übrige Einnahmen

182 00	115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	14 544,51	—	14 544,51
			40 000,00	—	40 000,00
			-25 455,49	—	-25 455,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	27 222 743,54	—	27 222 743,54
			11 080 000,00	—	11 080 000,00
			16 142 743,54	—	16 142 743,54

Mehreinnahmen 16 142 743,54

Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 11	115	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.	162 977,79	—	162 977,79
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	440 000,00	—	440 000,00
			-277 022,21	—	-277 022,21

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 277 022,21

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.	751 448 812,89	—	751 448 812,89
		1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19, 684 21 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	767 109 000,00	—	767 109 000,00
		2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	-15 660 187,11	—	-15 660 187,11
		Vermerke: an Titel 684 13			15 660 187,11
684 12	115	Zuschüsse für private Realschulen.	115 327 350,04	—	115 327 350,04
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	133 094 700,00	—	133 094 700,00
			-17 767 349,96	—	-17 767 349,96
		Vermerke: an Titel 684 13			7 046 806,85
		an Titel 684 14			6 517 039,09
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 203 504,02
					-17 767 349,96
684 13	125	Zuschüsse für private Förderschulen.	271 059 193,96	—	271 059 193,96
		Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	248 352 200,00	—	248 352 200,00
			22 706 993,96	—	22 706 993,96
		Vermerke: aus Titel 684 11			15 660 187,11
		aus Titel 684 12			7 046 806,85
					22 706 993,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 14 113	Zuschüsse für private Grundschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	75 537 839,09 69 020 800,00 <hr/> 6 517 039,09	— — <hr/> —	75 537 839,09 69 020 800,00 <hr/> 6 517 039,09
		Vermerke: aus Titel 684 12		6 517 039,09
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	22 527 865,29 27 571 700,00 <hr/> -5 043 834,71	— — <hr/> —	22 527 865,29 27 571 700,00 <hr/> -5 043 834,71
		Vermerke: an Titel 684 18 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 095 092,98 2 948 741,73 <hr/> -5 043 834,71
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	207 313 987,75 220 863 800,00 <hr/> -13 549 812,25	— — <hr/> —	207 313 987,75 220 863 800,00 <hr/> -13 549 812,25
		Vermerke: an Titel 684 17 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 922 748,91 627 063,34 <hr/> -13 549 812,25
684 17 115	Zuschüsse für private Gesamtschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	147 650 648,91 134 727 900,00 <hr/> 12 922 748,91	— — <hr/> —	147 650 648,91 134 727 900,00 <hr/> 12 922 748,91
		Vermerke: aus Titel 684 16		12 922 748,91
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	36 116 892,98 34 021 800,00 <hr/> 2 095 092,98	— — <hr/> —	36 116 892,98 34 021 800,00 <hr/> 2 095 092,98
		Vermerke: aus Titel 684 15		2 095 092,98
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	157 325 569,53 159 410 200,00 <hr/> -2 084 630,47	— — <hr/> —	157 325 569,53 159 410 200,00 <hr/> -2 084 630,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 084 630,47
684 21 115	Zuschüsse für private Hauptschulen. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	8 137 960,28 9 119 100,00 <hr/> -981 139,72	— — <hr/> —	8 137 960,28 9 119 100,00 <hr/> -981 139,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		981 139,72
Ausgaben für Investitionen				
893 00 115	Zuschüsse zu notwendigen Bauausgaben an Ersatzschu- len von Gymnasien im Rahmen der Umstellung auf G9. . . Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 340 Titel 893 00.	— 10 200 000,00 <hr/> -10 200 000,00	— — <hr/> —	— 10 200 000,00 <hr/> -10 200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 200 000,00

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 394 394,33	—	3 394 394,33
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 046 300,00	—	4 046 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	-651 905,67	—	-651 905,67
432 60	118 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene.	2 621 682,65 3 097 000,00	— —	2 621 682,65 3 097 000,00
		-475 317,35	—	-475 317,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			475 317,35
443 60	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 60	118 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	772 711,68 949 300,00	— —	772 711,68 949 300,00
		-176 588,32	—	-176 588,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			176 588,32
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 796 003 492,84 1 817 977 500,00	— —	1 796 003 492,84 1 817 977 500,00
		-21 974 007,16	—	-21 974 007,16
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			21 974 007,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 10 800,00	— 10 800,00
			-10 800,00	-10 800,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	16 669,97 30 000,00	— 30 000,00
			-13 330,03	-13 330,03
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	24 375,70 12 200,00	— 12 200,00
			12 175,70	12 175,70
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— 50 000,00	— 50 000,00
			-50 000,00	-50 000,00
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	286 922,53 — 286 922,53	— — 286 922,53
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		286 922,53
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.	15 506,61 100,00	— 100,00
			15 406,61	15 406,61
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— 200 000,00	— 200 000,00
			-200 000,00	-200 000,00
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	24 431,99 — 24 431,99	— — 24 431,99
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		24 431,99
Gesamteinnahmen Kapitel 05 900.			367 906,80 333 100,00	— 333 100,00
			34 806,80	34 806,80
			Mehreinnahmen	34 806,80
			Mindereinnahmen	—

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	65 038 123,63 64 775 400,00	— —	65 038 123,63 64 775 400,00
			262 723,63	—	262 723,63
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		262 723,63
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	4 824,00 9 500,00	— —	4 824,00 9 500,00
			-4 676,00	—	-4 676,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 676,00
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.	9 902 271,36 9 154 000,00	— —	9 902 271,36 9 154 000,00
			748 271,36	—	748 271,36
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		748 271,36
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 179 882,73 2 060 600,00	— —	2 179 882,73 2 060 600,00
			119 282,73	—	119 282,73
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		119 282,73

**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.	80 196,14 410 000,00	— —	80 196,14 410 000,00
			-329 803,86	—	-329 803,86
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		329 803,86
					-329 803,86
632 00	018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	462 939,95 1 240 000,00	— —	462 939,95 1 240 000,00
			-777 060,05	—	-777 060,05
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		777 060,05
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	446 567,34 350 000,00	— —	446 567,34 350 000,00
			96 567,34	—	96 567,34
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		96 567,34
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	280 534,34 80 000,00 200 534,34	— — —	280 534,34 80 000,00 200 534,34
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		200 534,34
	Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	78 395 339,49 78 079 500,00 315 839,49	— — —	78 395 339,49 78 079 500,00 315 839,49
		Mehrausgaben		315 839,49
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	767 468,10 850 000,00	— —	767 468,10 850 000,00
			-82 531,90	—	-82 531,90

Übrige Einnahmen

231 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	758 902,35 1 500 000,00	— —	758 902,35 1 500 000,00
			-741 097,65	—	-741 097,65

231 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	— —	— —	— —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—

232 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder.	1 906 374,22 2 300 000,00	— —	1 906 374,22 2 300 000,00
			-393 625,78	—	-393 625,78

232 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	23 712 586,65 —	— —	23 712 586,65 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	23 712 586,65	—	23 712 586,65

Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10 23 712 586,65

233 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	104 409,80 40 000,00	— —	104 409,80 40 000,00
			64 409,80	—	64 409,80

233 11	118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	329 134,40 —	— —	329 134,40 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	329 134,40	—	329 134,40

Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10 329 134,40

236 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 17 000,00	— —	— 17 000,00
			-17 000,00	—	-17 000,00

237 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— —	— —	— —
			—	—	—

281 00	118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— 1 700 000,00	— —	— 1 700 000,00
			-1 700 000,00	—	-1 700 000,00

281 12	118	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG ge- nannten Personenkreis.	232 319,47 —	— —	232 319,47 —
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	232 319,47	—	232 319,47

Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10 232 319,47

		Gesamteinnahmen Kapitel 05 910.	27 811 194,99 6 407 000,00	— —	27 811 194,99 6 407 000,00
			21 404 194,99	—	21 404 194,99

Mehreinnahmen 21 404 194,99
Mindereinnahmen —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

432 00	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen.	5 392 002 125,34 5 480 744 300,00 -88 742 174,66	— — —	5 392 002 125,34 5 480 744 300,00 -88 742 174,66
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		88 742 174,66
443 01	118	Fürsorgeleistungen.	1 952 013,90 1 987 800,00 -35 786,10	— — —	1 952 013,90 1 987 800,00 -35 786,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 786,10
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.	1 045 640 744,72 953 785 600,00 91 855 144,72	— — —	1 045 640 744,72 953 785 600,00 91 855 144,72
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		91 855 144,72
446 02	118	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	178 088 293,66 166 450 200,00 11 638 093,66	— — —	178 088 293,66 166 450 200,00 11 638 093,66
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 638 093,66

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.	915 000,01 10 000,00 905 000,01	— — —	915 000,01 10 000,00 905 000,01
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		905 000,01
632 00	118	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	42 392 669,65 41 240 000,00 1 152 669,65	— — —	42 392 669,65 41 240 000,00 1 152 669,65
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		1 152 669,65
633 00	118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 760 676,86 3 780 000,00 -19 323,14	— — —	3 760 676,86 3 780 000,00 -19 323,14
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		19 323,14
636 00	118	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	4 860,25 30 000,00 -25 139,75	— — —	4 860,25 30 000,00 -25 139,75
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 00		25 139,75
		Gesamtausgaben Kapitel 05 910.	6 664 756 384,39 6 648 027 900,00 16 728 484,39	— — —	6 664 756 384,39 6 648 027 900,00 16 728 484,39
			Mehrausgaben		16 728 484,39
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe		—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	486 715 043,68	—	486 715 043,68
	539 926 100,00	—	539 926 100,00
	-53 211 056,32	—	-53 211 056,32
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		53 211 056,32
Summe der Ausgaben	22 280 819 732,99	5 872 859,48	22 286 692 592,47
	21 861 311 000,00	21 854 174,88	21 883 165 174,88
	419 508 732,99	-15 981 315,40	403 527 417,59
	Mehrausgaben		403 527 417,59
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		11 667 909,03
Zuschuss / Überschuss	21 794 104 689,31	5 872 859,48	21 799 977 548,79
	21 321 384 900,00	21 854 174,88	21 343 239 074,88
	472 719 789,31	-15 981 315,40	456 738 473,91

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 010	Ministerium	42 802 938,91	147 646 683,18	130 289,75	147 776 972,93	104 974 034,02
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
05 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	43 372 632,43	—	43 372 632,43	43 372 632,43
05 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungs- maßnahmen	—	2 456 597,34	—	2 456 597,34	2 456 597,34
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierung- gen	213 975 096,89	254 351 206,67	2 688 164,52	257 039 371,19	43 064 274,30
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	6 292 076,17	—	6 292 076,17	6 292 076,17
05 075	Zentren für schulpraktische Lehreraus- bildung	87 871,92	384 039 875,73	—	384 039 875,73	383 952 003,81
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	331 135,00	14 376 732,25	40 492,99	14 417 225,24	14 086 090,24
05 078	Staatliche Schulämter	482,00	16 404 193,55	—	16 404 193,55	16 403 711,55
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronen- burg	82 328,89	629 052,24	—	629 052,24	546 723,35
05 300	Schule gemeinsam	170 483 244,76	2 934 102 977,02	3 013 912,22	2 937 116 889,24	2 766 633 644,48
05 310	Öffentliche Grundschulen	526 901,85	2 365 228 213,34	—	2 365 228 213,34	2 364 701 311,49
05 320	Öffentliche Hauptschulen	22 600,26	237 138 196,36	—	237 138 196,36	237 115 596,10
05 330	Öffentliche Realschulen	201 250,42	627 534 142,88	—	627 534 142,88	627 332 892,46
05 340	Öffentliche Gymnasien	1 709 485,44	2 032 846 912,10	—	2 032 846 912,10	2 031 137 426,66
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	10 217,50	266 599 189,90	—	266 599 189,90	266 588 972,40
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	64 946,94	67 034 609,82	—	67 034 609,82	66 969 662,88
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	359 608,57	1 488 924 348,39	—	1 488 924 348,39	1 488 564 739,82
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förde- rung an öffentlichen allgemeinen Schu- len, an öffentlichen Förderschulen und an Klinikschulen	92 298,60	1 363 719 651,10	—	1 363 719 651,10	1 363 627 352,50
05 410	Öffentliche Berufskollegs	361 599,86	1 477 837 040,08	—	1 477 837 040,08	1 477 475 440,22
05 450	Staatliche Schulen	201 190,54	11 130 185,72	—	11 130 185,72	10 928 995,18
05 490	Ersatzschulen	27 222 743,54	1 796 003 492,84	—	1 796 003 492,84	1 768 780 749,30
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	367 906,80	78 395 339,49	—	78 395 339,49	78 027 432,69
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentli- chen Schulen sowie ihrer Hinterbliebe- nen	27 811 194,99	6 664 756 384,39	—	6 664 756 384,39	6 636 945 189,40
	Summe	486 715 043,68	22 280 819 732,99	5 872 859,48	22 286 692 592,47	21 799 977 548,79

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
292 500,00	170 987 791,47	170 695 291,47	65 721 257,45	—	—
—	-30 008 000,00	-30 008 000,00	—	30 008 000,00	—
—	—	—	—	43 372 632,43	—
—	181 500 000,00	181 500 000,00	179 043 402,66	—	—
268 200 000,00	319 911 788,88	51 711 788,88	8 647 514,58	—	463 961,55
4 100,00	8 391 600,00	8 387 500,00	2 095 423,83	—	—
67 500,00	449 075 100,00	449 007 600,00	65 055 596,19	—	—
22 500,00	14 786 686,75	14 764 186,75	678 096,51	—	—
1 000,00	15 281 300,00	15 280 300,00	—	1 123 411,55	—
35 100,00	657 400,00	622 300,00	75 576,65	—	—
252 352 100,00	3 010 902 407,78	2 758 550 307,78	—	8 083 336,70	—
140 000,00	2 149 578 700,00	2 149 438 700,00	—	215 262 611,49	—
10 000,00	220 311 400,00	220 301 400,00	—	16 814 196,10	—
49 000,00	573 852 000,00	573 803 000,00	—	53 529 892,46	—
406 000,00	1 885 633 700,00	1 885 227 700,00	—	145 909 726,66	11 139 768,24
—	254 546 900,00	254 546 900,00	—	12 042 072,40	—
—	70 880 300,00	70 880 300,00	3 910 637,12	—	—
170 000,00	1 350 181 900,00	1 350 011 900,00	—	138 552 839,82	—
80 000,00	1 296 042 000,00	1 295 962 000,00	—	67 665 352,50	64 179,24
100 000,00	1 382 602 200,00	1 382 502 200,00	—	94 973 240,22	—
176 200,00	13 965 100,00	13 788 900,00	2 859 904,82	—	—
11 080 000,00	1 817 977 500,00	1 806 897 500,00	38 116 750,70	—	—
333 100,00	78 079 500,00	77 746 400,00	—	281 032,69	—
6 407 000,00	6 648 027 900,00	6 641 620 900,00	4 675 710,60	—	—
539 926 100,00	21 883 165 174,88	21 343 239 074,88	370 879 871,11	827 618 345,02	11 667 909,03
			—	456 738 473,91	

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs- einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt- Ist- Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
05 010	Ministerium	—	12 995 672,13	29 807 266,78	42 802 938,91
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
05 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
05 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	33 758,93	213 941 337,96	213 975 096,89
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerbildung	—	87 871,92	—	87 871,92
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	238 689,54	92 445,46	331 135,00
05 078	Staatliche Schulämter	—	482,00	—	482,00
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	82 328,89	—	82 328,89
05 300	Schule gemeinsam	—	6 387 890,18	164 095 354,58	170 483 244,76
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	275 928,55	250 973,30	526 901,85
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	6 484,39	16 115,87	22 600,26
05 330	Öffentliche Realschulen	—	90 059,06	111 191,36	201 250,42
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	165 977,30	1 543 508,14	1 709 485,44
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	10 217,50	—	10 217,50
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	—	64 946,94	64 946,94
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	46 357,97	313 250,60	359 608,57
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Klinikschulen	—	44 436,32	47 862,28	92 298,60
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	178 549,66	183 050,20	361 599,86
05 450	Staatliche Schulen	—	201 190,54	—	201 190,54
05 490	Ersatzschulen	—	27 208 199,03	14 544,51	27 222 743,54
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	367 906,80	367 906,80
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	767 468,10	27 043 726,89	27 811 194,99
	Ist und Reste	—	48 821 562,01	437 893 481,67	486 715 043,68
	Soll und Reste	—	19 208 700,00	520 717 400,00	539 926 100,00
	Mehr	—	29 612 862,01	—	—
	Weniger	—	—	82 823 918,33	53 211 056,32

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
57 273 242,94	31 207 108,44	—	29 995 949,15	29 300 672,40	—	147 776 972,93
—	—	—	—	—	—	—
6 059 041,24	210 132,48	—	37 103 458,71	—	—	43 372 632,43
—	2 456 597,34	—	—	—	—	2 456 597,34
—	—	—	256 956 671,01	82 700,18	—	257 039 371,19
5 430 780,15	436 624,15	—	—	424 671,87	—	6 292 076,17
368 829 600,39	13 148 212,35	—	—	2 062 062,99	—	384 039 875,73
11 381 433,57	2 930 116,68	—	—	105 674,99	—	14 417 225,24
15 921 949,81	482 243,74	—	—	—	—	16 404 193,55
381 051,54	246 501,92	—	—	1 498,78	—	629 052,24
1 809 604 910,35	67 561 004,28	—	900 126 151,34	159 824 823,27	—	2 937 116 889,24
2 363 289 248,90	18 483,55	—	1 920 480,89	—	—	2 365 228 213,34
237 138 196,36	—	—	—	—	—	237 138 196,36
627 528 715,97	—	—	5 426,91	—	—	627 534 142,88
2 000 018 571,84	—	—	32 828 340,26	—	—	2 032 846 912,10
266 420 184,76	161 894,11	—	17 111,03	—	—	266 599 189,90
66 924 609,82	—	—	110 000,00	—	—	67 034 609,82
1 488 912 374,88	—	—	11 973,51	—	—	1 488 924 348,39
1 306 492 278,70	344 167,04	—	56 862 705,36	20 500,00	—	1 363 719 651,10
1 472 498 558,85	—	—	5 338 481,23	—	—	1 477 837 040,08
1 306 899,41	9 642 339,40	—	120,00	180 826,91	—	11 130 185,72
3 394 394,33	162 977,79	—	1 792 446 120,72	—	—	1 796 003 492,84
77 125 101,72	—	—	1 270 237,77	—	—	78 395 339,49
6 617 683 177,62	—	—	47 073 206,77	—	—	6 664 756 384,39
18 803 614 323,15	129 008 403,27	—	3 162 066 434,66	192 003 431,39	—	22 286 692 592,47
18 146 107 700,00	344 673 903,11	—	3 138 563 545,42	283 828 026,35	-30 008 000,00	21 883 165 174,88
657 506 623,15	—	—	23 502 889,24	—	30 008 000,00	403 527 417,59
—	215 665 499,84	—	—	91 824 594,96	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010

Ministerium

- Das Kapitel 06 010 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- 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.	76 459,50 200 000,00	— —	76 459,50 200 000,00
			-123 540,50	—	-123 540,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	769 994,61 40 000,00	— —	769 994,61 40 000,00
			729 994,61	—	729 994,61
		Vermerke:	an Titel 526 01		131 959,10
			an Titel 526 02		260 141,01
					392 100,11
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	3 957,06 2 000,00	— —	3 957,06 2 000,00
			1 957,06	—	1 957,06
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	8 207 246,59 —	— —	8 207 246,59 —
			8 207 246,59	—	8 207 246,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 634 00		8 207 246,59
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	73 509,22 152 000,00	— —	73 509,22 152 000,00
			-78 490,78	—	-78 490,78
		Vermerke:	aus Titel 546 04		78 490,78
124 15	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 10	292	Zuweisungen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Vermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	9 131 166,98 394 000,00	— —	9 131 166,98 394 000,00
			8 737 166,98	—	8 737 166,98
		Mehreinnahmen			8 737 166,98
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

421 01	011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	411 959,64 403 300,00	— —	411 959,64 403 300,00
			8 659,64	—	8 659,64
		Vermerke:	aus Titel 422 01		8 659,64
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 122 885,05 18 184 300,00	— —	15 122 885,05 18 184 300,00
			-3 061 414,95	—	-3 061 414,95
		Vermerke:	an Titel 421 01 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 659,64 1 198 695,50 282 636,68 1 570 000,00 1 423,13
					-3 061 414,95
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 18 200,00	— —	— 18 200,00
			-18 200,00	—	-18 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 200,00
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	1 228 395,50 29 700,00	— —	1 228 395,50 29 700,00
			1 198 695,50	—	1 198 695,50
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 198 695,50
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 245 236,68 11 962 600,00	— —	12 245 236,68 11 962 600,00
			282 636,68	—	282 636,68
		Vermerke:	aus Titel 422 01		282 636,68
441 01	011	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 176 391,59 732 500,00	— —	1 176 391,59 732 500,00
			443 891,59	—	443 891,59
		Vermerke:	aus Kapitel 06 900 Titel 446 01		443 891,59
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.			
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
441 02	011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.			
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	91 273,90 102 000,00	— —	91 273,90 102 000,00
			-10 726,10	—	-10 726,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 726,10
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
			—	—	—
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 492,30 23 100,00	— —	11 492,30 23 100,00
		-11 607,70	—	-11 607,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 607,70
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 Mehreinnahmen 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 .	784 728,79 802 900,00	— —	784 728,79 802 900,00
	Einnahmen bei Titel 119 10 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-18 171,21	—	-18 171,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 171,21
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 656,70 2 800,00	— —	2 656,70 2 800,00
		-143,30	—	-143,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143,30
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 079 659,22 2 118 100,00	— —	2 079 659,22 2 118 100,00
		-38 440,78	—	-38 440,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 440,78
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 110,83 25 000,00	— —	15 110,83 25 000,00
		-9 889,17	—	-9 889,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 889,17
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	55 471,54 80 400,00	— —	55 471,54 80 400,00
		-24 928,46	—	-24 928,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 928,46
526 01 011	Sachverständige.	260 459,10 128 500,00	— —	260 459,10 128 500,00
		131 959,10	—	131 959,10
		Vermerke: aus Titel 119 01		131 959,10
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	338 141,01 78 000,00	— —	338 141,01 78 000,00
		260 141,01	—	260 141,01
		Vermerke: aus Titel 119 01		260 141,01
526 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	13 253,41 14 300,00	— —	13 253,41 14 300,00
		-1 046,59	—	-1 046,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 046,59
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	17 580,31 20 500,00	— —	17 580,31 20 500,00
		-2 919,69	—	-2 919,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 919,69
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	6 400,70 10 200,00	— —	6 400,70 10 200,00
		-3 799,30	—	-3 799,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 799,30
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 262,37 1 700,00	— —	1 262,37 1 700,00
		-437,63	—	-437,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		437,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 25 011	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 100,00
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	985,35 1 100,00 -114,65	— — —	985,35 1 100,00 -114,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	114,65
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	2 452,40 3 100,00 -647,60	— — —	2 452,40 3 100,00 -647,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	647,60
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	4 572,95 5 000,00 -427,05	— — —	4 572,95 5 000,00 -427,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	427,05
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 000,00
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).	73 509,22 152 000,00 -78 490,78	1 322,85 1 322,85 —	74 832,07 153 322,85 -78 490,78
		Vermerke:	an Titel 119 40	78 490,78
546 14 821	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	369 396,09 631 500,00 -262 103,91	— — —	369 396,09 631 500,00 -262 103,91
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	260 000,00 2 103,91 -262 103,91
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter.	191 469,67 200 900,00 -9 430,33	— — —	191 469,67 200 900,00 -9 430,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 430,33
547 20 011	Einwerbung von Fachkräften.	36 402,10 50 000,00 -13 597,90	— — —	36 402,10 50 000,00 -13 597,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 597,90
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	383 581,74 530 000,00 -146 418,26	— — —	383 581,74 530 000,00 -146 418,26
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	145 000,00 1 418,26 -146 418,26

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 40 011	Sachaufwand für Informationssicherheit im Geschäftsbe- reich des Ministeriums.	1 528,81 102 000,00 -100 471,19	— — —	1 528,81 102 000,00 -100 471,19
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00 471,19 -100 471,19
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver- eine.	3 575,32 3 700,00 -124,68	— — —	3 575,32 3 700,00 -124,68
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124,68
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	165 000,00 165 000,00 —	— — —	165 000,00 165 000,00 —
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	18 143,83 80 100,00 -61 956,17	— — —	18 143,83 80 100,00 -61 956,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 956,17
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 326 312,79	—	1 326 312,79
	Bürokommunikation im Ministerium	3 030 500,00	—	3 030 500,00
	Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 704 187,21	—	-1 704 187,21
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 324 874,75 1 703 700,00 -378 825,25	— — —	1 324 874,75 1 703 700,00 -378 825,25
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 462 10 an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 900,00 228 100,00 78 825,25 -378 825,25
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	1 438,04 1 326 800,00 -1 325 361,96	— — —	1 438,04 1 326 800,00 -1 325 361,96
	Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 027 Titel 893 70 zur Restdeckung		780 000,00 13 186,86 532 175,10 -1 325 361,96
	Titelgruppe 61	286 717,38	—	286 717,38
	Öffentlichkeitsarbeit	719 300,00	—	719 300,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	-432 582,62	—	-432 582,62
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstal- tungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	286 717,38 598 900,00 -312 182,62	— — —	286 717,38 598 900,00 -312 182,62
	Vermerke:			310 000,00 2 182,62 -312 182,62
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 120 400,00 -120 400,00	— — —	— 120 400,00 -120 400,00
	Vermerke:			120 000,00 400,00 -120 400,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
	Titelgruppe 62	7 954 191,10	—	7 954 191,10
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro- grammen und -projekten	—	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	7 954 191,10	—	7 954 191,10
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppen 64, 68, 70, 71 und 72, Kapitel 06 040 Titel 631 10, 682 10 und Titelgruppen 64, 65, 66, 70, 71 und 76, Kapitel 06 100 Titel 685 48, 685 53, 685 56, 686 41, 686 52, 686 57 und Titelgruppen 70, 73, 75, 76 und 77 geleistet werden.			
	3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 954 191,10 — 7 954 191,10	— — —	7 954 191,10 — 7 954 191,10
	Vermerke:			4 135 185,05 4 183,34 3 258 651,09 19 925,24 57 842,81 378 949,82 535,00 98 918,75 7 954 191,10
	aus Kapitel 06 100 Titel 686 41			
	aus Kapitel 06 030 Titel 685 64			
	aus Kapitel 06 040 Titel 894 64			
	aus Kapitel 06 040 Titel 894 65			
	aus Kapitel 06 040 Titel 894 70			
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 70			
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 73			
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 77			
	Titelgruppe 63	26 042 118,74	—	26 042 118,74
	Administration von Förderprogrammen Kultur	—	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	26 042 118,74	—	26 042 118,74
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 050 geleistet werden.			
427 63 129	Entgelte für Aushilfen und Prüfungsvergütungen sowie Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sach- verständige und Honorarkräfte im Bereich der Kulturför- derung.	32 061,05 — 32 061,05	— — —	32 061,05 — 32 061,05
	Vermerke:			32 061,05
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 61			
429 63 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	23 486,70 — 23 486,70	— — —	23 486,70 — 23 486,70
	Vermerke:			23 486,70
	aus Kapitel 06 050 Titel 686 61			

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 63 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	1 674 330,00 —	— —	1 674 330,00 —
		1 674 330,00	—	1 674 330,00
	Vermerke:	aus Kapitel 06 050 Titel 682 68		374 278,46
		aus Kapitel 06 050 Titel 686 61		222 315,04
		aus Kapitel 06 050 Titel 883 61		1 077 736,50
				1 674 330,00
547 63 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 818 793,37 —	— —	9 818 793,37 —
		9 818 793,37	—	9 818 793,37
	Vermerke:	aus Kapitel 06 050 Titel 681 64		40 000,00
		aus Kapitel 06 050 Titel 682 68		8 845 082,20
		aus Kapitel 06 050 Titel 686 65		933 711,17
				9 818 793,37
711 63 183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
799 63 187	Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
812 63 183	Zum Ankauf von Geräten, beweglichen Gegenständen und Kunstwerken.	14 493 447,62 —	— —	14 493 447,62 —
		14 493 447,62	—	14 493 447,62
	Vermerke:	aus Kapitel 06 050 Titel 633 69		2 915 316,33
		aus Kapitel 06 050 Titel 682 68		2 863 132,26
		aus Kapitel 06 050 Titel 686 66		1 420 104,77
		aus Kapitel 06 050 Titel 686 69		2 870 615,95
		aus Kapitel 06 050 Titel 883 67		2 974 678,31
		aus Kapitel 06 050 Titel 893 61		1 449 600,00
				14 493 447,62
	Titelgruppe 64	209 169,57	—	209 169,57
	Administration von gesetzlichen Leistungen nach StrRe- haG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Auf- wendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauf- tragten für Vertriebene und Aussiedler	—	—	—
		209 169,57	—	209 169,57
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 051 geleistet werden.			
	3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.			
541 64 153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	133 870,70 —	— —	133 870,70 —
		133 870,70	—	133 870,70
	Vermerke:	aus Kapitel 06 051 Titel 684 63		133 870,70
547 64 249	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	75 298,87 —	— —	75 298,87 —
		75 298,87	—	75 298,87
	Vermerke:	aus Kapitel 06 051 Titel 686 10		75 298,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 65		3 025 318,74	—	3 025 318,74
Administration politischer Bildungsarbeit		—	—	—
1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).		3 025 318,74	—	3 025 318,74
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.				
3. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 070 geleistet werden.				
4. 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.				
5. (Mehr-)Einnahmen bei Kapitel 06 070 Titel 119 01, 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung herangezogen werden, soweit sie nicht zur Verstärkung des Titels 684 21 oder der Titelgruppe 80 in Kapitel 06 070 dienen.				
427 65 011	Entgelte für Aushilfen.	6 185,52	—	6 185,52
		—	—	—
		6 185,52	—	6 185,52
	Vermerke: aus Kapitel 06 070 Titel 684 22			6 185,52
534 65 153	Verleihung von Preisen.	—	—	—
		—	—	—
547 65 153	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 019 133,22	—	3 019 133,22
		—	—	—
		3 019 133,22	—	3 019 133,22
	Vermerke: aus Kapitel 06 070 Titel 684 20			62 625,00
	aus Kapitel 06 070 Titel 684 21			2 363 625,59
	aus Kapitel 06 070 Titel 684 22			172 433,58
	aus Kapitel 06 070 Titel 684 23			19 291,48
	aus Kapitel 06 070 Titel 684 24			200 000,00
	aus Kapitel 06 070 Titel 686 60			201 157,57
				3 019 133,22
Titelgruppe 66		333 158,21	—	333 158,21
Administration von Förderungen der Weiterbildung		—	—	—
1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).		333 158,21	—	333 158,21
2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 072 geleistet werden.				
3. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 06 072 Titel 111 01 geleistet werden.				
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
526 66 011	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
547 66 153	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	333 158,21	—	333 158,21
		—	—	—
		333 158,21	—	333 158,21
	Vermerke: aus Kapitel 06 072 Titel 684 10			333 158,21

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	136 464,30	—	136 464,30
	Administration im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung	—	—	—
		136 464,30	—	136 464,30
	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 LHO bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 81 geleistet werden.			
429 67 011	Nicht aufteilbare Personalkosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 67 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	136 464,30	—	136 464,30
		—	—	—
		136 464,30	—	136 464,30
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 686 81			136 464,30
	Titelgruppe 88	121 290 034,31	—	121 290 034,31
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm) -	—	—	—
		121 290 034,31	—	121 290 034,31
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
	3. Hochschulen werden die Mittel zur Ergänzung ihrer Grundfinanzierung als Erstattung zusätzlicher Ausgaben zugewiesen.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 102 Titel 891 30 und Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 06 103 bis Kapitel 06 108 Titel 891 30			
547 88 292	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	276 408,27	—	276 408,27
		—	—	—
		276 408,27	—	276 408,27
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			276 408,27
633 88 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	557 619,07	—	557 619,07
		—	—	—
		557 619,07	—	557 619,07
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			557 619,07
681 88 292	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	119 640 000,00	—	119 640 000,00
		—	—	—
		119 640 000,00	—	119 640 000,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 20 020 Titel 972 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			119 640 000,00 119 640 000,00
683 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	816 006,97	—	816 006,97
		—	—	—
		816 006,97	—	816 006,97
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			816 006,97
685 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
887 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 88 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 88 292	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet wer- den, wenn seitens des Bundes eine verbindliche Zusage zur Zahlung vorliegt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 102 Titel 891 30.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapiteln 06 103 bis 108 Titel 891 30.			
633 89 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
681 89 292	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürli- che Personen.	—	—	—
682 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
686 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
687 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
887 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 89 292	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 89 292	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	195 716 461,26	1 322,85	195 717 784,11
		40 419 500,00	1 322,85	40 420 822,85
		155 296 961,26	—	155 296 961,26
		Mehrausgaben		155 296 961,26
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		119 640 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	85 133,99 73 000,00 12 133,99	— — — 85 133,99 73 000,00 12 133,99
Übrige Einnahmen				
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020.	85 133,99 73 000,00 12 133,99	— — — 85 133,99 73 000,00 12 133,99
		Mehreinnahmen		12 133,99
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
462 10	881	Einsparbetrag Personalausgaben. Die Einsparungen können auch aus Hauptgruppe 6 erbracht werden.	— -2 146 900,00 2 146 900,00	— — — -2 146 900,00 2 146 900,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 010 Titel 422 01 aus Kapitel 06 010 Titel 547 10 aus Kapitel 06 010 Titel 547 30 aus Kapitel 06 010 Titel 547 40 aus Kapitel 06 010 Titel 547 60	1 570 000,00 260 000,00 145 000,00 100 000,00 71 900,00 2 146 900,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 10	133	Entschädigungsleistungen an den BLB NRW.	996 813,18 1 000 000,00 -3 186,82	— — — 996 813,18 1 000 000,00 -3 186,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 186,82
972 00	881	Globale Minderausgabe.	— -48 988 500,00 48 988 500,00	— — — -48 988 500,00 48 988 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 06 027 Titel 681 40 aus Kapitel 06 030 Titel 631 30 aus Kapitel 06 030 Titel 631 31 aus Kapitel 06 030 Titel 671 30 aus Kapitel 06 030 Titel 682 15 aus Kapitel 06 030 Titel 685 17 aus Kapitel 06 030 Titel 685 18 aus Kapitel 06 030 Titel 685 19 aus Kapitel 06 030 Titel 685 39 aus Kapitel 06 030 Titel 685 43 aus Kapitel 06 030 Titel 686 11 aus Kapitel 06 031 Titel 892 50 aus Kapitel 06 040 Titel 518 04 aus Kapitel 06 040 Titel 682 10 aus Kapitel 06 040 Titel 685 21 aus Kapitel 06 042 Titel 686 17	5 000,00 157 000,00 571 000,00 25 000,00 2 000 000,00 185 000,00 30 000,00 42 000,00 179 000,00 450 000,00 50 000,00 224 000,00 300 000,00 850 000,00 229 000,00 424 400,00

Kapitel 06 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
				aus Kapitel 06 042 Titel 686 19 143 400,00
				aus Kapitel 06 042 Titel 686 23 530 500,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 20 45 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 21 70 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 22 229 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 23 38 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 633 20 350 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 633 21 3 300 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 633 23 720 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 633 24 430 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 633 25 660 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 633 26 370 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 684 10 1 810 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 684 24 100 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 684 26 360 000,00
				aus Kapitel 06 072 Titel 686 25 100 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 41 1 950 300,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 42 40 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 45 4 277 850,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 47 460 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 50 60 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 685 56 210 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 10 67 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 21 175 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 22 50 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 41 1 850 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 44 1 030 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 55 1 000 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 58 360 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 686 59 332 500,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 893 00 4 400 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 1 699 000,00
				aus Kapitel 06 102 Titel 671 10 120 000,00
				aus Kapitel 06 110 Titel 971 50 6 792 100,00
				aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 1 760 550,00
				aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 3 065 800,00
				aus Kapitel 06 010 Titel 547 60 228 100,00
				aus Kapitel 06 010 Titel 547 61 310 000,00
				aus Kapitel 06 010 Titel 812 60 780 000,00
				aus Kapitel 06 010 Titel 812 61 120 000,00
				aus Kapitel 06 030 Titel 686 72 1 200 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 684 80 100 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 686 80 75 000,00
				aus Kapitel 06 070 Titel 686 81 120 000,00
				aus Kapitel 06 100 Titel 894 80 469 000,00
				aus Kapitel 06 102 Titel 682 60 229 000,00
				aus Kapitel 06 102 Titel 682 65 680 000,00
				48 988 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -3 678 500,00	— —	— -3 678 500,00
		3 678 500,00	—	3 678 500,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 06 121 Titel 685 10		939 400,00
		aus Kapitel 06 141 Titel 685 10		11 500,00
		aus Kapitel 06 171 Titel 685 10		14 600,00
		aus Kapitel 06 570 Titel 685 10		97 800,00
		aus Kapitel 06 680 Titel 685 10		62 700,00
		aus Kapitel 06 750 Titel 685 10		342 600,00
		aus Kapitel 06 760 Titel 685 10		2 209 900,00
				3 678 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 020.	996 813,18	—	996 813,18
		-53 813 900,00	—	-53 813 900,00
		54 810 713,18	—	54 810 713,18
		Mehrausgaben		54 810 713,18
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	6 639 410,85	—	6 639 410,85
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
			6 639 410,85	—	6 639 410,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 50			6 639 410,85
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 022.	6 639 410,85	—	6 639 410,85
			—	—	—
			6 639 410,85	—	6 639 410,85
		Mehreinnahmen			6 639 410,85
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 00	292	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
681 00	292	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
687 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
887 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 00 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
894 00 292	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		62 900 250,00	—	62 900 250,00
Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Hochschulen		—	—	—
1. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 62.		62 900 250,00	—	62 900 250,00
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.				
685 60 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	62 900 250,00 —	— —	62 900 250,00 —
		62 900 250,00	—	62 900 250,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			62 900 250,00
Titelgruppe 61		366 700,00	—	366 700,00
Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für staatlich refinanzierte und private Hochschulen		—	—	—
1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		366 700,00	—	366 700,00
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
684 61 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 61 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	366 700,00 —	— —	366 700,00 —
		366 700,00	—	366 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			366 700,00
Titelgruppe 62		19 336 003,00	—	19 336 003,00
Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für die Fachbereiche Medizin der Universitätskliniken		—	—	—
1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden.		19 336 003,00	—	19 336 003,00
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
682 62 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	19 336 003,00 —	— —	19 336 003,00 —
		19 336 003,00	—	19 336 003,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			19 336 003,00

Kapitel 06 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	4 158 914,00	—	4 158 914,00
	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Studierendenwerke	—	—	—
		4 158 914,00	—	4 158 914,00
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei TG 68 überschritten werden.			
684 63 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	4 158 914,00	—	4 158 914,00
		—	—	—
		4 158 914,00	—	4 158 914,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			4 158 914,00
	Titelgruppe 64	338 788,37	—	338 788,37
	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	338 788,37	—	338 788,37
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit (§ 53 LHO) geleistet werden.			
685 64 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 64 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	338 788,37	—	338 788,37
		—	—	—
		338 788,37	—	338 788,37
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			338 788,37
	Titelgruppe 65	11 194 817,80	—	11 194 817,80
	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Kultureinrichtungen inkl. Administration	—	—	—
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	11 194 817,80	—	11 194 817,80
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 66 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit (§ 53 LHO) geleistet werden.			
547 65 292	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 194 817,80	—	1 194 817,80
		—	—	—
		1 194 817,80	—	1 194 817,80
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 194 817,80
632 65 292	Sonstige Zuweisungen an Länder.	10 000 000,00	—	10 000 000,00
		—	—	—
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			10 000 000,00
633 65 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 65 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 65 292	Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
682 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 65 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für die Förderung von Einrichtungen der Kulturellen Bildung - hier: Musik- schulen	—	—	—
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 65. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit (§ 53 LHO) geleistet werden.	—	—	—
633 66 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
637 66 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 66 292	Unterstützungen und Geldleistungen an natürliche Perso- nen.	—	—	—
		—	—	—
682 66 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 66 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 66 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 66 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 66 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	1 252 757,00	—	1 252 757,00
	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Weiterbildungseinrichtungen	—	—	—
		1 252 757,00	—	1 252 757,00
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Leistungen aus Gründen der Billigkeit (§ 53 LHO) geleistet werden.			
633 67	292 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	466 341,07	—	466 341,07
		—	—	—
		466 341,07	—	466 341,07
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			466 341,07
684 67	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	786 415,93	—	786 415,93
		—	—	—
		786 415,93	—	786 415,93
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			786 415,93
	Titelgruppe 68	6 399 015,66	—	6 399 015,66
	Ausgleich von Kostensteigerungen der Mensen beim Wareneinkauf	—	—	—
		6 399 015,66	—	6 399 015,66
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk (Nr. 3) bei TG 63.			
684 68	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	6 399 015,66	—	6 399 015,66
		—	—	—
		6 399 015,66	—	6 399 015,66
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			6 399 015,66
	Titelgruppe 69	1 080 501,61	—	1 080 501,61
	Beschaffung von Notstromaggregaten und Geräten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung für Studierendenwerke	—	—	—
		1 080 501,61	—	1 080 501,61
	Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
893 69	292 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 080 501,61	—	1 080 501,61
		—	—	—
		1 080 501,61	—	1 080 501,61
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 080 501,61
	Titelgruppe 70	57 095,49	—	57 095,49
	Beschaffung von krisenfester technischer Ausstattung für das MKW	—	—	—
		57 095,49	—	57 095,49
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 70	292 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	5 823,05	—	5 823,05
		—	—	—
		5 823,05	—	5 823,05
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			5 823,05
812 70	292 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	51 272,44	—	51 272,44
		—	—	—
		51 272,44	—	51 272,44
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			51 272,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	40 710 068,65	—	40 710 068,65
	Beschaffung von Notstromaggregaten, Schließanlagen, Firewalls und Umstellung auf 2-Faktor-Identifizierung an den Hochschulen	—	—	—
		40 710 068,65	—	40 710 068,65
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 71	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	40 710 068,65	—	40 710 068,65
		—	—	—
		40 710 068,65	—	40 710 068,65
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			40 710 068,65
894 71	292 Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	36 000 000,00	—	36 000 000,00
	Förderprogramm zur Beseitigung von Schwachstellen an Soft- und Hardware bei Universitätskliniken	—	—	—
		36 000 000,00	—	36 000 000,00
	1. Die Mittel dieser Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
682 72	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 72	292 Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.	36 000 000,00	—	36 000 000,00
		—	—	—
		36 000 000,00	—	36 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			36 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 022.	183 794 911,58	—	183 794 911,58
		—	—	—
		183 794 911,58	—	183 794 911,58
	Mehrausgaben			183 794 911,58
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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					
112 10	142	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	50 023,76 —	— —	50 023,76 —
			50 023,76	—	50 023,76
119 01	142	Vermischte Einnahmen.	750 339,90 300 000,00	— —	750 339,90 300 000,00
			450 339,90	—	450 339,90
Übrige Einnahmen					
182 50	142	Tilgung von Darlehen und Bankdarlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	41 446 284,60 42 500 000,00	— —	41 446 284,60 42 500 000,00
			-1 053 715,40	—	-1 053 715,40
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.	10 228 652,00 —	— —	10 228 652,00 —
			10 228 652,00	—	10 228 652,00
			Vermerke: an Titel 684 80		297 808,00
			an Titel 685 80		9 930 844,00
			10 228 652,00		10 228 652,00
231 10	142	Zuweisung n. I. des Bundes nach dem Heizkostenzu- schussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 00.	23 692 185,00 —	— —	23 692 185,00 —
			23 692 185,00	—	23 692 185,00
			Vermerke: an Titel 681 00		23 692 185,00
Titelgruppen					
Titelgruppe 62					
		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.	698 456 513,27 575 000 000,00	— —	698 456 513,27 575 000 000,00
			123 456 513,27	—	123 456 513,27
119 62	142	Erstattung durch die KfW gemäß § 56 Abs. 2 a BAföG.	100 190,09 —	— —	100 190,09 —
			100 190,09	—	100 190,09
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	354 029 817,45 285 000 000,00	— —	354 029 817,45 285 000 000,00
			69 029 817,45	—	69 029 817,45
			Vermerke: an Titel 681 62		69 029 817,45
342 62	142	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	344 326 505,73 290 000 000,00	— —	344 326 505,73 290 000 000,00
			54 326 505,73	—	54 326 505,73
			Vermerke: an Titel 863 62		54 326 505,73
Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.			774 623 998,53	—	774 623 998,53
			617 800 000,00	—	617 800 000,00
			156 823 998,53	—	156 823 998,53
			Mehreinnahmen		156 823 998,53
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 00	142	Zuweisungen an natürliche Personen nach dem Heizkostenzuschussgesetz.	23 692 185,00 —	— —	23 692 185,00 —
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	23 692 185,00	—	23 692 185,00
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke: aus Titel 231 10		23 692 185,00
		3. Rückflüsse dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
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 06 020 Titel 972 00		5 000,00
685 15	142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	1 075 475,46 1 080 000,00 -4 524,54	— — —	1 075 475,46 1 080 000,00 -4 524,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 524,54

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	698 464 222,71	2 167 565,66	700 631 788,37
		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich	575 000 000,00	2 275 465,19	577 275 465,19
		1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig.	123 464 222,71	-107 899,53	123 356 323,18
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Einnahmetiteln 231 62 und 342 62 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62.			
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.			
671 62	142	Schuldendienstleistungen.	— — —	— — —	— — —
681 62	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	354 165 459,04 285 000 000,00 69 165 459,04	2 139 823,60 2 275 465,19 -135 641,59	356 305 282,64 287 275 465,19 69 029 817,45
			Vermerke: aus Titel 231 62		69 029 817,45
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
863 62	142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	344 298 763,67 290 000 000,00 54 298 763,67	27 742,06 — 27 742,06	344 326 505,73 290 000 000,00 54 326 505,73
			Vermerke: aus Titel 342 62		54 326 505,73
		Titelgruppe 70	73 912 075,13	—	73 912 075,13
		Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts	73 379 900,00	7 235 600,00	80 615 500,00
			532 175,13	-7 235 600,00	-6 703 424,87
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.	46 979 900,03 46 979 900,00 0,03	— — —	46 979 900,03 46 979 900,00 0,03
			Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		0,03
			aus Titel 893 70		0,03
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

Kapitel 06 027

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 142	Investitionszuschüsse.	4 732 175,10	—	4 732 175,10
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden.	4 200 000,00	7 235 600,00	11 435 600,00
	2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	532 175,10	-7 235 600,00	-6 703 424,90
	Vermerke: aus Kapitel 06 010 Titel 812 60			532 175,10
	zur Restedeckung			
	Reste-Inabgangstellung			6 703 424,87
	an Titel 684 70			0,03
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-6 703 424,90
	Titelgruppe 80	10 228 202,00	450,00	10 228 652,00
	Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	10 228 202,00	450,00	10 228 652,00
	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.			
	5. Die Mittel bei Titel 685 80 werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
684 80 142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	297 808,00	—	297 808,00
		—	—	—
		297 808,00	—	297 808,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			297 808,00
685 80 142	Zuschüsse an die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	9 930 394,00	450,00	9 930 844,00
		—	—	—
		9 930 394,00	450,00	9 930 844,00
	Vermerke: aus Titel 231 00			9 930 844,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	807 372 160,30	2 168 015,66	809 540 175,96
		649 464 900,00	9 511 065,19	658 975 965,19
		157 907 260,30	-7 343 049,53	150 564 210,77
	Mehrausgaben			150 564 210,77
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			0,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	164	Vermischte Einnahmen.	76 743,77 500 000,00	— —	76 743,77 500 000,00
			-423 256,23	—	-423 256,23
121 00	164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

182 20	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
231 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	1 331 473,00 —	— —	1 331 473,00 —
			1 331 473,00	—	1 331 473,00
		Vermerke: an Titel 686 21			1 331 473,00
232 21	137	Zweckgebundene Zuweisungen der Länder zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Siehe Verstärkungsvermerk bei 686 21.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 13	164	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgung.	260 723,72 —	— —	260 723,72 —
			260 723,72	—	260 723,72
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			260 723,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	1 668 940,49 504 000,00	— —	1 668 940,49 504 000,00
			1 164 940,49	—	1 164 940,49
		Mehreinnahmen			1 164 940,49
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 30	164	Zuweisung des Landesanteils für die NAKO Gesundheitsstudie an den Bund.	469 000,00 626 000,00	— —	469 000,00 626 000,00
			-157 000,00	—	-157 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			157 000,00
631 31	139	Anteil des Landes an der Finanzierung einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur.	1 328 416,80 1 900 000,00	— —	1 328 416,80 1 900 000,00
			-571 583,20	—	-571 583,20
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			571 000,00 583,20
					-571 583,20
632 20	139	Anteil des Landes NRW an den Kosten der Geschäftsstelle der Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFID).	63 162,89 63 300,00	— —	63 162,89 63 300,00
			-137,11	—	-137,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137,11

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 50 139	Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule.	332 653,00 340 000,00	— —	332 653,00 340 000,00
		-7 347,00	—	-7 347,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 347,00
671 30 165	Erstattungen im Inland.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		25 000,00
682 15 164	Anteil des Landes an dem Aufbau und der Umsetzung des erweiterten Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		2 000 000,00
685 14 162	Anteil des Landes an der Finanzierung des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken.	127 796,00 130 000,00	— —	127 796,00 130 000,00
		-2 204,00	—	-2 204,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 204,00
685 15 139	Anteil des Landes an den Kosten der "Stiftung Akkreditierungsrat".	288 794,25 289 000,00	— —	288 794,25 289 000,00
		-205,75	—	-205,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		205,75
685 17 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V..	225 109,68 411 000,00	— —	225 109,68 411 000,00
		-185 890,32	—	-185 890,32
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		185 000,00 890,32
				-185 890,32
685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 60 a sowie 60 c UrhG.	568 291,10 600 000,00	— —	568 291,10 600 000,00
		-31 708,90	—	-31 708,90
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 1 708,90
				-31 708,90
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 60 e Abs. 5 UrhG.	57 361,78 100 000,00	— —	57 361,78 100 000,00
		-42 638,22	—	-42 638,22
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 000,00 638,22
				-42 638,22
685 20 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH.	627 991,74 640 000,00	— —	627 991,74 640 000,00
		-12 008,26	—	-12 008,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 008,26
685 21 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Stiftung Innovation in der Hochschullehre.	— — —	— — —	— — —
685 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ).	35 381 573,00 34 426 200,00	— —	35 381 573,00 34 426 200,00
		955 373,00	—	955 373,00
	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.	Vermerke: aus Titel 894 24		955 373,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 34 139	Anteil des Landes an der Finanzierung von Projekten im Rahmen des Akademienprogramms der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. / Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 34.	— — —	— — —	— — —
685 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	263 449,00 300 000,00 -36 551,00	— — —	263 449,00 300 000,00 -36 551,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 551,00
685 39 139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Rahmen der Projektförderung zum Aufbau eines umfassenden 3R-Ansatzes. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 39.	120 373,88 300 000,00 -179 626,12	— — —	120 373,88 300 000,00 -179 626,12
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 000,00 626,12 -179 626,12
685 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 894 43.	2 449 329,68 2 900 000,00 -450 670,32	— — —	2 449 329,68 2 900 000,00 -450 670,32
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			450 000,00 670,32 -450 670,32
685 44 164	Zuschuss zur räumlichen Unterbringung des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) / Wachtberg.	225 160,30 226 000,00 -839,70	— — —	225 160,30 226 000,00 -839,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			839,70
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	662 743,55 715 000,00 -52 256,45	— — —	662 743,55 715 000,00 -52 256,45
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 2 256,45 -52 256,45
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	616 764,08 617 000,00 -235,92	— — —	616 764,08 617 000,00 -235,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235,92
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studienwahl".	8 430,37 8 500,00 -69,63	— — —	8 430,37 8 500,00 -69,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,63
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 und bei Titel 232 21 geleistet werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	196 664 203,00 195 000 000,00 1 664 203,00	— — —	196 664 203,00 195 000 000,00 1 664 203,00
	Vermerke: aus Titel 231 21 aus Titel 892 21			1 331 473,00 332 730,00 1 664 203,00
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).	125 300 000,00 125 300 000,00 —	— — —	125 300 000,00 125 300 000,00 —

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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. Rückennahmen 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).	10 000 000,00 10 000 000,00	— —	10 000 000,00 10 000 000,00
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. 1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 34.	4 800 000,00 4 800 000,00	— —	4 800 000,00 4 800 000,00
686 39 164	Projektförderung zum Aufbau eines umfassenden 3R-Ansatzes für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tierversuchen u.a. unter Beteiligung IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 39.	— — —	— — —	— — —
686 48 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Vernetzte Adaptive Produktion". Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
686 49 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraunhofer Leistungszentrums "Dynamische, adaptive und flexible Prozesse und Technologien für die Energie- und Rohstoffwende". Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
686 50 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten für ein "Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und IT". Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
686 51 164	Zuschuss zu den Betriebskosten für das "Center Textillogistik Mönchengladbach (CTM)" an der Fachhochschule Niederrhein. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
686 52 139	Landesanteil an der Programmförderung des Institute for Environment and 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				
891 10 164	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Essen zum Aufbau und zur Umsetzung des erweiterten Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen. 1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Rückennahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	15 000 000,00 15 000 000,00	— —	15 000 000,00 15 000 000,00
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).	7 767 270,00 8 100 000,00 -332 730,00	— — —	7 767 270,00 8 100 000,00 -332 730,00
Vermerke: an Titel 686 21				332 730,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	35 000 000,00 35 000 000,00	— —	35 000 000,00 35 000 000,00
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).	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
892 26 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helmholtz-Instituts in Münster. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— —	— —	— —
892 28 164	Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft). Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	1 500 000,00 1 500 000,00	— —	1 500 000,00 1 500 000,00
892 29 164	Zuschuss zu den Baukosten des Neubaus SCAI und IAIS in Bonn Poppelsdorf der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO NRW).	130 000,00 130 000,00	— —	130 000,00 130 000,00
892 30 164	Zuschuss zu den Kosten des Erwerbs des Leuchtturmgebäudes im Dortmunder Hafen für das Fraunhofer-Institut ISST. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO NRW).	— —	— —	— —
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— —	— —	— —
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).	19 863 127,00 20 818 500,00 -955 373,00	— — —	19 863 127,00 20 818 500,00 -955 373,00
		Vermerke: an Titel 685 24		955 373,00
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 63		5 993 687,14	—	5 993 687,14
Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)		6 143 000,00	—	6 143 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 65. 3. Die Mittel der Titelgruppe sind bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		-149 312,86	—	-149 312,86
686 63 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	4 436 402,89 4 175 000,00 261 402,89	— — —	4 436 402,89 4 175 000,00 261 402,89
		Vermerke: aus Titel 892 63		261 402,89

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 63 164	Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 557 284,25 1 968 000,00 -410 715,75	— — —	1 557 284,25 1 968 000,00 -410 715,75
	Vermerke:	an Titel 686 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		261 402,89 149 312,86 -410 715,75
	Titelgruppe 64	4 070 000,00	—	4 070 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	4 085 000,00 -15 000,00	— —	4 085 000,00 -15 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
685 64 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	985 000,00 1 000 000,00 -15 000,00	— — —	985 000,00 1 000 000,00 -15 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 183,34 10 816,66 -15 000,00
894 64 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	3 085 000,00 3 085 000,00 —	— — —	3 085 000,00 3 085 000,00 —
	Titelgruppe 65	1 521 531,93	—	1 521 531,93
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung	1 523 000,00 -1 468,07	— —	1 523 000,00 -1 468,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 63. 3. Die Mittel der Titelgruppe sind bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
631 65 164	Zuweisungen des Landes an den Bund.	1 272 939,13 1 250 000,00 22 939,13	— — —	1 272 939,13 1 250 000,00 22 939,13
	Vermerke:	aus Titel 686 65		22 939,13
686 65 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	248 592,80 273 000,00 -24 407,20	— — —	248 592,80 273 000,00 -24 407,20
	Vermerke:	an Titel 631 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 939,13 1 468,07 -24 407,20
892 65 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	900 000,00	—	900 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	900 000,00	—	900 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 66	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	900 000,00	—	900 000,00
		900 000,00	—	900 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 67	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 67	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 67	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	12 000 000,00	—	12 000 000,00
		12 000 000,00	—	12 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 68	2 101 000,00	—	2 101 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfrastruktur	2 101 000,00	—	2 101 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	—	—	—
	3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
685 68	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 68	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO NRW).	2 101 000,00	—	2 101 000,00
		2 101 000,00	—	2 101 000,00
		—	—	—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	883 000,00	—	883 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes für den Aufbau eines Kompetenzzentrums Quantencomputing im Forschungs- zentrum Jülich	883 000,00	—	883 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
685 70	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . .	883 000,00	—	883 000,00
		883 000,00	—	883 000,00
		—	—	—
894 70	164 Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	32 000 000,00	—	32 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten eines Höchstleistungsrechners (Exascale-System) im Forschungszentrum Jülich	32 000 000,00	—	32 000 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
685 71	164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 71	164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	32 000 000,00	—	32 000 000,00
		32 000 000,00	—	32 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 72	300 000,00	—	300 000,00
	Deutsche Zentren für Psychische Gesundheit	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungs- fähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu der an anderer Stelle des Haushalts- plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abge- setzt werden. 5. 20 v.H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
631 72	164 Zuweisungen des Landes an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 72	164 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72	164 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	300 000,00	—	300 000,00
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 200 000,00
881 72	164 Zuweisungen für Investitionen an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 72 164	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 72 164	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	522 510 220,17	—	522 510 220,17
		526 313 500,00	—	526 313 500,00
		-3 803 279,83	—	-3 803 279,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 803 279,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	164	Vermischte Einnahmen.	738 152,09 —	— —	738 152,09 —
			738 152,09	—	738 152,09
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.	46 345 419,00 54 179 600,00 -7 834 181,00	— — —	46 345 419,00 54 179 600,00 -7 834 181,00
			Vermerke:		
			aus Titel 231 13		7 482 959,82
			aus Titel 686 15		21 120,00
			aus Titel 686 17		42 401,00
			aus Titel 686 25		14 958,00
			aus Titel 686 29		235 002,18
			aus Titel 892 15		84,00
			aus Titel 892 17		95,00
			aus Titel 892 25		59,00
			aus Titel 892 29		37 502,00
					-7 834 181,00
231 13	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW . Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	8 494 366,89 —	— —	8 494 366,89 —
			8 494 366,89	—	8 494 366,89
			Vermerke:		
			an Titel 231 11		7 482 959,82
			an Titel 331 11		327 890,00
			an Titel 686 13		196 360,67
			an Titel 686 19		166 640,00
			an Titel 686 21		86 283,06
			an Titel 686 23		154 370,66
			an Titel 892 23		79 862,68
					8 494 366,89
232 11	164	Zweckgebundene Zuweisungen der Länder für die Betriebsausgaben der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	5 017 125,00 4 950 700,00	— —	5 017 125,00 4 950 700,00
			66 425,00	—	66 425,00
281 13	164	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgung.	24 309,51 —	— —	24 309,51 —
			24 309,51	—	24 309,51
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 900 Titel 919 10		24 309,51
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.	2 749 610,00 3 077 500,00	— —	2 749 610,00 3 077 500,00
			-327 890,00	—	-327 890,00
			Vermerke:		
			aus Titel 231 13		327 890,00
331 13	164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	324 681,68 —	— —	324 681,68 —
			324 681,68	—	324 681,68
			Vermerke:		
			an Titel 686 11		216 820,60
			an Titel 686 13		107 861,08
					324 681,68
331 14	164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Baumaßnahmen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	744 000,00 6 450 000,00	— —	744 000,00 6 450 000,00
			-5 706 000,00	—	-5 706 000,00
			Vermerke:		
			aus Titel 892 51		3 256 000,00
			aus Titel 331 15		2 450 000,00
					-5 706 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 15 164	Zweckgebundene Sonderzuweisungen des Bundes für die Baumaßnahmen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW. . . .	10 836 442,30 —	— —	10 836 442,30 —
		10 836 442,30	—	10 836 442,30
	Vermerke:	an Titel 331 14		2 450 000,00
		an Titel 892 45		6 535 576,50
		an Titel 892 47		517 500,00
		an Titel 892 49		1 175 000,00
		an Titel 892 53		158 365,80
				10 836 442,30
331 16 164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes für Baumaßnahmen des IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH.	—	—	—
332 11 164	Zweckgebundene Zuweisungen der Länder für die Ausgaben für Investitionen der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW . Siehe Vermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 031.	75 274 106,47	—	75 274 106,47
		68 657 800,00	—	68 657 800,00
		6 616 306,47	—	6 616 306,47
	Mehreinnahmen			6 616 306,47
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Mindereinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 vermindern die Ausgaben der Titel 686 11, 686 13, 686 15, 686 17, 686 19, 686 21, 686 23, 686 25, 686 29, 892 11, 892 13, 892 15, 892 17, 892 19, 892 21, 892 23, 892 25 und 892 29 sowie der Titelgruppe 61. Ausgenommen sind Verschiebungen aufgrund der Spitzberechnung der GWK.
- Einnahmen bei den Titeln 231 13 und 331 13 erhöhen die Ausgaben der Titel 686 11, 686 13, 686 15, 686 17, 686 19, 686 21, 686 23, 686 25, 686 29, 892 11, 892 13, 892 15, 892 17, 892 19, 892 21, 892 23, 892 25 und 892 29 sowie der Titelgruppe 61.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 232 11 und 332 11 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 686 30 und 892 30.
- Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 und 331 15 erhöhen oder vermindern die Ausgaben der Titel 892 45, 892 47, 892 49, 892 51, 892 53.
- Für Ausgaben, die aus Titel 231 11, 231 13, 232 11, 331 11, 331 13, 331 14 sowie 332 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.	28 628 000,00 28 628 000,00	— —	28 628 000,00 28 628 000,00
686 11 164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum (DBM) (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 686 12, 892 11 und 892 12.	4 129 995,60 3 913 100,00	— —	4 129 995,60 3 913 100,00
		216 895,60	—	216 895,60
	Vermerke:	aus Titel 892 11		75,00
		aus Titel 331 13		216 820,60
				216 895,60
686 12 164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum (DBM) (Landesanteil) -	3 064 358,00 3 064 400,00	— —	3 064 358,00 3 064 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 892 11 und 892 12.	-42,00	—	-42,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 11.			42,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42,00

Kapitel 06 031

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 13 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf (DDZ) (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 14, 892 13 und 892 14.	8 030 684,39 7 713 500,00	— 12 873,64	8 030 684,39 7 726 373,64
		317 184,39	-12 873,64	304 310,75
		Vermerke:	aus Titel 231 13 aus Titel 331 13 aus Titel 892 13	196 360,67 107 861,08 89,00
				304 310,75
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
686 14 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf (DDZ) (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 13 und 892 14. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 13. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) dem Institut Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	6 755 574,00 6 041 700,00	— —	6 755 574,00 6 041 700,00
		713 874,00	—	713 874,00
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 686 26 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00	713 952,00 713 952,00 78,00
				713 874,00
686 15 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn (DIE) (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 16, 892 15 und 892 16.	3 611 180,00 3 632 300,00	— —	3 611 180,00 3 632 300,00
		-21 120,00	—	-21 120,00
		Vermerke:	an Titel 231 11	21 120,00
686 16 164	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn (DIE) (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 15 und 892 16. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 15.	2 842 870,00 2 842 900,00	— —	2 842 870,00 2 842 900,00
		-30,00	—	-30,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30,00
686 17 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 18, 892 17 und 892 18.	4 118 444,00 4 157 300,00	— 3 545,00	4 118 444,00 4 160 845,00
		-38 856,00	-3 545,00	-42 401,00
		Vermerke:	an Titel 231 11	42 401,00
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
686 18 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 17 und 892 18. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 17.	3 544 646,00 3 544 700,00	— —	3 544 646,00 3 544 700,00
		-54,00	—	-54,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	54,00
686 19 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund (IfADo) (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 20, 892 19 und 892 20.	7 367 456,00 7 192 000,00	— 8 810,00	7 367 456,00 7 200 810,00
		175 456,00	-8 810,00	166 646,00
		Vermerke:	aus Titel 892 19 aus Titel 231 13	6,00 166 640,00
				166 646,00
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
686 20 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund (IfADo) (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 19 und 892 20. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 19.	5 376 974,00 5 377 000,00	— —	5 376 974,00 5 377 000,00
		-26,00	—	-26,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26,00
686 21 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 22, 892 21 und 892 22.	7 455 705,88 7 354 000,00	82 703,91 98 098,73	7 538 409,79 7 452 098,73
		101 705,88	-15 394,82	86 311,06
		Vermerke:	aus Titel 231 13 aus Titel 892 21	86 283,06 28,00
				86 311,06
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
686 22 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21 und 892 22. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21.	5 760 018,00 5 760 100,00	— —	5 760 018,00 5 760 100,00
		-82,00	—	-82,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	82,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 23 164	Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 24, 892 23 und 892 24.	4 613 170,20 4 448 300,00	— 10 499,54	4 613 170,20 4 458 799,54
		164 870,20	-10 499,54	154 370,66
		Vermerke: aus Titel 231 13		154 370,66
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
686 24 164	Zuschuss an das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23 und 892 24. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23.	3 470 974,00 3 471 000,00	— —	3 470 974,00 3 471 000,00
		-26,00	—	-26,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26,00
686 25 164	Zuschuss an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 26, 892 25 und 892 26.	4 225 342,00 4 240 300,00	— —	4 225 342,00 4 240 300,00
		-14 958,00	—	-14 958,00
		Vermerke: an Titel 231 11		14 958,00
686 26 164	Zuschuss an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25 und 892 26. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 25.	2 745 688,00 3 459 700,00	— —	2 745 688,00 3 459 700,00
		-714 012,00	—	-714 012,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60,00
			an Titel 686 14	713 952,00
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
				-714 012,00
686 29 163	Zuschuss an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Bundesanteil). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 686 30, 892 29 und 892 30.	7 428 174,82 7 549 300,00	— 113 877,00	7 428 174,82 7 663 177,00
		-121 125,18	-113 877,00	-235 002,18
		Vermerke: an Titel 231 11		235 002,18
			Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	
686 30 164	Zuschuss an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29 und 892 30. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29.	12 113 910,20 12 114 000,00	— —	12 113 910,20 12 114 000,00
		-89,80	—	-89,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89,80
686 36 164	Zuschuss an die Gesellschaft für Arterioskleroseforschung e. V. i. L., Münster.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
892 11 164	Zuschuss zu den Investitionen an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum (DBM) (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 12. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 11 und 686 12.	242 025,00 242 100,00	— —	242 025,00 242 100,00
		-75,00	—	-75,00
		Vermerke: an Titel 686 11		75,00
892 12 164	Zuschuss zu den Investitionen an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh, Bochum (DBM) (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 11, 686 12 und 892 11.	186 975,00 187 000,00	— —	186 975,00 187 000,00
		-25,00	—	-25,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25,00
892 13 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V., Düsseldorf (DDZ) (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 14. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 13 und 686 14.	568 111,00 568 200,00	— —	568 111,00 568 200,00
		-89,00	—	-89,00
		Vermerke: an Titel 686 13		89,00
892 14 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e.V., Düsseldorf (DDZ) (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 13, 686 14 und 892 13.	438 889,00 438 900,00	— —	438 889,00 438 900,00
		-11,00	—	-11,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11,00

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 15 162	Zuschuss zu den Investitionen an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn (DIE) (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 16. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 15 und 686 16.	56 416,00 56 500,00 -84,00	— — —	56 416,00 56 500,00 -84,00
		Vermerke: an Titel 231 11		84,00
892 16 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e. V., Bonn (DIE) (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 15, 686 16 und 892 15.	43 584,00 43 600,00 -16,00	— — —	43 584,00 43 600,00 -16,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16,00
892 17 164	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 18. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 17 und 686 18.	366 705,00 366 800,00 -95,00	— — —	366 705,00 366 800,00 -95,00
		Vermerke: an Titel 231 11		95,00
892 18 164	Zuschuss zu den Investitionen an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V. Aachen (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 17, 686 18 und 892 17.	283 295,00 283 300,00 -5,00	— — —	283 295,00 283 300,00 -5,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,00
892 19 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund (IfADo) (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 20. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 19 und 686 20.	676 994,00 677 000,00 -6,00	— — —	676 994,00 677 000,00 -6,00
		Vermerke: an Titel 686 19		6,00
892 20 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund (IfADo) (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 19, 686 20 und 892 19.	523 006,00 523 100,00 -94,00	— — —	523 006,00 523 100,00 -94,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94,00
892 21 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 21 und 686 22.	546 672,00 546 700,00 -28,00	— — —	546 672,00 546 700,00 -28,00
		Vermerke: an Titel 686 21		28,00
892 22 164	Zuschuss zu den Investitionen an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 21, 686 22 und 892 21.	422 327,00 422 400,00 -73,00	— — —	422 327,00 422 400,00 -73,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73,00
892 23 164	Zuschuss zu den Investitionen an das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 24. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 23 und 686 24.	271 762,68 191 900,00 79 862,68	— — —	271 762,68 191 900,00 79 862,68
		Vermerke: aus Titel 231 13		79 862,68
892 24 164	Zuschuss zu den Investitionen an das IUF-Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 23, 686 24 und 892 23.	148 185,00 148 200,00 -15,00	— — —	148 185,00 148 200,00 -15,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15,00
892 25 164	Zuschuss zu den Investitionen an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen (Bundesanteil). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 26. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 25 und 686 26..	141 041,00 141 100,00 -59,00	— — —	141 041,00 141 100,00 -59,00
		Vermerke: an Titel 231 11		59,00
892 26 164	Zuschuss zu den Investitionen an das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen (Landesanteil). Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 25, 686 26 und 892 25.	108 959,00 109 000,00 -41,00	— — —	108 959,00 109 000,00 -41,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 29 163	Zuschuss zu den Investitionen an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Bundesanteil).	249 698,00 287 200,00	— —	249 698,00 287 200,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 30.	-37 502,00	—	-37 502,00
	2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 29 und 686 30..	Vermerke: an Titel 231 11		37 502,00
892 30 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil).	221 842,00 221 900,00	— —	221 842,00 221 900,00
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 686 29, 686 30 und 892 29.	-58,00	—	-58,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,00
892 41 164	Sonderfinanzierung für das IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf.	320 000,00 320 000,00	— —	320 000,00 320 000,00
	Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
892 45 163	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Bundesanteil).	8 535 576,50 2 000 000,00	— —	8 535 576,50 2 000 000,00
	Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 535 576,50	—	6 535 576,50
		Vermerke: aus Titel 331 15		6 535 576,50
892 46 164	Zuschuss für die räumliche Erweiterung an die Stiftung "Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels", Bonn (LIB) (Landesanteil).	18 929 000,00 18 928 000,00	— —	18 929 000,00 18 928 000,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 000,00	—	1 000,00
	2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 892 50 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 000,00 1 000,00
892 47 164	Zuschuss zur Baumaßnahme JointLab des DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen (Bundesanteil).	517 500,00 —	394 500,00 394 500,00	912 000,00 394 500,00
	Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	517 500,00	—	517 500,00
		Vermerke: aus Titel 331 15		517 500,00
892 48 164	Zuschuss zur Baumaßnahme JointLab des DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e. V., Aachen (Landesanteil).	3 011 800,00 3 011 800,00	— —	3 011 800,00 3 011 800,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
892 49 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf, zur Baumaßnahme des DDZ (Bundesanteil).	1 625 000,00 450 000,00	1 000,00 1 000,00	1 626 000,00 451 000,00
	Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 175 000,00	—	1 175 000,00
		Vermerke: aus Titel 331 15		1 175 000,00
892 50 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf, zur Baumaßnahme des DDZ (Landesanteil).	225 000,00 450 000,00	— —	225 000,00 450 000,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	-225 000,00	—	-225 000,00
	2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 892 46 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		224 000,00 1 000,00
				-225 000,00
892 51 163	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum, für die Baumaßnahme Deutsches Bergbau-Museum (DBM) (Bundesanteil).	744 000,00 4 000 000,00	— —	744 000,00 4 000 000,00
	Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	-3 256 000,00	—	-3 256 000,00
		Vermerke: an Titel 331 14		3 256 000,00
892 52 164	Zuschuss an die DMT - Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, Bochum, für die Baumaßnahme Deutsches Bergbau-Museum (DBM) (Landesanteil).	3 389 700,00 3 389 700,00	— —	3 389 700,00 3 389 700,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 06 031

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 53 164	Zuschuss für die Baumaßnahme des IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Bundesanteil).	158 365,80 —	— —	158 365,80 —
	Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: aus Titel 331 15		158 365,80 158 365,80
892 54 164	Zuschuss für die Baumaßnahme des IUF - Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH, Düsseldorf (Landesanteil).	6 622 300,00 6 622 300,00	— —	6 622 300,00 6 622 300,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			— —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	14 100 000,00	—	14 100 000,00
	Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED), Informationszentrum Lebenswissenschaften", Köln	14 265 000,00	—	14 265 000,00
	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 Ministerium der Finanzen kann hiervon Ausnahmen zulassen. 2. Die Ausgaben der Titel 686 61 und 892 61 sind gegenseitig deckungsfähig.	-165 000,00	—	-165 000,00
422 61 164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
686 61 164	Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben.	13 100 000,00 13 265 000,00	— —	13 100 000,00 13 265 000,00
		-165 000,00	—	-165 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		165 000,00
892 61 164	Zuschuss zu den Investitionen.	1 000 000,00 1 000 000,00	— —	1 000 000,00 1 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 031.	188 957 894,07 183 395 300,00	478 203,91 643 203,91	189 436 097,98 184 038 503,91
		5 562 594,07	-165 000,00	5 397 594,07
		Mehrausgaben		5 397 594,07
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		714 952,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	6 118,14 150 000,00 -143 881,86	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	6 118,14 150 000,00 -143 881,86	— — —
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	143 881,86

A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 487 796,89 5 088 100,00 -600 303,11	— — —
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 LHO wird zugelassen, dass den in den Erläuterungen aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	Vermerke:	300 000,00 300 303,11 -600 303,11
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00	
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 10	164	Anteil des Landes an das "KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr" (ML2R).	5 000 000,00 5 000 000,00	— —
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 685 10.	—	—
		2. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		
		3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).		
		4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.		
		5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).		
682 10	164	Aufbau des Center for Advanced Internet Studies (CAIS) als NRW-Institut für Digitalisierungsforschung.	4 004 397,71 4 861 300,00 -856 902,29	— — —
		1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.		
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke:	850 000,00 6 902,29 -856 902,29
		3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	
685 10	164	Zuschuss an das "KI-Kompetenzzentrum Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr" (ML2R).	— —	— —
		1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	—	—
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).		
		3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.		
		4. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.		
		5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.		

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 21 164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 350 000,00 1 579 000,00	— —	1 350 000,00 1 579 000,00
	1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-229 000,00	—	-229 000,00
	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.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		229 000,00
686 42 164	Förderung der Geschäftsstelle des Stammzellnetzwerk.NRW e. V.. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
892 10 165	Zuschüsse an die Immobiliengesellschaften der RWTH Aachen zu den Erschließungskosten des RWTH Campus West. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 64	75 536 198,91	—	75 536 198,91
	Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer	78 414 200,00	—	78 414 200,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-2 878 001,09	—	-2 878 001,09
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62 sowie Kapitel 06 042 Titel 831 10.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen finanziert werden.			
	8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
681 64 139	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	985 194,94 1 974 300,00	— —	985 194,94 1 974 300,00
		-989 105,06	—	-989 105,06
	Vermerke: an Titel 683 64			343 311,12
	an Titel 686 64			-343 311,12
				645 793,94
682 64 139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 64 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	343 311,12 —	— —	343 311,12 —
		343 311,12	—	343 311,12
	Vermerke: aus Titel 681 64			343 311,12
685 64 139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	11 358 581,80 12 000 000,00	— —	11 358 581,80 12 000 000,00
		-641 418,20	—	-641 418,20
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 685 30			3 500,00
	aus Kapitel 02 030 Titel 686 10			169 100,00
	aus Kapitel 02 040 Titel 686 00			208 050,00
	an Titel 686 64			1 022 068,20
				-641 418,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 64 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	44 136 827,00 39 227 700,00 <hr/> 4 909 127,00	— — <hr/> —	44 136 827,00 39 227 700,00 <hr/> 4 909 127,00
		Vermerke: aus Titel 681 64 aus Titel 685 64 aus Titel 894 64		645 793,94 1 022 068,20 <hr/> 3 241 264,86 4 909 127,00
699 64 139	Vermögensübertragung an ausländische Zuwendungs- empfänger.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
891 64 139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
892 64 139	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
893 64 139	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
894 64 139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	18 712 284,05 25 212 200,00 <hr/> -6 499 915,95	— — <hr/> —	18 712 284,05 25 212 200,00 <hr/> -6 499 915,95
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 686 64		3 258 651,09 3 241 264,86 <hr/> -6 499 915,95
	Titelgruppe 65	7 630 074,76	—	7 630 074,76
	Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifi- zierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	7 650 000,00	—	7 650 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungs- fähig und übertragbar.	-19 925,24	—	-19 925,24
	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 Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert wer- den.			
	6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 65 139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	7 130 074,76 6 650 000,00 <hr/> 480 074,76	— — <hr/> —	7 130 074,76 6 650 000,00 <hr/> 480 074,76
		Vermerke: aus Titel 894 65		480 074,76
894 65 139	Investitionen.	500 000,00 1 000 000,00 <hr/> -500 000,00	— — <hr/> —	500 000,00 1 000 000,00 <hr/> -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 685 65		19 925,24 480 074,76 <hr/> -500 000,00

Kapitel 06 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	369 607,88	—	369 607,88
	Förderung der Stammzellforschung in Nordrhein-Westfalen	550 000,00	—	550 000,00
		-180 392,12	—	-180 392,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
681 66	164 Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
682 66	164 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 66	164 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
685 66	164 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 66	164 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	369 607,88 550 000,00	— —	369 607,88 550 000,00
		-180 392,12	—	-180 392,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 392,12
891 66	164 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 66	164 Zuschüsse zu den Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
893 66	164 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 66	164 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
	Titelgruppe 70	7 386 938,49	—	7 386 938,49
	Förderung der Biotechnologie	7 472 700,00	—	7 472 700,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-85 761,51	—	-85 761,51
	2. 20 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).			
	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. . .	7 253 738,49 6 806 700,00	— —	7 253 738,49 6 806 700,00
		447 038,49	—	447 038,49
	Vermerke: aus Titel 894 70			447 038,49
894 70	164 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	133 200,00 666 000,00	— —	133 200,00 666 000,00
		-532 800,00	—	-532 800,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Titel 686 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 842,81 447 038,49 27 918,70
				-532 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	Förderung der Quantentechnologie	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 894 71 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62			
	4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu der an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden.			
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. 20 v.H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
685 71	164 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 71	164 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
892 71	164 Zuschüsse zu den Investitionen an private Unternehmen .	—	—	—
894 71	164 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	3 000 000,00 3 000 000,00	— —	3 000 000,00 3 000 000,00
	Titelgruppe 76	350 000,00	—	350 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbauposten der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster	350 000,00	—	350 000,00
	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.	—	—	—
685 76	165 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	350 000,00 350 000,00	— —	350 000,00 350 000,00
891 76	165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
894 76	165 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	109 115 014,64 113 965 300,00 -4 850 285,36	— — —	109 115 014,64 113 965 300,00 -4 850 285,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 850 285,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	1 289 616,84 10 000,00	— —	1 289 616,84 10 000,00
			1 279 616,84	—	1 279 616,84
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 042.	1 289 616,84 10 000,00	— —	1 289 616,84 10 000,00
			1 279 616,84	—	1 279 616,84
			Mehreinnahmen		1 279 616,84
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

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

685 12	164	Zuschuss an die Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH.	1 060 900,00 1 060 900,00	— —	1 060 900,00 1 060 900,00
			—	—	—
686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen.	94 300,00 94 300,00	— —	94 300,00 94 300,00
			—	—	—
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	503 700,00 503 700,00	— —	503 700,00 503 700,00
			—	—	—
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen.	668 399,63 668 400,00	— —	668 399,63 668 400,00
			-0,37	—	-0,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,37
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen.	1 007 900,00 1 007 900,00	— —	1 007 900,00 1 007 900,00
			—	—	—
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg.	1 082 200,00 1 082 200,00	— —	1 082 200,00 1 082 200,00
			—	—	—
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund.	— 424 400,00	— —	— 424 400,00
			-424 400,00	—	-424 400,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			424 400,00
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg.	— —	— —	— —
			—	—	—
686 19	165	Zuschuss an das German Institut of Development and Sustainability (IDOS) - Deutsches Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit gGmbH.	2 206 000,00 2 449 400,00	— —	2 206 000,00 2 449 400,00
			-243 400,00	—	-243 400,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 400,00 100 000,00
					-243 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 20 165	Zuschuss an das Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. (DST), Duisburg.	615 016,22 615 400,00 -383,78	— — —	615 016,22 615 400,00 -383,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			383,78
686 21 165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft und Klimazukunft an der RWTH Aachen (FiW) e. V..	529 149,49 530 500,00 -1 350,51	— — —	529 149,49 530 500,00 -1 350,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 350,51
686 22 165	Zuschuss an das IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH.	530 500,00 530 500,00 —	— — —	530 500,00 530 500,00 —
686 23 165	Zuschuss an das IWW - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH.	— 530 500,00 -530 500,00	— — —	— 530 500,00 -530 500,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			530 500,00

Ausgaben für Investitionen

831 10 164	Erwerb von Anteilen der Bonn International Center for Conversion GmbH. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 040 Titelgruppe 64 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
------------	---	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

Titelgruppe 61		400 000,00	—	400 000,00
Unterstützung zur Einwerbung von Programmmitteln		400 000,00	—	400 000,00
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.		—	—	—
2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
686 61 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen.	400 000,00 400 000,00 —	— — —	400 000,00 400 000,00 —
893 61 165	Zuschüsse zu den Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 06 042.		8 698 065,34 9 898 100,00 -1 200 034,66	— — —	8 698 065,34 9 898 100,00 -1 200 034,66
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 200 034,66
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 050

Kulturförderung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
5. Minderausgaben können zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 06 010 Titel 526 10 verwendet werden.
6. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
9. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
10. Die Ausgaben des Kapitels sind zu 20 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
11. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.
12. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden (§ 53 LHO).
13. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 00 und 282 11 geleistet werden.
14. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 63.
15. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	1 978 562,73 1 500 000,00 478 562,73	— — —	1 978 562,73 1 500 000,00 478 562,73
119 02	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
121 00	187	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
124 01	187	Mieten und Pachten. Einnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 06 050 Titelgruppe 61 herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Kultur- förderung. Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66 und 67.	118 659,88 — 118 659,88	— — —	118 659,88 — 118 659,88
233 00	133	Anteilige Erstattung der Landschaftsverbände zur Finan- zierung der Ausbildung an der Archivschule Marburg. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 63.	41 367,82 35 400,00 5 967,82	— — —	41 367,82 35 400,00 5 967,82
282 11	187	Sonstige Zuschüsse, Spenden, Förderungs- und Kosten- beiträge Dritter zur Kulturförderung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
298 10 182	Einnahmen aus der Auflösung der JeKits-Stiftung.	—	—	—
		—	—	—
331 10 187	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (OWL-Forum). . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 883 70, 891 70, 883 71 und 891 71.	—	—	—
		—	—	—
331 20 187	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Nationales fo- tografisches Kulturerbe). Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 883 72, 891 72, 883 73 und 891 73.	—	—	—
		—	—	—
331 30 187	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Haus der Ein- wanderungsgesellschaft). Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 883 74, 891 74, 883 75 und 891 75.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 050.	2 138 590,43	—	2 138 590,43
		1 535 400,00	—	1 535 400,00
		603 190,43	—	603 190,43
		Mehreinnahmen		603 190,43
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	45 643 616,50	—	45 643 616,50
	Musikpflege und Musikerziehung	45 180 300,00	—	45 180 300,00
		463 316,50	—	463 316,50
633 60 182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Mu- sikschiulen und Musikfeste.	12 549 516,65	—	12 549 516,65
		19 059 700,00	—	19 059 700,00
		-6 510 183,35	—	-6 510 183,35
		Vermerke: an Titel 637 60		109 708,52
		an Titel 681 60		351 275,00
		an Titel 682 60		5 299 072,95
		an Titel 685 60		750 126,88
				—
				-6 510 183,35
637 60 182	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	109 708,52	—	109 708,52
		—	—	—
		109 708,52	—	109 708,52
		Vermerke: aus Titel 633 60		109 708,52
681 60 182	Geldleistungen an natürliche Personen.	351 275,00	—	351 275,00
		—	—	—
		351 275,00	—	351 275,00
		Vermerke: aus Titel 633 60		351 275,00
682 60 182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	5 299 072,95	—	5 299 072,95
		—	—	—
		5 299 072,95	—	5 299 072,95
		Vermerke: aus Titel 633 60		5 299 072,95
685 60 182	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen. Aus diesem Titel dürfen den Kunsthochschulen Mittel analog zu § 5 Abs. 2 Satz 2 Kunsthochschulgesetz zugewiesen werden.	10 673 175,96	—	10 673 175,96
		—	—	—
		10 673 175,96	—	10 673 175,96
		Vermerke: aus Titel 633 60		750 126,88
		aus Titel 686 60		9 459 732,58
		aus Titel 883 61		463 316,50
				—
				10 673 175,96
686 60 182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschu- len und Musikpflege. Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rück- lage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	16 660 867,42	—	16 660 867,42
		26 120 600,00	—	26 120 600,00
		-9 459 732,58	—	-9 459 732,58
		Vermerke: an Titel 685 60		9 459 732,58

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 60 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 61	12 105 284,21	—	12 105 284,21
	Förderung von Zwecken der Bildenden Kunst einschließlich Kunsthaus NRW, der Medienkunst und der Filmkultur	15 373 800,00	—	15 373 800,00
	Mehrausgaben dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	-3 268 515,79	—	-3 268 515,79
632 61 187	Sonstige Zuweisungen an Länder.	22 000,00 —	— —	22 000,00 —
		22 000,00	—	22 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 61			22 000,00
633 61 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	3 017 196,23 4 123 000,00	— —	3 017 196,23 4 123 000,00
		-1 105 803,77	—	-1 105 803,77
	Vermerke: an Titel 632 61			22 000,00
	an Titel 682 61			651 152,18
	an Titel 683 61			432 651,59
				-1 105 803,77
637 61 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
681 61 187	Geldleistungen an natürliche Personen.	55 318,00 120 000,00	— —	55 318,00 120 000,00
		-64 682,00	—	-64 682,00
	Vermerke: an Titel 683 61			64 682,00
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	991 152,18 340 000,00	— —	991 152,18 340 000,00
		651 152,18	—	651 152,18
	Vermerke: aus Titel 633 61			651 152,18
683 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 327 271,40 1 483 600,00	— —	2 327 271,40 1 483 600,00
		843 671,40	—	843 671,40
	Vermerke: aus Titel 633 61			432 651,59
	aus Titel 681 61			64 682,00
	aus Titel 686 61			346 337,81
				843 671,40
685 61 187	Zuschüss für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	90 783,13 —	— —	90 783,13 —
		90 783,13	—	90 783,13
	Vermerke: aus Titel 686 61			90 783,13
686 61 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	4 042 564,27 4 907 200,00	— —	4 042 564,27 4 907 200,00
		-864 635,73	—	-864 635,73
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 427 63			32 061,05
	an Kapitel 06 010 Titel 429 63			23 486,70
	an Kapitel 06 010 Titel 519 63			222 315,04
	an Titel 683 61			346 337,81
	an Titel 685 61			90 783,13
	an Titel 892 61			149 652,00
				-864 635,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	858 947,00 2 400 000,00 -1 541 053,00	— — —	858 947,00 2 400 000,00 -1 541 053,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 519 63 an Titel 685 60		1 077 736,50 463 316,50 -1 541 053,00
891 61 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 61 187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	149 652,00 —	— —	149 652,00 —
		Vermerke: aus Titel 686 61		149 652,00
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	550 400,00 2 000 000,00 -1 449 600,00	— — —	550 400,00 2 000 000,00 -1 449 600,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 812 63		1 449 600,00
	Titelgruppe 62	87 248 944,92	—	87 248 944,92
	Theaterförderung	69 836 500,00	—	69 836 500,00
		17 412 444,92	—	17 412 444,92
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	18 538 716,00 38 036 400,00 -19 497 684,00	— — —	18 538 716,00 38 036 400,00 -19 497 684,00
		Vermerke: an Titel 681 62 an Titel 682 62		97 138,40 19 400 545,60 -19 497 684,00
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst. . .	97 138,40 —	— —	97 138,40 —
		Vermerke: aus Titel 633 62		97 138,40
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen.	32 496 279,00 —	— —	32 496 279,00 —
		32 496 279,00	—	32 496 279,00
		Vermerke: aus Titel 633 62 aus Titel 633 63 aus Titel 633 64 aus Titel 685 63 aus Titel 686 63 aus Titel 686 66 aus Titel 687 62 aus Titel 883 63		19 400 545,60 170 275,82 5 160 477,45 1 909 183,26 202 475,11 5 077 173,61 24 000,00 552 148,15 32 496 279,00
683 62 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO NRW).	2 272 368,91 —	— —	2 272 368,91 —
		2 272 368,91	—	2 272 368,91
		Vermerke: aus Titel 883 67		2 272 368,91
685 62 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrich- tungen.	41 536,00 —	— —	41 536,00 —
		41 536,00	—	41 536,00
		Vermerke: aus Titel 883 67		41 536,00
686 62 181	Zuschüsse an Landestheater und das rheinisch-westfäli- sche Theaterwesen.	33 796 906,61 31 770 100,00 2 026 806,61	— — —	33 796 906,61 31 770 100,00 2 026 806,61
		Vermerke: aus Titel 883 67		2 026 806,61
687 62 181	Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Organisationen .	6 000,00 30 000,00 -24 000,00	— — —	6 000,00 30 000,00 -24 000,00
		Vermerke: an Titel 682 62		24 000,00

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 62 181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	14 032 217,66	—	14 032 217,66
	Förderung des Bibliothekswesens, der Literatur und des Erhaltes von Kulturgütern	16 866 300,00	—	16 866 300,00
		-2 834 082,34	—	-2 834 082,34
632 63 133	Anteile des Landes zur Finanzierung der Ausbildung an der Archivschule Marburg.	240 919,08	—	240 919,08
		170 400,00	—	170 400,00
	Mehreinnahmen bei Titel 233 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	70 519,08	—	70 519,08
	Vermerke: aus Titel 633 63			70 519,08
633 63 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	2 807 935,11	—	2 807 935,11
		3 322 000,00	—	3 322 000,00
		-514 064,89	—	-514 064,89
	Vermerke: an Titel 632 63			70 519,08
	an Titel 681 63			7 819,99
	an Titel 682 62			170 275,82
	an Titel 683 63			265 450,00
				-514 064,89
681 63 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	83 819,99	—	83 819,99
		76 000,00	—	76 000,00
		7 819,99	—	7 819,99
	Vermerke: aus Titel 633 63			7 819,99
682 63 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen.	265 450,00	—	265 450,00
		—	—	—
		265 450,00	—	265 450,00
	Vermerke: aus Titel 633 63			265 450,00
685 63 187	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantie- me und Kostenerstattung für die Übernahme von Aufga- ben nach § 52 Kulturgesetzbuch NRW (vorher Pflichtex- emplargesetz) u. a..	3 886 116,74	—	3 886 116,74
		5 795 300,00	—	5 795 300,00
		-1 909 183,26	—	-1 909 183,26
	Vermerke: an Titel 682 62			1 909 183,26
686 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 390 124,89	—	5 390 124,89
		5 592 600,00	—	5 592 600,00
		-202 475,11	—	-202 475,11
	Vermerke: an Titel 682 62			202 475,11
687 63 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 63 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	1 357 851,85	—	1 357 851,85
		1 910 000,00	—	1 910 000,00
		-552 148,15	—	-552 148,15
	Vermerke: an Titel 682 62			552 148,15
892 63 187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 63 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	25 962 222,55	—	25 962 222,55
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	31 162 700,00	—	31 162 700,00
		-5 200 477,45	—	-5 200 477,45
633 64 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	23 669 616,99	—	23 669 616,99
	1. Die Mittel werden i. H. v. 3.984.918 EUR als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz für das Förderprogramm "Kulturrucksack" verausgabt.	30 112 700,00	—	30 112 700,00
	2. Die Erläuterungen zu Titel 633 64, Förderprogramm "Kulturrucksack" sind gem. § 17 Abs. 1 LHO für den unter Haushaltsvermerk Nr. 1 genannten Betrag verbindlich.	-6 443 083,01	—	-6 443 083,01
	3. Die Mittel werden i. H. v. bis zu 15.815.411,33 EUR als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz für das Förderprogramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" verausgabt.			
	4. Die Erläuterungen zu Titel 633 64, Förderprogramm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen und Singen" sind gem. § 17 Abs. 1 LHO für den unter Haushaltsvermerk Nr. 2 genannten Betrag verbindlich.			
	Vermerke:			
	an Titel 682 62			5 160 477,45
	an Titel 682 64			2 700,00
	an Titel 683 64			97 085,86
	an Titel 684 64			516 917,32
	an Titel 685 64			549 502,38
	an Titel 686 64			116 400,00
				-6 443 083,01
671 64 187	Erstattung an Inland..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 64 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	10 000,00	—	10 000,00
		50 000,00	—	50 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 010 Titel 547 63			40 000,00
682 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	2 700,00	—	2 700,00
		—	—	—
		2 700,00	—	2 700,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			2 700,00
683 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	97 085,86	—	97 085,86
		—	—	—
		97 085,86	—	97 085,86
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			97 085,86
684 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 516 917,32	—	1 516 917,32
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		516 917,32	—	516 917,32
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			516 917,32
685 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	549 502,38	—	549 502,38
		—	—	—
		549 502,38	—	549 502,38
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			549 502,38
686 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	116 400,00	—	116 400,00
		—	—	—
		116 400,00	—	116 400,00
	Vermerke:			
	aus Titel 633 64			116 400,00
883 64 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 64 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	9 306 288,83	—	9 306 288,83
	Kultur und kreative Ökonomie/Nachhaltigkeit Kulturhauptstadt	10 240 000,00	—	10 240 000,00
		-933 711,17	—	-933 711,17
633 65 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	778 741,10	—	778 741,10
		500 000,00	—	500 000,00
		278 741,10	—	278 741,10
	Vermerke:			
	aus Titel 686 65			278 741,10

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 65 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	725 000,00 625 000,00 100 000,00	— — —	725 000,00 625 000,00 100 000,00
	Vermerke: aus Titel 685 65 aus Titel 686 65			80 105,86 19 894,14 100 000,00
682 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	3 413 712,40 — 3 413 712,40	— — —	3 413 712,40 — 3 413 712,40
	Vermerke: aus Titel 686 65			3 413 712,40
683 65 187	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	19 894,14 100 000,00 -80 105,86	— — —	19 894,14 100 000,00 -80 105,86
	Vermerke: an Titel 637 65			80 105,86
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Die Mittel für die Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt dürfen zur Selbstbe- wirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 368 941,19 9 015 000,00 -4 646 058,81	— — —	4 368 941,19 9 015 000,00 -4 646 058,81
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 63 an Titel 633 65 an Titel 637 65 an Titel 682 65			933 711,17 278 741,10 19 894,14 3 413 712,40 -4 646 058,81
831 65 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	— — —	— — —	— — —
887 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 65 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 65 187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
893 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 66	18 516 721,62	—	18 516 721,62
	Allgemeine und regionale Kulturförderung, internationaler Kulturaustausch und innovative Entwicklungen in der Kul- tur	25 014 000,00	—	25 014 000,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titelgruppe 67 herangezogen werden.	-6 497 278,38	—	-6 497 278,38
632 66 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Berlin .	6 400,00 32 000,00 -25 600,00	— — —	6 400,00 32 000,00 -25 600,00
	Vermerke: an Titel 681 66			25 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 66 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 792 341,26 7 857 700,00 -4 065 358,74	— — —	3 792 341,26 7 857 700,00 -4 065 358,74
	Vermerke:	an Titel 681 66 an Titel 682 66 an Titel 683 66 an Titel 684 66 an Titel 685 66 an Titel 883 66 an Titel 893 66		1 249 769,34 170 719,95 841 744,08 1 503 020,00 114 506,00 171,20 185 428,17 -4 065 358,74
637 66 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 66 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	1 425 369,34 150 000,00 1 275 369,34	— — —	1 425 369,34 150 000,00 1 275 369,34
	Vermerke:	aus Titel 632 66 aus Titel 633 66		25 600,00 1 249 769,34 1 275 369,34
682 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	170 719,95 — 170 719,95	— — —	170 719,95 — 170 719,95
	Vermerke:	aus Titel 633 66		170 719,95
683 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	841 744,08 — 841 744,08	— — —	841 744,08 — 841 744,08
	Vermerke:	aus Titel 633 66		841 744,08
684 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 503 020,00 — 1 503 020,00	— — —	1 503 020,00 — 1 503 020,00
	Vermerke:	aus Titel 633 66		1 503 020,00
685 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	114 506,00 — 114 506,00	— — —	114 506,00 — 114 506,00
	Vermerke:	aus Titel 633 66		114 506,00
686 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 193 385,21 15 574 300,00 -8 380 914,79	— — —	7 193 385,21 15 574 300,00 -8 380 914,79
	Vermerke:	aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 an Kapitel 06 010 Titel 812 63 an Titel 682 62 an Titel 893 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00 1 420 104,77 5 077 173,61 1 883 636,41 60 000,00 -8 380 914,79
687 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
698 66 187	Vermögensübertragung an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
831 66 187	Erwerb von Beteiligungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 66 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 400 171,20 1 400 000,00 171,20	— — —	1 400 171,20 1 400 000,00 171,20
	Vermerke:	aus Titel 633 66		171,20

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 66 187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 66 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 069 064,58	—	2 069 064,58
		—	—	—
		2 069 064,58	—	2 069 064,58
	Vermerke:	aus Titel 633 66		185 428,17
		aus Titel 686 66		1 883 636,41
				2 069 064,58
	Titelgruppe 67	6 121 210,17	—	6 121 210,17
	Förderung von Kulturbauten	13 436 600,00	—	13 436 600,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titelgruppe 66 herangezogen werden.	-7 315 389,83	—	-7 315 389,83
633 67 183	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	149 513,07	—	149 513,07
		14 000,00	—	14 000,00
		135 513,07	—	135 513,07
	Vermerke:	aus Titel 883 67		135 513,07
685 67 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 67 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 67 183	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV).	3 379 520,00	—	3 379 520,00
		12 522 600,00	—	12 522 600,00
		-9 143 080,00	—	-9 143 080,00
	Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 812 63		2 974 678,31
		an Titel 633 67		135 513,07
		an Titel 683 62		2 272 368,91
		an Titel 685 62		41 536,00
		an Titel 686 62		2 026 806,61
		an Titel 891 67		180 000,00
		an Titel 893 67		1 512 177,10
				-9 143 080,00
891 67 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 080 000,00	—	1 080 000,00
		900 000,00	—	900 000,00
		180 000,00	—	180 000,00
	Vermerke:	aus Titel 883 67		180 000,00
893 67 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 512 177,10	—	1 512 177,10
		—	—	—
		1 512 177,10	—	1 512 177,10
	Vermerke:	aus Titel 883 67		1 512 177,10
	Titelgruppe 68	60 446 207,08	—	60 446 207,08
	Förderung regionaler, überregionaler und interkommunaler Einrichtungen	72 528 700,00	—	72 528 700,00
		-12 082 492,92	—	-12 082 492,92
633 68 187	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	3 896 970,26	—	3 896 970,26
		2 970 000,00	—	2 970 000,00
		926 970,26	—	926 970,26
	Vermerke:	aus Titel 682 68		926 970,26
637 68 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 68 181	Zuschuss an öffentliche Unternehmen. Die Ausgaben für die Kultur Ruhr GmbH dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	16 124 942,82 30 552 100,00 -14 427 157,18	— — —	16 124 942,82 30 552 100,00 -14 427 157,18
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 519 63		374 278,46
		an Kapitel 06 010 Titel 547 63		8 845 082,20
		an Kapitel 06 010 Titel 812 63		2 863 132,26
		an Titel 633 68		926 970,26
		an Titel 684 68		219 189,00
		an Titel 685 68		43 000,00
		an Titel 686 68		1 155 505,00
				-14 427 157,18
684 68 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Ein- richtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zu- sammenarbeit.	1 573 289,00 1 354 100,00 219 189,00	— — —	1 573 289,00 1 354 100,00 219 189,00
		Vermerke:		
		aus Titel 682 68		219 189,00
685 68 187	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold.	258 000,00 215 000,00 43 000,00	— — —	258 000,00 215 000,00 43 000,00
		Vermerke:		
		aus Titel 682 68		43 000,00
686 68 187	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Die Stiftung "Insel Hombroich" kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 2. Die Stiftung Ruhr Museum kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwen- dungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden. 3. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung "Kunstsammlung Nord- rhein-Westfalen" das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Erstein- richtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 4. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung "Kunstsammlung Nord- rhein-Westfalen" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 5. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-West- falen" ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräf- ten geleistet werden. 6. Die Stiftung "Museum Schloss Moyland" kann in Höhe nicht veraus- gabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 7. Die Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen" kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 8. Die Ausgaben für die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen werden aus den in Höhe von 100.000.000 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). Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52. 9. Die Stiftung Künstlerdorf Schöppingen kann aufgrund des Nieß- brauchsvertrags mit der NRW-Stiftung eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von bis zu 200.000 EUR bilden.	38 593 005,00 37 437 500,00 1 155 505,00	— — —	38 593 005,00 37 437 500,00 1 155 505,00
		Vermerke:		
		aus Titel 682 68		1 155 505,00
698 68 187	Zustiftung des Landes für die Stiftung Schloss Dyck.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	14 023 407,35	—	14 023 407,35
	Stärkungsinitiative Kultur	20 169 300,00 -6 145 892,65	— —	20 169 300,00 -6 145 892,65
633 69 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bänden.	7 405 523,30 10 680 800,00 -3 275 276,70	— — —	7 405 523,30 10 680 800,00 -3 275 276,70
		Vermerke:		
		an Kapitel 06 010 Titel 812 63		2 915 316,33
		an Titel 686 76		315 615,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 345,37
				-3 275 276,70

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 69 187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
671 69 187	Erstattungen an Inland.	— —	— —	— —
681 69 187	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	— —	— —	— —
682 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	3 418 148,00 —	— —	3 418 148,00 —
		3 418 148,00	—	3 418 148,00
		Vermerke: aus Titel 686 69		3 418 148,00
683 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	82 813,00 —	— —	82 813,00 —
		82 813,00	—	82 813,00
		Vermerke: aus Titel 686 69		82 813,00
684 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 69 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	417 442,21 —	— —	417 442,21 —
		417 442,21	—	417 442,21
		Vermerke: aus Titel 686 69		417 442,21
686 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 699 480,84 9 488 500,00	— —	2 699 480,84 9 488 500,00
		-6 789 019,16	—	-6 789 019,16
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 812 63		2 870 615,95
		an Titel 682 69		3 418 148,00
		an Titel 683 69		82 813,00
		an Titel 685 69		417 442,21
				-6 789 019,16
687 69 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
698 69 187	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	— —	— —	— —
831 69 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— —	— —	— —
883 69 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
887 69 187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
893 69 187	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	— —	— —	— —
894 69 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		—	—	—
Kulturförderung OWL-Forum (Bundesanteil)		—	—	—
883 70	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bundesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 891 70, 883 71 und 891 71 herangezogen werden.	—	—	—
891 70	187 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Bundesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 70, 883 71 und 891 71 herangezogen werden.	—	—	—
Titelgruppe 71		—	—	—
Kulturförderung OWL-Forum (Landesanteil)		—	—	—
883 71	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 70, 891 70 und 891 71 herangezogen werden.	—	—	—
891 71	187 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 70, 891,70 und 883 71 herangezogen werden.	—	—	—
Titelgruppe 72		—	—	—
Nationales fotografisches Kulturerbe (Bundesanteil)		—	—	—
883 72	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bundesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 891 72, 883 73 und 891 73 herangezogen werden.	—	—	—
891 72	187 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Bundesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 72, 883 73 und 891 73 herangezogen werden.	—	—	—
Titelgruppe 73		—	—	—
Nationales fotografisches Kulturerbe (Landesanteil)		—	—	—
883 73	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 72, 891 72 und 891 73 herangezogen werden.	—	—	—

Kapitel 06 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 73 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 72, 891 72 und 883 73 herangezogen werden.	—	—	—
	Titelgruppe 74	—	—	—
	Haus der Einwanderungsgesellschaft (Bundesanteil)	—	—	—
883 74 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Bundesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 891 74, 883 75 und 891 75 herangezogen werden.	—	—	—
891 74 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Bundesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 74, 883 75 und 891 75 herangezogen werden.	—	—	—
	Titelgruppe 75	—	—	—
	Haus der Einwanderungsgesellschaft (Landesanteil)	—	—	—
883 75 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 74, 891 74 und 891 75 herangezogen werden.	—	—	—
891 75 187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen (Landesanteil).	—	—	—
	1. Die Ausgaben dieses Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
	2. Die Ausgaben können vor Eingang der Bundesmittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 331 30 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 883 74, 883 75 und 891 74 herangezogen werden.	—	—	—
	Titelgruppe 76	3 566 515,00	—	3 566 515,00
	Breitenkulturförderung Musik	3 250 900,00	—	3 250 900,00
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 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).	315 615,00	—	315 615,00
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	—	—	—
633 76 182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 76 182	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
682 76 182	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
685 76 182	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 76 182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 566 515,00	—	3 566 515,00
		3 250 900,00	—	3 250 900,00
		315 615,00	—	315 615,00
	Vermerke: aus Titel 633 69			315 615,00
883 76 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 76 182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 050.	296 972 635,89	—	296 972 635,89
		323 059 100,00	—	323 059 100,00
		-26 086 464,11	—	-26 086 464,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			26 086 464,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 051

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**06 051 Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG,
Durchführung von Aufgaben nach
§ 96 BVFG, Aufwendungen für den
Landesbeirat und den Landesbeauftragten
für Vertriebene und Aussiedler**

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 64.
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

119 10	244	Einnahmen aus Rückerstattungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 631 10 und 632 10.	69 856,44 —	— —	69 856,44 —
			Vermerke:		
			an Titel 631 10		35 965,44
			an Titel 632 10		2 194,50
					<u>38 159,94</u>

Übrige Einnahmen

231 10	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 681 40.	4 541 110,67 5 400 000,00 -858 889,33	— — —	4 541 110,67 5 400 000,00 -858 889,33
Gesamteinnahmen Kapitel 06 051.			4 610 967,11 5 400 000,00 -789 032,89	— — —	4 610 967,11 5 400 000,00 -789 032,89
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		789 032,89

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

631 10	244	Erstattungen an den Bund aus Rückflüssen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.	35 965,44 —	— —	35 965,44 —
			Vermerke:		
			aus Titel 119 10		35 965,44
632 10	244	Erstattungen an andere Länder aus Rückflüssen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 681 40.	2 194,50 —	— —	2 194,50 —
			Vermerke:		
			aus Titel 119 10		2 194,50
681 40	244	Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 632 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	6 991 917,28 8 100 000,00 -1 108 082,72	— — —	6 991 917,28 8 100 000,00 -1 108 082,72
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 108 082,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 10 244	Sonstige Zuschüsse für Vertriebenen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerförderung.	— 91 000,00 -91 000,00	— — —	— 91 000,00 -91 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 547 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	75 298,87 15 701,13 -91 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	2 722 715,19	—	2 722 715,19
	Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz	2 945 400,00	—	2 945 400,00
		-222 684,81	—	-222 684,81
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln in Anspruch genommen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
541 63 153	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	—	—	—
633 63 246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
684 63 246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen.	2 722 715,19 2 945 400,00 -222 684,81	— — —	2 722 715,19 2 945 400,00 -222 684,81
		Vermerke:	an Kapitel 06 010 Titel 541 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	133 870,70 88 814,11 -222 684,81
685 63 246	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63 246	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 051.	9 752 792,41 11 136 400,00 -1 383 607,59	— — —	9 752 792,41 11 136 400,00 -1 383 607,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 383 607,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 070

Landeszentrale für politische Bildung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 684 10, 684 20, 684 21, 684 22, 684 23 und der Titelgruppe 80.	39 376,14 170 000,00 -130 623,86	— — —	39 376,14 170 000,00 -130 623,86
119 10	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 684 21 sowie bei der Ausgabeteilgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.	108 725,00 100 000,00 8 725,00	— — —	108 725,00 100 000,00 8 725,00

Übrige Einnahmen

231 10	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
231 20	153	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	2 771 287,84 2 771 300,00 -12,16	— — —	2 771 287,84 2 771 300,00 -12,16
		Vermerke: aus Titel 686 60			12,16
261 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung	— — —	— — —	— — —
266 10	153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. Siehe Verstärkungsvermerke bei der Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65.	— — —	— — —	— — —
272 10	153	Sonstige Zuschüsse von der EU für den Bereich der Landeszentrale für politische Bildung. 1. Siehe Verstärkungsvermerke der Ausgabeteilgruppe 80 sowie bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 65. 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 Kapitel 06 010 Titelgruppe 65. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 10 153	Zweckgebundene Investitionszuweisungen des Bundes für die Förderung der Gedenkstätte Stalag 326. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 81.	— — —	— — —	— — —
382 00 891	Durchlaufende Posten.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 070.	2 919 388,98 3 041 300,00 -121 911,02	— — —	2 919 388,98 3 041 300,00 -121 911,02
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		121 911,02

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 § 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.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14 821	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

633 10 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 22.	1 713 326,94 — 1 713 326,94	— — —	1 713 326,94 — 1 713 326,94
		Vermerke: aus Titel 684 22		1 713 326,94
684 10 153	Institutionelle Förderung der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 784 500,00 1 784 500,00 —	— — —	1 784 500,00 1 784 500,00 —
684 20 153	Sondermittel für die Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen der politischen Bildung im Bereich der Flüchtlingsthematik. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	73 575,00 181 200,00 -107 625,00	— — —	73 575,00 181 200,00 -107 625,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 65		45 000,00 62 625,00 -107 625,00
684 21 153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit. 1. Einnahmen bei Titel 119 01 und bei den Titeln 119 10, 261 10, 266 10, 272 10 sowie 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. 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).	1 012 574,41 3 446 200,00 -2 433 625,59	— — —	1 012 574,41 3 446 200,00 -2 433 625,59
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 65		70 000,00 2 363 625,59 -2 433 625,59

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	1 435 131,10 3 601 000,00	— —	1 435 131,10 3 601 000,00
	1. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 10 und 684 23.	-2 165 868,90	—	-2 165 868,90
	2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen 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).			
	4. 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).			
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			229 000,00
	an Titel 633 10			1 713 326,94
	an Kapitel 06 010 Titel 427 65			6 185,52
	an Kapitel 06 010 Titel 547 65			172 433,58
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 922,86
				-2 165 868,90
684 23 153	Beratungsleistungen gegen Islamismus.	192 708,52 250 000,00	— —	192 708,52 250 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 22.			
	2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-57 291,48	—	-57 291,48
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			38 000,00
	an Kapitel 06 010 Titel 547 65			19 291,48
				-57 291,48
684 24 153	Digitalisierungsmaßnahmen der Landeszentrale für politi- sche Bildung.	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 010 Titel 547 65			200 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 344 623,94	1 499 987,84	3 844 611,78
	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Men- schenfeindlichkeit"	2 920 300,00	1 125 481,51	4 045 781,51
	1. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-575 676,06	374 506,33	-201 169,73
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 20 erhöhen oder mindern die Ausgaben.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. 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).			
	5. 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).			
633 60 153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
684 60 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 60 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
686 60 153	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 344 623,94 2 920 300,00	1 499 987,84 1 125 481,51	3 844 611,78 4 045 781,51
		-575 676,06	374 506,33	-201 169,73
	Vermerke:			
	an Titel 231 20			12,16
	an Kapitel 06 010 Titel 547 65			201 157,57
				-201 169,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 972 382,05	—	1 972 382,05
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur	2 148 200,00	—	2 148 200,00
		-175 817,95	—	-175 817,95
	1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 80 kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. (Mehr-)Einnahmen bei den Titeln 119 10, 266 10, 272 10 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 65 im Kapitel 06 010 dienen.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
633 80	183 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 044 496,65	—	1 044 496,65
		—	—	—
		1 044 496,65	—	1 044 496,65
	Vermerke: aus Titel 684 80			1 044 496,65
681 80	183 Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 80	153 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	657 885,40	—	657 885,40
		1 803 200,00	—	1 803 200,00
		-1 145 314,60	—	-1 145 314,60
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			100 000,00
	an Titel 633 80			1 044 496,65
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			817,95
				-1 145 314,60
685 80	183 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80	183 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	270 000,00	—	270 000,00
		345 000,00	—	345 000,00
		-75 000,00	—	-75 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			75 000,00
699 80	153 Vermögensübertragungen an internationale Stiftung Auschwitz-Birkenau.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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 .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	125 066,00	1 000 000,00	1 125 066,00
	Förderung der Gedenkstätte Stalag 326	1 250 000,00	—	1 250 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 124 934,00	1 000 000,00	-124 934,00
	2. Die Ausgaben dürfen bis zu 250.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Titel 684 21 bzw. bei Titelgruppe 80 überschritten werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 06 070 Titel 331 10 geleistet werden.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 81 kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
633 81	195 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
685 81	195 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
686 81	195 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	125 066,00 250 000,00 -124 934,00	— — —	125 066,00 250 000,00 -124 934,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			120 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 934,00
				-124 934,00
698 81	195 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
831 81	195 Erwerb von Beteiligungen im Inland.	—	—	—
883 81	195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	1 000 000,00 — 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 —
894 81	195 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 070.	10 653 887,96 15 781 400,00 -5 127 512,04	2 499 987,84 1 125 481,51 1 374 506,33	13 153 875,80 16 906 881,51 -3 753 005,71
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 753 005,71
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 072 Landesförderungen der Weiterbildung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 66.
3. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO ausgezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	152	Gebühren und tarifliche Entgelte. Vgl. Vermerk zu Titel 686 22.	17 486,00 10 000,00	— —	17 486,00 10 000,00
			7 486,00	—	7 486,00
119 01	152	Vermischte Einnahmen.	102 933,00 130 000,00	— —	102 933,00 130 000,00
			-27 067,00	—	-27 067,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 072.	120 419,00 140 000,00	— —	120 419,00 140 000,00
			-19 581,00	—	-19 581,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			19 581,00

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	152	Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden.	53 100 986,93 53 454 800,00	— —	53 100 986,93 53 454 800,00
			-353 813,07	—	-353 813,07
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			350 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 813,07
					-353 813,07
633 21	152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge (Gemeinden).	10 255 369,05 13 565 000,00	— —	10 255 369,05 13 565 000,00
			-3 309 630,95	—	-3 309 630,95
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			3 300 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 630,95
					-3 309 630,95
633 22	152	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden).	— —	— —	— —
			—	—	—
633 23	152	Zuweisungen für Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden (Entwicklungspauschale).	1 977 466,07 2 700 000,00	— —	1 977 466,07 2 700 000,00
			-722 533,93	—	-722 533,93
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			720 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 533,93
					-722 533,93

Kapitel 06 072

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 24 152	Projektförderung für Maßnahmen zur regionalen Bildungsentwicklung (Gemeinden).	565 716,25 1 000 000,00 -434 283,75	— — —	565 716,25 1 000 000,00 -434 283,75
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	430 000,00 4 283,75 -434 283,75
633 25 152	Zuweisungen aus dem Innovationsfonds für Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden.	335 476,70 1 000 000,00 -664 523,30	— — —	335 476,70 1 000 000,00 -664 523,30
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	660 000,00 4 523,30 -664 523,30
633 26 152	Zuweisungen zur Kofinanzierung für ESF geförderte Projekte für Einrichtungen der Weiterbildung in Trägerschaft der Gemeinden (Kofinanzierung).	29 053,77 405 000,00 -375 946,23	— — —	29 053,77 405 000,00 -375 946,23
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	370 000,00 5 946,23 -375 946,23
633 27 152	Zuschlag für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung (Gemeinden).	1 064 429,51 1 073 500,00 -9 070,49	— — —	1 064 429,51 1 073 500,00 -9 070,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 070,49
684 10 153	Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft.. . . .	55 136 869,56 57 288 300,00 -2 151 430,44	— — —	55 136 869,56 57 288 300,00 -2 151 430,44
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 66 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 810 000,00 333 158,21 8 272,23 -2 151 430,44
684 20 153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an freie Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 582 500,00 2 628 500,00 -46 000,00	— — —	2 582 500,00 2 628 500,00 -46 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 000,00
684 22 153	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger).	— — —	— — —	— — —
684 23 153	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge (andere Träger).	90 080,70 — 90 080,70	— — —	90 080,70 — 90 080,70
		Vermerke:	aus Titel 684 24	90 080,70
684 24 153	Zuschüsse für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft (Entwicklungspauschale).	2 478 663,44 3 300 000,00 -821 336,56	— — —	2 478 663,44 3 300 000,00 -821 336,56
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 684 23 an Titel 684 25 an Titel 686 22	100 000,00 90 080,70 547 815,84 83 440,02 -821 336,56
684 25 153	Zuschüsse aus dem Innovationsfonds für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft.	547 815,84 — 547 815,84	— — —	547 815,84 — 547 815,84
		Vermerke:	aus Titel 684 24	547 815,84
684 26 153	Zuschüsse zur Kofinanzierung für ESF geförderten Projekte für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft (Kofinanzierung).	131 007,09 495 000,00 -363 992,91	— — —	131 007,09 495 000,00 -363 992,91
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	360 000,00 3 992,91 -363 992,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 21 152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung.	1 073 959,59 1 135 000,00	— —	1 073 959,59 1 135 000,00
		-61 040,41	—	-61 040,41
		Vermerke: an Titel 686 22 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 153,72 886,69
				-61 040,41
686 22 153	Maßnahmen für eine zukunftsfähige und landeseinheitliche Weiterentwicklung des WbG. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	602 793,74 459 200,00	— —	602 793,74 459 200,00
		143 593,74	—	143 593,74
		Vermerke: aus Titel 684 24 aus Titel 686 21		83 440,02 60 153,72
				143 593,74
686 23 153	Zuschlag für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung (andere Träger).	1 072 526,17 1 118 800,00	— —	1 072 526,17 1 118 800,00
		-46 273,83	—	-46 273,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 273,83
686 24 152	Gütesiegelverbund Weiterbildung e. V..	80 000,00 80 000,00	— —	80 000,00 80 000,00
		—	—	—
686 25 152	Supportstelle Weiterbildung in der Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LIS NRW).	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 072.	131 124 714,41 139 803 100,00	— —	131 124 714,41 139 803 100,00
		-8 678 385,59	—	-8 678 385,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 678 385,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 080 Landesarchiv, Archivwesen					
Das Kapitel 06 080 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
Einnahmen					
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben.					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	129 099,74 140 000,00 -10 900,26	— — —	129 099,74 140 000,00 -10 900,26
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	1 398,69 3 000,00 -1 601,31	— — —	1 398,69 3 000,00 -1 601,31
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	— — —	— — —	— — —
124 01	162	Mieten und Pachten.	105 128,35 96 000,00 9 128,35	— — —	105 128,35 96 000,00 9 128,35
132 01	162	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	1 975,00 — 1 975,00	— — —	1 975,00 — 1 975,00
Übrige Einnahmen					
231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund. Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	411 700,00 377 800,00 33 900,00	— — —	411 700,00 377 800,00 33 900,00
			Vermerke:		
			an Titel 428 63		13 359,79
			an Titel 547 63		5 540,21
			an Titel 812 63		15 000,00
					33 900,00
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.	— — —	— — —	— — —
281 13	281	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
282 00	162	Beiträge Dritter. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	71 187,16 110 000,00 -38 812,84	— — —	71 187,16 110 000,00 -38 812,84
			Vermerke:		
			aus Titel 547 99		38 812,84
Gesamteinnahmen Kapitel 06 080.			720 488,94 731 800,00 -11 311,06	— — —	720 488,94 731 800,00 -11 311,06
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		11 311,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben der Titelgruppe 99 dienen.

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	3 997 374,53 4 121 500,00 -124 125,47	— — —	3 997 374,53 4 121 500,00 -124 125,47
		Vermerke: an Titel 427 01			124 125,47
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	224 718,52 274 600,00 -49 881,48	— — —	224 718,52 274 600,00 -49 881,48
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 517 04 an Titel 523 10			17 347,64 929,08 31 604,76 -49 881,48
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	356 473,11 215 000,00 141 473,11	— — —	356 473,11 215 000,00 141 473,11
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 02			124 125,47 17 347,64 141 473,11
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 852 408,64 6 113 500,00 -261 091,36	— — —	5 852 408,64 6 113 500,00 -261 091,36
		Vermerke: an Titel 523 10 an Titel 526 01 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			46 841,54 106 572,89 6 685,90 100 991,03 -261 091,36
441 01	162	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	211 143,30 212 300,00 -1 156,70	— — —	211 143,30 212 300,00 -1 156,70
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 01			1 156,70
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 010 Titel 441 01 und Kapitel 06 010 Titel 441 02. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
441 02	162	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 632,58 6 200,00 -4 567,42	— — —	1 632,58 6 200,00 -4 567,42
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 446 02			4 567,42
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 671 40, Kapitel 06 100 Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 010 Titel 441 01 und Kapitel 06 010 Titel 441 02. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
443 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	31 550,84 33 500,00 -1 949,16	— — —	31 550,84 33 500,00 -1 949,16
		Vermerke: an Titel 443 01			1 949,16

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	27 900,94 25 600,00	— —	27 900,94 25 600,00
		2 300,94	—	2 300,94
	Vermerke:	aus Titel 443 00		1 949,16
		aus Titel 453 01		351,78
				2 300,94
453 01 162	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 581,25 29 000,00	— —	3 581,25 29 000,00
		-25 418,75	—	-25 418,75
	Vermerke:	an Titel 443 01		351,78
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 066,97
				-25 418,75
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	295 113,15 253 500,00	— —	295 113,15 253 500,00
		41 613,15	—	41 613,15
	Vermerke:	aus Titel 514 01		1 875,10
		aus Titel 517 01		39 738,05
				41 613,15
514 01 162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 924,90 12 800,00	— —	10 924,90 12 800,00
		-1 875,10	—	-1 875,10
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 875,10
514 02 162	Dienst- und Schutzkleidung.	13 533,05 2 500,00	— —	13 533,05 2 500,00
		11 033,05	—	11 033,05
	Vermerke:	aus Titel 517 01		2 706,30
		aus Titel 518 02		8 326,75
				11 033,05
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	267 555,65 310 000,00	— —	267 555,65 310 000,00
		-42 444,35	—	-42 444,35
	Vermerke:	an Titel 511 01		39 738,05
		an Titel 514 02		2 706,30
				-42 444,35
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 843 764,31 2 237 800,00	— —	2 843 764,31 2 237 800,00
		605 964,31	—	605 964,31
	Vermerke:	aus Titel 422 02		929,08
		aus Titel 518 02		22 485,94
		aus Titel 518 04		76 021,82
		aus Titel 519 01		1 000,00
		aus Titel 519 03		27 246,05
		aus Titel 525 10		28 376,65
		aus Titel 525 20		12 497,51
		aus Titel 527 02		2 500,00
		aus Titel 531 10		10 588,23
		aus Titel 531 20		5 864,06
		aus Titel 546 01		500,00
		aus Titel 546 02		500,00
		aus Titel 546 03		87 840,54
		aus Titel 511 61		19 493,06
		aus Titel 525 61		40 000,00
		aus Titel 526 61		3 735,35
		aus Titel 538 61		176 035,82
		aus Titel 547 61		53 569,09
		aus Titel 547 62		36 781,11
				605 964,31
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	813 621,12 733 000,00	— —	813 621,12 733 000,00
		80 621,12	—	80 621,12
	Vermerke:	aus Titel 547 62		80 621,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	16 487,31 47 300,00 -30 812,69	— — —	16 487,31 47 300,00 -30 812,69
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 04		8 326,75 22 485,94 -30 812,69
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	7 886 578,18 7 962 600,00 -76 021,82	— — —	7 886 578,18 7 962 600,00 -76 021,82
		Vermerke: an Titel 517 04		76 021,82
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Titel 517 04		1 000,00
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 653,95 28 900,00 -27 246,05	— — —	1 653,95 28 900,00 -27 246,05
		Vermerke: an Titel 517 04		27 246,05
523 10 162	Bestandserhaltung.	687 506,18 300 000,00 387 506,18	— — —	687 506,18 300 000,00 387 506,18
		Vermerke: aus Titel 422 02 aus Titel 428 01 aus Titel 547 62 aus Titel 547 64		31 604,76 46 841,54 294 059,88 15 000,00 387 506,18
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung.	23 623,35 52 000,00 -28 376,65	— — —	23 623,35 52 000,00 -28 376,65
		Vermerke: an Titel 517 04		28 376,65
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung.	17 502,49 30 000,00 -12 497,51	— — —	17 502,49 30 000,00 -12 497,51
		Vermerke: an Titel 517 04		12 497,51
526 01 162	Sachverständige.	145 472,89 38 900,00 106 572,89	— — —	145 472,89 38 900,00 106 572,89
		Vermerke: aus Titel 428 01		106 572,89
526 02 162	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	1 000,00 1 000,00 —	— — —	1 000,00 1 000,00 —
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	53 056,33 30 000,00 23 056,33	— — —	53 056,33 30 000,00 23 056,33
		Vermerke: aus Titel 547 62		23 056,33
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
		Vermerke: an Titel 517 04		2 500,00
529 00 162	Aufwand der Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
529 11 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	70,92 800,00 -729,08	— — —	70,92 800,00 -729,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		729,08

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit.	67 511,77	—	67 511,77
	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.	-10 588,23	—	-10 588,23
	Vermerke: an Titel 517 04			10 588,23
531 20 162	Veröffentlichung von Band 9 (1980 - 1985) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettprotokolle.	14 135,94	—	14 135,94
		20 000,00	—	20 000,00
		-5 864,06	—	-5 864,06
	Vermerke: an Titel 517 04			5 864,06
541 10 162	Ausgaben für Veranstaltungen.	6 685,90	—	6 685,90
		—	—	—
		6 685,90	—	6 685,90
	Vermerke: aus Titel 428 01			6 685,90
546 01 162	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 517 04			500,00
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 Titel 517 04			500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	62 159,46	—	62 159,46
		150 000,00	—	150 000,00
		-87 840,54	—	-87 840,54
	Vermerke: an Titel 517 04			87 840,54
546 14 821	Umsatzsteuer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.				
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II.	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 522,00	—	5 522,00
		7 500,00	—	7 500,00
		-1 978,00	—	-1 978,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 978,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	170 797,82	21 200,00	191 997,82
		192 000,00	—	192 000,00
		-21 202,18	21 200,00	-2,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2,18
712 00 162	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 01 162	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 .	16 318,19 73 000,00 -56 681,81	— — —	16 318,19 73 000,00 -56 681,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 681,81
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	1 673 520,80	—	1 673 520,80
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 994 800,00	—	1 994 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-321 279,20	—	-321 279,20
	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.	163 006,94 182 500,00 -19 493,06	— — —	163 006,94 182 500,00 -19 493,06
		Vermerke: an Titel 517 04		19 493,06
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Titel 517 04		40 000,00
526 61 162	Sachverständige.	11 264,65 15 000,00 -3 735,35	— — —	11 264,65 15 000,00 -3 735,35
		Vermerke: an Titel 517 04		3 735,35
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	1 116 264,18 1 292 300,00 -176 035,82	— — —	1 116 264,18 1 292 300,00 -176 035,82
		Vermerke: an Titel 517 04		176 035,82
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	24 430,91 78 000,00 -53 569,09	— — —	24 430,91 78 000,00 -53 569,09
		Vermerke: an Titel 517 04		53 569,09
812 61 162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude.	358 554,12 387 000,00 -28 445,88	— — —	358 554,12 387 000,00 -28 445,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 445,88
	Titelgruppe 62	860 445,52	—	860 445,52
	Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-510 554,48	—	-510 554,48
	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.	860 445,52 1 001 000,00 -140 554,48	— — —	860 445,52 1 001 000,00 -140 554,48
		Vermerke: aus Titel 812 62 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 523 10 an Titel 527 01		293 963,96 36 781,11 80 621,12 294 059,88 23 056,33 -140 554,48

Kapitel 06 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 62 162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 370 000,00 -370 000,00	— — —	— 370 000,00 -370 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		293 963,96 76 036,04 -370 000,00
	Titelgruppe 63	394 451,54	7 822,64	402 274,18
	Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	377 800,00	-9 425,82	368 374,18
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	16 651,54	17 248,46	33 900,00
	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 Gesamtausgabenbudgetierung (§ 25 Abs. 2 HHG) finden keine Anwendung.			
428 63 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	333 911,33 337 800,00	7 822,64 -9 425,82	341 733,97 328 374,18
	Vermerke:	-3 888,67	17 248,46	13 359,79
		aus Titel 231 00		13 359,79
		Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
547 63 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	45 540,21 40 000,00	— —	45 540,21 40 000,00
	Vermerke:	5 540,21	—	5 540,21
		aus Titel 231 00		5 540,21
812 63 162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	15 000,00 —	— —	15 000,00 —
	Vermerke:	15 000,00	—	15 000,00
		aus Titel 231 00		15 000,00
	Titelgruppe 64	69 994,30	—	69 994,30
	Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	126 000,00	—	126 000,00
		-56 005,70	—	-56 005,70
428 64 162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	69 994,30 111 000,00	— —	69 994,30 111 000,00
	Vermerke:	-41 005,70	—	-41 005,70
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		41 005,70
547 64 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 15 000,00	— —	— 15 000,00
	Vermerke:	-15 000,00	—	-15 000,00
		an Titel 523 10		15 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	255 151,12	255 151,12
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	110 000,00	183 963,96	293 963,96
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-110 000,00	71 187,16	-38 812,84
	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 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.	—	255 151,12	255 151,12
		110 000,00	183 963,96	293 963,96
		-110 000,00	71 187,16	-38 812,84
	Vermerke: an Titel 282 00			38 812,84
				-38 812,84
	Gesamtausgaben Kapitel 06 080.	27 125 790,73	284 173,76	27 409 964,49
		27 627 200,00	174 538,14	27 801 738,14
		-501 409,27	109 635,62	-391 773,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			391 773,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 090

Rheinisches Revier

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)

1. 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).
2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 81.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

526 60	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 60	692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 60	692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 60	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 60	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 60	692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 60	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 60	692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 60	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick- lung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 82.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 61 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 61 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 61 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
637 61 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 61 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 83.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 62 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
531 62 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 62 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 62 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
631 62 692	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
633 62 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
637 62 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 62 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 62 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 62 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
881 62 692	Zuweisungen für Investitionen an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
883 62 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 62 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 62 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 62 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 62 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 090.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsohl (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 Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind seit dem 01.01.2007 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 bis 894 20 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 Titel 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten 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 § 32 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen eingerichtet werden. Dies ist nur im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft möglich. Die Stellen sind kostenneutral zu schaffen, es 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 bis 894 20 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 bis 2022 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 bis 894 20 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).
- Die den Kunst- und Musikhochschulen aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 und Titelgruppe 78 zugewiesenen Mittel 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 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

9. 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.

10. Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.

11. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können auf den auf die W-Besoldung umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte/Beamtinnen geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

12. 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.

13. 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).

14. Die bei Titel 685 10 UT 8 bis 2022 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 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	133	Gebühren und tarifliche Entgelte. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 30 verwendet werden.	118 490,48 — 118 490,48	— — —	118 490,48 — 118 490,48
			Vermerke: an Titel 671 30		118 490,48
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	98 733,82 4 000 000,00 -3 901 266,18	— — —	98 733,82 4 000 000,00 -3 901 266,18
129 00	165	Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung".	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 22	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für Ausgaben des Nationalen Hochleistungsrechnen an Hochschulen. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 80 verwendet werden.	7 543 500,00 7 778 000,00 -234 500,00	— — —	7 543 500,00 7 778 000,00 -234 500,00
231 50	139	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	110 332 163,00 110 332 200,00 -37,00	— — —	110 332 163,00 110 332 200,00 -37,00
			Vermerke: aus Titel 685 70		37,00
231 51	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zum Aufbau einer Beratung von Studienzweifler/innen und Studienaussteiger/innen. Siehe Vermerke bei Titel 686 57.	— — —	— — —	— — —
231 55	139	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie. 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 06 111 Titelgr. 66 und 06 141 Titelgr. 66 verwendet werden. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben bei Kapitel 06 111 Titelgr. 66 und 06 141 Titelgr. 66.	10 687 500,00 20 000 000,00 -9 312 500,00	— — —	10 687 500,00 20 000 000,00 -9 312 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 66 aus Kapitel 06 111 Titel 894 66 aus Kapitel 06 141 Titel 685 66 aus Kapitel 06 141 Titel 894 66		3 826 742,00 829 508,00 3 826 742,00 829 508,00 -9 312 500,00
231 56	139	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zukunftsvertrages "Studium und Lehre stärken". Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.	367 970 869,00 369 535 600,00 -1 564 731,00	— — —	367 970 869,00 369 535 600,00 -1 564 731,00
			Vermerke: aus Titel 893 78		1 564 731,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen der Hochschulen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	5 138 191,72 — 5 138 191,72	— — —	5 138 191,72 — 5 138 191,72
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		5 138 191,72
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 894 10 in diesem Kapitel sowie bei Titel 891 41 im Kapitel 06 102 verwendet werden.	63 469 675,00 64 100 000,00 -630 325,00	— — —	63 469 675,00 64 100 000,00 -630 325,00
			Vermerke: aus Titel 891 10 an Titel 894 10 an Kapitel 06 102 Titel 891 41		27 465 925,00 1 375 000,00 25 460 600,00 -630 325,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 100.	565 359 123,02 575 745 800,00 -10 386 676,98	— — —	565 359 123,02 575 745 800,00 -10 386 676,98
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		10 386 676,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	138	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden.	—	—	—
		2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Ministerium der Finanzen kann hiervon Ausnahmen zulassen.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 10	139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 013 630,96	—	11 013 630,96
			11 013 700,00	—	11 013 700,00
			-69,04	—	-69,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,04
526 10	133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	—	—	—
			35 000,00	—	35 000,00
			-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00
529 10	133	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz, der Landesrektorenkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der Landesrektorenkonferenz der Kunst- und Musikhochschulen.	8 662,18	—	8 662,18
			9 900,00	—	9 900,00
			-1 237,82	—	-1 237,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 237,82

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen.	197 825,56	—	197 825,56
			230 000,00	—	230 000,00
			-32 174,44	—	-32 174,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 174,44
671 20	133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen der Hochschulen in NRW (LASH NRW).	83 977,27	—	83 977,27
			90 000,00	—	90 000,00
			-6 022,73	—	-6 022,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 022,73
671 21	139	Erstattung der Personalausgaben der Landesarbeitsgemeinschaften der Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.	59 710,57	—	59 710,57
			90 000,00	—	90 000,00
			-30 289,43	—	-30 289,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 289,43
671 30	139	Erstattungen im Inland.	118 490,48	—	118 490,48
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
			118 490,48	—	118 490,48
		Vermerke: aus Titel 111 01			118 490,48
671 40	139	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	38 560 036,49	—	38 560 036,49
			36 435 900,00	—	36 435 900,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 671 50, Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02.	2 124 136,49	—	2 124 136,49
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01 und Kapitel 06 080 Titel 441 02.			443 396,57
		3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			1 680 739,92
					2 124 136,49

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 50 139	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	618 703,43 1 062 100,00 -443 396,57	— — —	618 703,43 1 062 100,00 -443 396,57
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 900 Titel 446 01 und Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01 und Kapitel 06 080 Titel 441 02. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 671 40		443 396,57
684 20 134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen.	58 065 999,83 58 066 000,00 -0,17	— — —	58 065 999,83 58 066 000,00 -0,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,17
685 10 139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	12 730 500,00 — 12 730 500,00	— — —	12 730 500,00 — 12 730 500,00
	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. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 10 aus Kapitel 06 121 Titel 685 10 aus Kapitel 06 151 Titel 685 10 aus Kapitel 06 160 Titel 685 10 aus Kapitel 06 171 Titel 685 10 aus Kapitel 06 181 Titel 685 10 aus Kapitel 06 670 Titel 685 10 aus Kapitel 06 690 Titel 685 10 aus Kapitel 06 731 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10 aus Kapitel 06 750 Titel 685 10 aus Kapitel 06 770 Titel 685 10 aus Kapitel 06 840 Titel 685 10		2 380 900,00 198 400,00 2 422 700,00 1 799 100,00 1 316 200,00 1 525 500,00 651 100,00 321 200,00 501 200,00 382 900,00 390 700,00 432 900,00 407 700,00 12 730 500,00
685 41 133	Zuschüsse an die Hochschulen zur Unterstützung der Ausbildung der Lehrkräfte im Feld der Inklusion.	12 507 957,00 14 458 300,00 -1 950 343,00	— — —	12 507 957,00 14 458 300,00 -1 950 343,00
	1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 950 300,00 43,00 -1 950 343,00
685 42 133	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Sozialpädagogik.	595 080,00 639 800,00 -44 720,00	— — —	595 080,00 639 800,00 -44 720,00
	1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00 4 720,00 -44 720,00
685 45 133	Ausgaben für Psychotherapie-Studienplätze.	18 491 182,00 23 941 000,00 -5 449 818,00	— — —	18 491 182,00 23 941 000,00 -5 449 818,00
	1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 277 850,00 1 171 968,00 -5 449 818,00
685 47 133	Zuschüsse an die Hochschulen zum Ausbau von Studienplätzen im Bereich Lehramt an Grundschulen.	5 192 800,00 5 662 000,00 -469 200,00	— — —	5 192 800,00 5 662 000,00 -469 200,00
	1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		460 000,00 9 200,00 -469 200,00
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler.	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		60 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 56 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes zur Förderung eines Diversity-Managements. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	— 210 000,00 -210 000,00	— — —	— 210 000,00 -210 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00	210 000,00
685 58 133	Ausgaben für Studienplätze nach dem Hebammenreformgesetz (Betriebsausgaben). 1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 3. Die Titel 685 58 und 894 58 sind gegenseitig deckungsfähig.	10 500 000,00 10 500 000,00	— —	10 500 000,00 10 500 000,00
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	2 782,54 70 000,00 -67 217,46	— — —	2 782,54 70 000,00 -67 217,46
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	67 000,00 217,46 -67 217,46
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	88 564,94 89 700,00 -1 135,06	— — —	88 564,94 89 700,00 -1 135,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 135,06
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.	21 000,00 200 000,00 -179 000,00	— — —	21 000,00 200 000,00 -179 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	175 000,00 4 000,00 -179 000,00
686 22 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaften der Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.	30 401,70 89 000,00 -58 598,30	— — —	30 401,70 89 000,00 -58 598,30
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 000,00 8 598,30 -58 598,30
686 31 139	Zuschuss an die Europäische Akademie für Musik und Darstellende Kunst (Montepulciano). Rückflüsse dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	237 000,00 237 000,00	— —	237 000,00 237 000,00
686 41 141	Zuschuss für die Landesinitiative "Zukunft durch Innovation" (zdi). 1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.	4 000 000,00 10 000 000,00 -6 000 000,00	— — —	4 000 000,00 10 000 000,00 -6 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 06 010 Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 850 000,00 4 135 185,05 14 814,95 -6 000 000,00
686 42 139	Ausbau der sozialen und psychosozialen Beratungsangebote für Studierende.	— 870 000,00 -870 000,00	— — —	— 870 000,00 -870 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	870 000,00
686 44 139	Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in NRW. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 400 000,00 2 435 000,00 -1 035 000,00	— — —	1 400 000,00 2 435 000,00 -1 035 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 030 000,00 5 000,00 -1 035 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
686 45	133	Landesanteil an der Förderinitiative "Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung".	291 000,00 514 000,00	— —	291 000,00 514 000,00
		1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	-223 000,00	—	-223 000,00
		2. 50 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		223 000,00
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.	19 155 920,00 19 266 000,00	— —	19 155 920,00 19 266 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-110 080,00	—	-110 080,00
		2. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 080,00
686 55	139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzstrategie von Bund und Ländern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat).	20 926 250,00 22 000 000,00	— —	20 926 250,00 22 000 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00.	-1 073 750,00	—	-1 073 750,00
		2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 73 750,00
		3. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			-1 073 750,00
686 56	139	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	638 038,69 700 000,00	— —	638 038,69 700 000,00
			-61 961,31	—	-61 961,31
			Vermerke: an Titel 685 69		61 961,31
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. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 51 geleistet werden.			
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
686 58	139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Programm "Innovative Hochschule".	1 337 178,12 1 700 000,00	— —	1 337 178,12 1 700 000,00
		1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	-362 821,88	—	-362 821,88
		2. 25 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		360 000,00 2 821,88
					-362 821,88
686 59	139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für das Bund-Länder-Programm zur Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen.	4 787 429,93 5 120 000,00	— —	4 787 429,93 5 120 000,00
		1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	-332 570,07	—	-332 570,07
		2. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		332 500,00 70,07
					-332 570,07
Ausgaben für Investitionen					
891 10	139	Baukostenzuschüsse an den BLB NRW für Baumaßnahmen gem. Art. 91 b GG (Forschungsbauten).	29 736 000,00 64 100 000,00	21 217 900,00 14 319 825,00	50 953 900,00 78 419 825,00
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 331 30 tatsächlich auf gekommenen Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei Titel 894 10 und Kapitel 06 102 Titel 891 41 verwendet werden.	-34 364 000,00	6 898 075,00	-27 465 925,00
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke: an Titel 331 30		27 465 925,00
		3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP).	— — —	— — —	— — —
893 00 139	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55 und 894 55.	5 504 527,85 10 000 000,00 -4 495 472,15	— — —	5 504 527,85 10 000 000,00 -4 495 472,15
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 400 000,00 95 472,15 -4 495 472,15
894 10 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen i. S. d. Art. 91 b GG (Forschungsbauten). 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 331 30 tatsächlich aufkommenen Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 und Kapitel 06 102 Titel 891 41 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 375 000,00 — 1 375 000,00	— — —	1 375 000,00 — 1 375 000,00
		Vermerke:	aus Titel 331 30	1 375 000,00
894 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die Mittel werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 6. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	21 250 133,66 29 200 000,00 -7 949 866,34	— — —	21 250 133,66 29 200 000,00 -7 949 866,34
		Vermerke:	an Kapitel 06 102 Titel 891 11	7 949 866,34
894 31 133	Zuschüsse an Hochschulen für Ersteinrichtungen, Rechnernetze und Großgeräte inkl. Förderung gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. 1. Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	37 263 855,81 34 000 000,00 3 263 855,81	17 178 100,00 20 442 020,00 -3 263 920,00	54 441 955,81 54 442 020,00 -64,19
		Vermerke:	aus Titel 971 50 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 263 855,81 64,19 -64,19
894 58 133	Ausgaben für Studienplätze nach dem Hebammenreformgesetz (Investitionsausgaben). 1. Die Mittel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 3. Die Titel 685 58 und 894 58 sind gegenseitig deckungsfähig.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 139	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 5 200 000,00 -5 200 000,00	— — —	— 5 200 000,00 -5 200 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 894 31 zur Restdeckung	1 699 000,00 237 144,19 3 263 855,81 -5 200 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 66	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	Bonn-Aachen International Center for Information Technology	2 556 500,00	—	2 556 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass für Zwecke des B-IT vom BLB NRW angemietete Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.			
686 66	139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 256 500,00	—	2 256 500,00
		2 256 500,00	—	2 256 500,00
		—	—	—
893 66	139 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	300 000,00	—	300 000,00
		300 000,00	—	300 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 69	586 670,92	665 142,52	1 251 813,44
	Multimedienprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	—	1 189 852,13	1 189 852,13
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einsparungen bei Titel 686 56 geleistet werden.	586 670,92	-524 709,61	61 961,31
	2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	4. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Ministerium der Finanzen verfügt werden.			
685 69	139 Zuschüsse an Hochschulen.	586 670,92	665 142,52	1 251 813,44
		—	1 189 852,13	1 189 852,13
		586 670,92	-524 709,61	61 961,31
	Vermerke: aus Titel 686 56			61 961,31
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			
894 69	139 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	224 034 341,87	—	224 034 341,87
	Hochschulpakt 2020	224 230 200,00	183 128,69	224 413 328,69
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-195 858,13	-183 128,69	-378 986,82
	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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 70	133 Zuschüsse an Hochschulen.	122 189 459,00	—	122 189 459,00
		145 749 600,00	—	145 749 600,00
		-23 560 141,00	—	-23 560 141,00
	Vermerke: an Titel 231 50			37,00
	an Kapitel 06 010 Titel 547 62			378 949,82
	an Titel 894 70			23 181 154,18
				-23 560 141,00
686 70	133 Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 133	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 70 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	101 844 882,87	—	101 844 882,87
		78 480 600,00	183 128,69	78 663 728,69
		23 364 282,87	-183 128,69	23 181 154,18
	Vermerke: aus Titel 685 70			23 181 154,18
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			
	Titelgruppe 72	300 000 000,00	—	300 000 000,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen	300 000 000,00	—	300 000 000,00
	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 72 133	Zuschüsse an Hochschulen.	250 000 018,00	—	250 000 018,00
		241 000 000,00	—	241 000 000,00
		9 000 018,00	—	9 000 018,00
	Vermerke: aus Titel 894 72			9 000 018,00
894 72 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	49 999 982,00	—	49 999 982,00
		59 000 000,00	—	59 000 000,00
		-9 000 018,00	—	-9 000 018,00
	Vermerke: an Titel 685 72			9 000 018,00
	Titelgruppe 73	4 455 965,00	—	4 455 965,00
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	4 456 500,00	—	4 456 500,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-535,00	—	-535,00
	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 den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. 25 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 73 139	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	3 499 465,00	—	3 499 465,00
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-535,00	—	-535,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			535,00
686 73 139	Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich.	956 500,00	—	956 500,00
		956 500,00	—	956 500,00
		—	—	—

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	24 542 679,16	—	24 542 679,16
	Zukunftsfonds	24 575 100,00	—	24 575 100,00
	1. Die Ausgaben und die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-32 420,84	—	-32 420,84
	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	133 Zuschüsse für laufende Zwecke.	21 542 679,16	—	21 542 679,16
		14 575 100,00	—	14 575 100,00
		6 967 579,16	—	6 967 579,16
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10			25 000,00
				6 942 579,16
				6 967 579,16
894 76	133 Zuschüsse für Investitionen.	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
	Vermerke: an Titel 685 76			6 942 579,16
				57 420,84
				-7 000 000,00
	Titelgruppe 77	31 243 181,25	—	31 243 181,25
	Digitalisierung an Hochschulen	31 342 100,00	—	31 342 100,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-98 918,75	—	-98 918,75
	2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. 30 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden.			
	8. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 77	139 Zuschüsse an Hochschulen.	31 243 181,25	—	31 243 181,25
		31 342 100,00	—	31 342 100,00
		-98 918,75	—	-98 918,75
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			98 918,75
686 77	133 Ausgaben für digitale Lehrformate an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 77	139 Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	299 552 869,00	—	299 552 869,00
	Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken"	301 117 600,00	—	301 117 600,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 564 731,00	—	-1 564 731,00
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 56 erhöhen oder mindern die Ausgaben.			
	3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Hochschulen 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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 78	133 Zuschüsse an Hochschulen.	222 863 053,08	—	222 863 053,08
		205 770 400,00	—	205 770 400,00
		17 092 653,08	—	17 092 653,08
	Vermerke: aus Titel 893 78			17 092 653,08
893 78	133 Zuschüsse für Investitionen.	76 689 815,92	—	76 689 815,92
		95 347 200,00	—	95 347 200,00
		-18 657 384,08	—	-18 657 384,08
	Vermerke: an Titel 231 56			1 564 731,00
	an Titel 685 78			17 092 653,08
				-18 657 384,08
	Titelgruppe 79	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	Research-Center (Excellence Departments)	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
	6. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	7. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 25% zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
685 79	133 Zuschüsse an Hochschulen.	25 000 000,00	—	25 000 000,00
		—	—	—
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 79			25 000 000,00
894 79	133 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		-25 000 000,00	—	-25 000 000,00
	Vermerke: an Titel 685 79			25 000 000,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 80		15 087 000,00	—	15 087 000,00
Nationales Hochleistungsrechnen an Hochschulen		15 556 000,00	—	15 556 000,00
1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-469 000,00	—	-469 000,00
2. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.				
6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 22 geleistet werden. Mindereinnahmen bei Titel 231 22 führen zu Minderausgaben.				
7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.				
685 80 139	Zuschüsse für die Betriebsausgaben des Nationalen Hochleistungsrechnen an Hochschulen.	15 087 000,00 9 000 000,00	— —	15 087 000,00 9 000 000,00
		6 087 000,00	—	6 087 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 80			6 087 000,00
894 80 139	Zuschüsse für Investitionen des Nationalen Hochleistungsrechnen an Hochschulen.	— 6 556 000,00	— —	— 6 556 000,00
		-6 556 000,00	—	-6 556 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 685 80			469 000,00 6 087 000,00
				-6 556 000,00
Titelgruppe 81		819 929,78	—	819 929,78
Mietausgabenbudgetierung		7 000 000,00	—	7 000 000,00
1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-6 180 070,22	—	-6 180 070,22
2. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
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. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.				
6. Die Verpflichtungsermächtigung darf ausschließlich zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen der Kapitel 06 111, 06 121 und 06 141 bis 06 840 in Anspruch genommen werden.				
7. Minderausgaben können zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 67 verwendet werden.				
685 81 133	Zuschüsse an Hochschulen im Rahmen der Mietausgabenbudgetierung.	819 929,78 —	— —	819 929,78 —
		819 929,78	—	819 929,78
	Vermerke: aus Titel 686 81			819 929,78
686 81 133	Planungskostenzuschüsse an Dritte.	— 7 000 000,00	— —	— 7 000 000,00
		-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 67 an Titel 685 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 464,30 819 929,78 6 043 605,92
				-7 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	20 900 000,00	—	20 900 000,00
	Umsetzung des EGovG NRW an Hochschulen und HBZ	20 900 000,00	—	20 900 000,00
	1. Die Mittel der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Mittel der Titelgruppe werden den Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
685 82 139	Zuschüsse für Betriebsausgaben zur Umsetzung des EGovG NRW an Hochschulen und HBZ.	20 900 000,00 15 425 000,00	— —	20 900 000,00 15 425 000,00
		5 475 000,00	—	5 475 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 82			5 475 000,00
894 82 139	Zuschüsse für Investitionen zur Umsetzung des EGovG NRW an Hochschulen und HBZ.	— 5 475 000,00	— —	— 5 475 000,00
		-5 475 000,00	—	-5 475 000,00
	Vermerke: an Titel 685 82			5 475 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 265 791 575,99 1 325 251 200,00	39 061 142,52 36 134 825,82	1 304 852 718,51 1 361 386 025,82
		-59 459 624,01	2 926 316,70	-56 533 307,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			56 533 307,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

281 13	132	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis.	19 472,61 —	— —	19 472,61 —
			19 472,61	—	19 472,61
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			19 472,61
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 102.	19 472,61 —	— —	19 472,61 —
			19 472,61	—	19 472,61
		Mehreinnahmen			19 472,61
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

661 10	132	Schuldendiensthilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	— —	— —	— —
671 10	132	Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinikum. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
			-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			120 000,00
671 11	861	Erstattung der angefallenen und nicht über Spenden refinanzierten Kosten der Initiative "NRW hilft der Ukraine". Die Mittel sind gesperrt (§ 22 LHO).	4 969 618,15 5 000 000,00	— —	4 969 618,15 5 000 000,00
			-30 381,85	—	-30 381,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 381,85
671 12	861	Erstattung der anfallenden und nicht über das System der dualen Krankenhausfinanzierung refinanzierten Kosten des Tarifvertrags Entlastung. Die Mittel sind gesperrt (§ 22 LHO).	60 000 000,00 60 000 000,00	— —	60 000 000,00 60 000 000,00
682 10	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der parameter- und leistungsbasierten Vergabe von Haushaltsmitteln. 1. Zusätzliche Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß der Kriterien des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	20 022 200,00 20 022 200,00	— —	20 022 200,00 20 022 200,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— 19 686 400,00 -19 686 400,00	— — —	— 19 686 400,00 -19 686 400,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 06 103 Titel 891 10		3 281 066,00
			an Kapitel 06 104 Titel 891 10		3 281 066,00
			an Kapitel 06 105 Titel 891 10		3 281 066,00
			an Kapitel 06 106 Titel 891 10		3 281 066,00
			an Kapitel 06 107 Titel 891 10		3 281 070,00
			an Kapitel 06 108 Titel 891 10		3 281 066,00
					-19 686 400,00
891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt. 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). 4. 20 v. H. der Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	23 449 866,34 15 500 000,00 7 949 866,34	— — —	23 449 866,34 15 500 000,00 7 949 866,34
			Vermerke:		
			aus Kapitel 06 100 Titel 894 30		7 949 866,34
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. 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. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 69 800 000,00 -69 800 000,00	— — —	— 69 800 000,00 -69 800 000,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 06 103 Titel 891 30		5 021 400,00
			an Kapitel 06 104 Titel 891 30		3 000 000,00
			an Kapitel 06 105 Titel 891 30		20 850 000,00
			an Kapitel 06 106 Titel 891 30		4 000 000,00
			an Kapitel 06 107 Titel 891 30		3 000 000,00
			an Kapitel 06 108 Titel 891 30		33 928 600,00
					-69 800 000,00
891 31	132	Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinikum zur Planung und (An-)Finanzierung neuer Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
891 41	132	Zuschüsse an Universitätsklinikum für Investitionen i. S. d. Art. 91 b GG (Forschungsbauten). 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Kapitel 06 100 Titel 331 30 tatsächlich aufgekommene Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 06 100 Titel 891 10 und 894 10 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	25 460 600,00 — 25 460 600,00	— — —	25 460 600,00 — 25 460 600,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 06 100 Titel 331 30		25 460 600,00

Kapitel 06 102

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	270 900,00	—	270 900,00
	Stärkung der Allgemeinmedizin	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-229 100,00	—	-229 100,00
	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.	270 900,00	—	270 900,00
		500 000,00	—	500 000,00
		-229 100,00	—	-229 100,00
	Vermerke:			229 000,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-229 100,00
891 60	132 Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	33 400 000,00	—	33 400 000,00
	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätsklinik des Landes Nordrhein-Westfalen	33 400 000,00	—	33 400 000,00
	1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
661 63	132 Schuldendiensthilfen.	33 400 000,00	—	33 400 000,00
		33 400 000,00	—	33 400 000,00
		—	—	—
891 63	132 Planungs- und Baukostenzuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	5 852 259,59	—	5 852 259,59
	Modellversuch "Medizin neu denken"	6 533 000,00	—	6 533 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-680 740,41	—	-680 740,41
	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.	4 922 259,59	—	4 922 259,59
		5 603 000,00	—	5 603 000,00
		-680 740,41	—	-680 740,41
	Vermerke:			680 000,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			740,41
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-680 740,41
891 65	132 Zuschüsse für sonstige Investitionen.	930 000,00	—	930 000,00
		930 000,00	—	930 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102.	173 425 444,08	—	173 425 444,08
		230 561 600,00	—	230 561 600,00
		-57 136 155,92	—	-57 136 155,92
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			57 136 155,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)**

661 10	132	Schuldendiensthilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.781.400 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. 2. 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.	126 802 300,00 121 582 800,00 5 219 500,00	— — —	126 802 300,00 121 582 800,00 5 219 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 219 500,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	9 013 900,00 8 723 700,00 290 200,00	— — —	9 013 900,00 8 723 700,00 290 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			290 200,00

Kapitel 06 103

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	11 088 766,00 7 807 700,00 3 281 066,00	— — —	11 088 766,00 7 807 700,00 3 281 066,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10		3 281 066,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	18 776 000,00 18 776 000,00	— —	18 776 000,00 18 776 000,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
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. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	30 626 600,00 25 605 200,00 5 021 400,00	— — —	30 626 600,00 25 605 200,00 5 021 400,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30		5 021 400,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 103.			198 807 566,00 184 995 400,00 13 812 166,00	— — —	198 807 566,00 184 995 400,00 13 812 166,00
			Mehrausgaben		13 812 166,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)**

661 10	132	Schuldendiensthilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. 2. 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.	154 608 200,00 148 528 300,00 6 079 900,00	— — —	154 608 200,00 148 528 300,00 6 079 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 079 900,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	14 519 900,00 14 183 100,00 336 800,00	— — —	14 519 900,00 14 183 100,00 336 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			336 800,00

Kapitel 06 104

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	12 592 466,00 9 311 400,00 3 281 066,00	— — —	12 592 466,00 9 311 400,00 3 281 066,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10		3 281 066,00
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.	25 087 300,00 25 087 300,00	— —	25 087 300,00 25 087 300,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
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. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	14 319 900,00 11 319 900,00 3 000 000,00	— — —	14 319 900,00 11 319 900,00 3 000 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30		3 000 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 104.			223 627 766,00 210 930 000,00 12 697 766,00	— — —	223 627 766,00 210 930 000,00 12 697 766,00
			Mehrausgaben		12 697 766,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)

661 10	132	Schuldendiensthilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. 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 5.200.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 3.000.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. 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.	147 972 100,00 141 830 500,00 6 141 600,00	— — —	147 972 100,00 141 830 500,00 6 141 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 141 600,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	18 047 000,00 17 693 500,00 353 500,00	— — —	18 047 000,00 17 693 500,00 353 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			353 500,00

Kapitel 06 105

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	9 340 566,00 6 059 500,00 3 281 066,00	— — —	9 340 566,00 6 059 500,00 3 281 066,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10		3 281 066,00
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.	24 710 300,00 24 710 300,00	— —	24 710 300,00 24 710 300,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
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. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	86 627 800,00 65 777 800,00 20 850 000,00	— — —	86 627 800,00 65 777 800,00 20 850 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30		20 850 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 105.			289 197 766,00 258 571 600,00 30 626 166,00	— — —	289 197 766,00 258 571 600,00 30 626 166,00
			Mehrausgaben		30 626 166,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)**

661 10	132	Schuldendiensthilfen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	131 192 400,00	—	131 192 400,00
			126 172 200,00	—	126 172 200,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	5 020 200,00	—	5 020 200,00
		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			5 020 200,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	22 383 500,00	—	22 383 500,00
			21 619 700,00	—	21 619 700,00
			763 800,00	—	763 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			763 800,00

Kapitel 06 106

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	12 051 266,00 8 770 200,00 3 281 066,00	— — —	12 051 266,00 8 770 200,00 3 281 066,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10		3 281 066,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	16 003 300,00 16 003 300,00	— —	16 003 300,00 16 003 300,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
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. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	36 298 600,00 32 298 600,00 4 000 000,00	— — —	36 298 600,00 32 298 600,00 4 000 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30		4 000 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 106.			220 429 066,00 207 364 000,00 13 065 066,00	— — —	220 429 066,00 207 364 000,00 13 065 066,00
			Mehrausgaben		13 065 066,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)**

661 10	132	Schuldendiensthilfen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	149 516 500,00 144 084 700,00	— —	149 516 500,00 144 084 700,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.	5 431 800,00	—	5 431 800,00
		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			5 431 800,00
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 822 300,00 2 745 600,00	— —	2 822 300,00 2 745 600,00
			76 700,00	—	76 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			76 700,00

Kapitel 06 107

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	10 788 170,00 7 507 100,00 3 281 070,00	— — —	10 788 170,00 7 507 100,00 3 281 070,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10		3 281 070,00
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.	21 767 500,00 21 767 500,00	— —	21 767 500,00 21 767 500,00
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 500 000,00 2 500 000,00	— —	2 500 000,00 2 500 000,00
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. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	26 779 000,00 23 779 000,00 3 000 000,00	— — —	26 779 000,00 23 779 000,00 3 000 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30		3 000 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 107.			214 173 470,00 202 383 900,00 11 789 570,00	— — —	214 173 470,00 202 383 900,00 11 789 570,00
			Mehrausgaben		11 789 570,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)**

661 10	132	Schuldendiensthilfen. Ausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 891 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —	
682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin. 1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 2.745.000 EUR für Aufwendungen für einen "Lehr- und Forschungsfonds" vorbehalten. 2. 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.	111 833 400,00 107 807 700,00 4 025 700,00	— — —	111 833 400,00 107 807 700,00 4 025 700,00	— — 4 025 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 025 700,00	
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 320 500,00 4 213 200,00 107 300,00	— — —	4 320 500,00 4 213 200,00 107 300,00	
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			107 300,00	

Kapitel 06 108

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	8 468 866,00 5 187 800,00 3 281 066,00	— — —	8 468 866,00 5 187 800,00 3 281 066,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 10		3 281 066,00
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand sowie für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Bestandsgebäuden und technischer Infrastruktur einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. . Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	15 261 600,00 15 261 600,00 —	— — —	15 261 600,00 15 261 600,00 —
891 25	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für IT-Investitionen.	2 500 000,00 2 500 000,00 —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 —
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102. 3. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den in Titel 891 88 veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	85 148 100,00 51 219 500,00 33 928 600,00	— — —	85 148 100,00 51 219 500,00 33 928 600,00
			Vermerke: aus Kapitel 06 102 Titel 891 30		33 928 600,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	227 532 466,00 186 189 800,00 41 342 666,00	— — —	227 532 466,00 186 189 800,00 41 342 666,00
			Mehrausgaben		41 342 666,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 2023 Reste 2022 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.	2 206 871,00 11 047 600,00 -8 840 729,00	— — —	2 206 871,00 11 047 600,00 -8 840 729,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00					8 840 729,00

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	8 407 900,00 8 200 000,00 207 900,00	18 182 700,00 18 390 600,00 -207 900,00	26 590 600,00 26 590 600,00 — 207 900,00
Vermerke: aus Titel 971 50 zur Restdeckung					

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	139	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— 12 000 000,00 -12 000 000,00	— — —	— 12 000 000,00 -12 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 894 20 zur Restdeckung					6 792 100,00 5 000 000,00 207 900,00 -12 000 000,00

Gesamtausgaben Kapitel 06 110.		10 614 771,00 31 247 600,00 -20 632 829,00	18 182 700,00 18 390 600,00 -207 900,00	28 797 471,00 49 638 200,00 -20 840 729,00
--	--	--	---	--

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	20 840 729,00
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	339 255 750,00	—	339 255 750,00
		1. Die Mittel sind in Höhe von 2.356.300 EUR gesperrt (UT 4).	335 571 000,00	—	335 571 000,00
		2. Die Mittel sind in Höhe von 126.700 EUR gesperrt (UT 5).	3 684 750,00	—	3 684 750,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 309 200,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 760 550,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			2 380 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 483 000,00
					3 684 750,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 113 000,00	—	3 113 000,00
			3 113 000,00	—	3 113 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 66	12 503 492,00	-3 826 742,00	8 676 750,00
		Förderlinie Exzellenzuniversitäten	13 333 000,00	—	13 333 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 100 Titel 231 55.	-829 508,00	-3 826 742,00	-4 656 250,00
		2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
		3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.			
		4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.			
685 66	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	10 000 000,00	-3 826 742,00	6 173 258,00
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			—	-3 826 742,00	-3 826 742,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			3 826 742,00
		an Kapitel 06 100 Titel 231 55			3 826 742,00
					-3 826 742,00
894 66	133	Zuschüsse für Investitionen.	2 503 492,00	—	2 503 492,00
			3 333 000,00	—	3 333 000,00
			-829 508,00	—	-829 508,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 231 55			829 508,00
					-829 508,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	354 872 242,00	-3 826 742,00	351 045 500,00
			352 017 000,00	—	352 017 000,00
			2 855 242,00	-3 826 742,00	-971 500,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			971 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			3 826 742,00

Kapitel 06 121

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	351 529 000,00	—	351 529 000,00
			344 524 000,00	—	344 524 000,00
			<u>7 005 000,00</u>	—	<u>7 005 000,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 208 600,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 00		3 065 800,00
			an Kapitel 06 020 Titel 972 10		939 400,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		<u>198 400,00</u>
					7 005 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 272 200,00	—	2 272 200,00
			<u>2 272 200,00</u>	—	<u>2 272 200,00</u>
			—	—	—
894 40	164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholtz-Institut in Münster zur Weiterleitung an den BLB NRW.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 121.	<u>353 801 200,00</u>	—	<u>353 801 200,00</u>
			<u>346 796 200,00</u>	—	<u>346 796 200,00</u>
			<u>7 005 000,00</u>	—	<u>7 005 000,00</u>
		Mehrausgaben			7 005 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	300 070 300,00	—	300 070 300,00
			288 562 600,00	—	288 562 600,00
			11 507 700,00	—	11 507 700,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 507 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 025 100,00	—	2 025 100,00
			2 025 100,00	—	2 025 100,00
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 65			80 248 600,00	—	80 248 600,00
Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -			80 248 600,00	—	80 248 600,00
			—	—	—

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. Die Ausgaben bei Titel 685 65 dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und des Ministeriums der Finanzen in Höhe der Einsparungen bei Titel 894 65 überschritten werden.

3. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.

5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.

6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.

685 65	133	Zuschüsse für Bauunterhaltung und Fremdanmietungen .	10 823 300,00	—	10 823 300,00
			10 823 300,00	—	10 823 300,00
			—	—	—

894 65	133	Zuschüsse für Investitionen.	69 425 300,00	—	69 425 300,00
		§§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	69 425 300,00	—	69 425 300,00
			—	—	—

Gesamtausgaben Kapitel 06 131.			382 344 000,00	—	382 344 000,00
			370 836 300,00	—	370 836 300,00
			11 507 700,00	—	11 507 700,00

Mehrausgaben 11 507 700,00

Minderausgaben —

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 06 141

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	458 732 700,00	—	458 732 700,00
		Die Mittel sind in Höhe von 2.657.500 EUR gesperrt (UT 4).	449 576 000,00	—	449 576 000,00
			9 156 700,00	—	9 156 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 825 700,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 10			11 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 657 500,00
					9 156 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 190 700,00	—	3 190 700,00
			3 190 700,00	—	3 190 700,00
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 66			12 503 492,00	-3 826 742,00	8 676 750,00
Förderlinie Exzellenzuniversitäten			13 333 000,00	—	13 333 000,00
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 100 Titel 231 55.			-829 508,00	-3 826 742,00	-4 656 250,00
2. Die Mittel werden analog § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.					
3. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.					
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).					
5. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.					
685 66	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	10 000 000,00	-3 826 742,00	6 173 258,00
			10 000 000,00	—	10 000 000,00
			—	-3 826 742,00	-3 826 742,00
		Vermerke:			
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			3 826 742,00
		an Kapitel 06 100 Titel 231 55			3 826 742,00
894 66	133	Zuschüsse für Investitionen.	2 503 492,00	—	2 503 492,00
			3 333 000,00	—	3 333 000,00
			-829 508,00	—	-829 508,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 06 100 Titel 231 55			829 508,00
					-829 508,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 141.			474 426 892,00	-3 826 742,00	470 600 150,00
			466 099 700,00	—	466 099 700,00
			8 327 192,00	-3 826 742,00	4 500 450,00
		Mehrausgaben			4 500 450,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			3 826 742,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	370 007 900,00	—	370 007 900,00
			362 705 200,00	—	362 705 200,00
			<u>7 302 700,00</u>	—	<u>7 302 700,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 725 400,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			<u>2 422 700,00</u>
					7 302 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 731 500,00	—	2 731 500,00
			<u>2 731 500,00</u>	—	<u>2 731 500,00</u>
			—	—	—
894 20	133	Zuschüsse an die Hochschule zur Refinanzierung des Forschungsbaus ZESS.	916 000,00	—	916 000,00
			<u>916 000,00</u>	—	<u>916 000,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	<u>373 655 400,00</u>	—	<u>373 655 400,00</u>
			<u>366 352 700,00</u>	—	<u>366 352 700,00</u>
			<u>7 302 700,00</u>	—	<u>7 302 700,00</u>
		Mehrausgaben			7 302 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 152

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	24 172 500,00	—	24 172 500,00
		1. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	24 172 500,00	—	24 172 500,00
		2. 25 % der Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	37 742 000,00	—	37 742 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 06 102 Titelgruppe 60.	36 935 400,00	—	36 935 400,00
			806 600,00	—	806 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			806 600,00
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	866 000,00	—	866 000,00
			866 000,00	—	866 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 152.	62 780 500,00	—	62 780 500,00
			61 973 900,00	—	61 973 900,00
			806 600,00	—	806 600,00
		Mehrausgaben			806 600,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 160	Technische 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.	239 101 900,00	—	239 101 900,00
		233 906 000,00	—	233 906 000,00
		<u>5 195 900,00</u>	—	<u>5 195 900,00</u>
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 995 000,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 799 100,00
				<u>5 195 900,00</u>

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 697 600,00	—	1 697 600,00
		<u>1 697 600,00</u>	—	<u>1 697 600,00</u>
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	<u>240 799 500,00</u>	—	<u>240 799 500,00</u>
		<u>235 603 600,00</u>	—	<u>235 603 600,00</u>
		<u>5 195 900,00</u>	—	<u>5 195 900,00</u>
	Mehrausgaben			5 195 900,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 171

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	200 970 800,00 196 899 100,00	— —	200 970 800,00 196 899 100,00
			4 071 700,00	—	4 071 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 402 500,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 10			14 600,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 316 200,00
					4 071 700,00
685 30	133	Zuschüsse für die Instandhaltung der Liegenschaften im Sinne des § 2 Abs. 8 Hochschulgesetz.	1 156 000,00 1 156 000,00	— —	1 156 000,00 1 156 000,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 258 200,00 1 258 200,00	— —	1 258 200,00 1 258 200,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	203 385 000,00 199 313 300,00	— —	203 385 000,00 199 313 300,00
			4 071 700,00	—	4 071 700,00
		Mehrausgaben			4 071 700,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	214 006 900,00	—	214 006 900,00
		Die Mittel sind in Höhe von 144.000 EUR gesperrt (UT 4).	209 390 000,00	—	209 390 000,00
			<u>4 616 900,00</u>	—	<u>4 616 900,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 286 400,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 525 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			<u>144 000,00</u>
					4 616 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 071 300,00	—	1 071 300,00
			<u>1 071 300,00</u>	—	<u>1 071 300,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	215 078 200,00	—	215 078 200,00
			<u>210 461 300,00</u>	—	<u>210 461 300,00</u>
			<u>4 616 900,00</u>	—	<u>4 616 900,00</u>
		Mehrausgaben			4 616 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 182

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 182

**Medizinische Fakultät OWL
der Universität Bielefeld**
A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.

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

671 10	132	Erstattung von Personal- und Sachausgaben.	6 108 700,00	—	6 108 700,00
		1. Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	6 108 700,00	—	6 108 700,00
		2. 25 % der Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
685 10	132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	39 388 000,00	—	39 388 000,00
			38 630 000,00	—	38 630 000,00
			758 000,00	—	758 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			758 000,00
685 20	132	Zinsaufwendungen für die Medizin OWL.	1 511 400,00	—	1 511 400,00
			1 511 400,00	—	1 511 400,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

894 10	132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 121 800,00	—	2 121 800,00
			2 121 800,00	—	2 121 800,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 182.	49 129 900,00	—	49 129 900,00
			48 371 900,00	—	48 371 900,00
			758 000,00	—	758 000,00
		Mehrausgaben			758 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	313 392 300,00 304 522 500,00	— —	313 392 300,00 304 522 500,00
		8 869 800,00	—	8 869 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 869 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 017 000,00 3 017 000,00	— —	3 017 000,00 3 017 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	316 409 300,00 307 539 500,00	— —	316 409 300,00 307 539 500,00
		8 869 800,00	—	8 869 800,00
		Mehrausgaben		8 869 800,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 230

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	159 903 100,00 155 481 400,00	— — 159 903 100,00 155 481 400,00
			4 421 700,00	4 421 700,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	4 421 700,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	996 800,00 996 800,00	— — 996 800,00 996 800,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	160 899 900,00 156 478 200,00	— — 160 899 900,00 156 478 200,00
			4 421 700,00	4 421 700,00
			Mehrausgaben	4 421 700,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	139 832 600,00	—	139 832 600,00
		Die Mittel sind in Höhe von 360.000 EUR gesperrt (UT 5).	135 576 600,00	—	135 576 600,00
			4 256 000,00	—	4 256 000,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 616 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		360 000,00
					4 256 000,00
685 20	133	Zinsaufwendungen für die Universität Siegen.	405 000,00	—	405 000,00
			405 000,00	—	405 000,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 094 600,00	—	1 094 600,00
			1 094 600,00	—	1 094 600,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	141 332 200,00	—	141 332 200,00
			137 076 200,00	—	137 076 200,00
			4 256 000,00	—	4 256 000,00
			Mehrausgaben		4 256 000,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	161 197 300,00 156 086 100,00	— —	161 197 300,00 156 086 100,00
		5 111 200,00	—	5 111 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 111 200,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 627 100,00 1 627 100,00	— —	1 627 100,00 1 627 100,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	162 824 400,00 157 713 200,00	— —	162 824 400,00 157 713 200,00
		5 111 200,00	—	5 111 200,00
		Mehrausgaben		5 111 200,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	82 733 300,00 80 347 900,00	— — 82 733 300,00 80 347 900,00
			2 385 400,00	2 385 400,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 385 400,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	450 100,00 450 100,00	— — 450 100,00 450 100,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	83 183 400,00 80 798 000,00	— — 83 183 400,00 80 798 000,00
			2 385 400,00	2 385 400,00
			Mehrausgaben	2 385 400,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 270

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	53 336 100,00 51 874 500,00	— —	53 336 100,00 51 874 500,00
		1 461 600,00	—	1 461 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 461 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	333 700,00 333 700,00	— —	333 700,00 333 700,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	53 669 800,00 52 208 200,00 1 461 600,00	— — —	53 669 800,00 52 208 200,00 1 461 600,00
		Mehrausgaben		1 461 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 520

Kunstakademie Düsseldorf

Das Kapitel der Kunstakademie Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 520.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen

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.	14 030 400,00	—	14 030 400,00
		13 545 100,00	—	13 545 100,00
		485 300,00	—	485 300,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			485 300,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	133 000,00	—	133 000,00
		133 000,00	—	133 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	14 163 400,00	—	14 163 400,00
		13 678 100,00	—	13 678 100,00
		485 300,00	—	485 300,00
				Mehrausgaben
				Minderausgaben
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel 06 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 530

Hochschule für Musik Detmold

Das Kapitel der Hochschule für Musik Detmold ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 530.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—

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.	17 891 300,00	—	17 891 300,00
		17 389 700,00	—	17 389 700,00
		501 600,00	—	501 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			501 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	488 000,00	—	488 000,00
		488 000,00	—	488 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	18 379 300,00	—	18 379 300,00
		17 877 700,00	—	17 877 700,00
		501 600,00	—	501 600,00
	Mehrausgaben			501 600,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 540

Hochschule für Musik Köln

Das Kapitel der Hochschule für Musik Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 540.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
				Mehreinnahmen —
				Mindereinnahmen —

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

422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
		—	—	—

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

685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	34 077 200,00	—	34 077 200,00
		32 884 700,00	—	32 884 700,00
		1 192 500,00	—	1 192 500,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 192 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	635 300,00	—	635 300,00
		635 300,00	—	635 300,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	34 712 500,00	—	34 712 500,00
		33 520 000,00	—	33 520 000,00
		1 192 500,00	—	1 192 500,00
				Mehrausgaben 1 192 500,00
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 06 550

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 550

Folkwang Universität der Künste

Das Kapitel der Folkwang Hochschule ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 550.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—

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. Die Mittel sind in Höhe von 180.000 EUR gesperrt (UT 5).	39 601 100,00	—	39 601 100,00
		38 643 000,00	—	38 643 000,00
		958 100,00	—	958 100,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 138 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 000,00
				958 100,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	531 300,00	—	531 300,00
		531 300,00	—	531 300,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	40 132 400,00	—	40 132 400,00
		39 174 300,00	—	39 174 300,00
		958 100,00	—	958 100,00
	Mehrausgaben			958 100,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 560

Kunstakademie Münster

Das Kapitel der Kunstakademie Münster ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 560.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—

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.	7 811 400,00	—	7 811 400,00
		7 543 000,00	—	7 543 000,00
		268 400,00	—	268 400,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			268 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	233 100,00	—	233 100,00
		233 100,00	—	233 100,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 560.	8 044 500,00	—	8 044 500,00
		7 776 100,00	—	7 776 100,00
		268 400,00	—	268 400,00
	Mehrausgaben			268 400,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 570

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 570 Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf

Das Kapitel der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 570.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—

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.	18 476 500,00	—	18 476 500,00
		17 916 900,00	—	17 916 900,00
		559 600,00	—	559 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			657 400,00
	an Kapitel 06 020 Titel 972 10			97 800,00
				559 600,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	380 900,00	—	380 900,00
		380 900,00	—	380 900,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	18 857 400,00	—	18 857 400,00
		18 297 800,00	—	18 297 800,00
		559 600,00	—	559 600,00
	Mehrausgaben			559 600,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 580

Kunsthochschule für Medien Köln

Das Kapitel der Kunsthochschule für Medien Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 580.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—

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.	17 456 400,00	—	17 456 400,00
		17 015 900,00	—	17 015 900,00
		440 500,00	—	440 500,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			440 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	945 200,00	—	945 200,00
		945 200,00	—	945 200,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 580.	18 401 600,00	—	18 401 600,00
		17 961 100,00	—	17 961 100,00
		440 500,00	—	440 500,00
	Mehrausgaben			440 500,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 670

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	88 570 900,00 86 139 500,00 <hr/> 2 431 400,00	— — <hr/> 2 431 400,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	3 082 500,00 651 100,00 <hr/> 2 431 400,00

		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	411 400,00 411 400,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	88 982 300,00 86 550 900,00 <hr/> 2 431 400,00	— — <hr/> 2 431 400,00
		Mehrausgaben		2 431 400,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	74 952 900,00 72 843 500,00 <hr/> 2 109 400,00	— — <hr/> 2 109 400,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 020 Titel 972 10	2 172 100,00 62 700,00 <hr/> 2 109 400,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	335 600,00 335 600,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	75 288 500,00 73 179 100,00 <hr/> 2 109 400,00	— — <hr/> 2 109 400,00
		Mehrausgaben		2 109 400,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 690

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 690		Hochschule Bochum			
		Ausgaben			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	44 415 600,00	—	44 415 600,00
			43 136 800,00	—	43 136 800,00
			<u>1 278 800,00</u>	—	<u>1 278 800,00</u>
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 600 000,00
			an Kapitel 06 100 Titel 685 10		321 200,00
					<u>1 278 800,00</u>
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	268 600,00	—	268 600,00
			<u>268 600,00</u>	—	<u>268 600,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	44 684 200,00	—	44 684 200,00
			43 405 400,00	—	43 405 400,00
			<u>1 278 800,00</u>	—	<u>1 278 800,00</u>
		Mehrausgaben			1 278 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	63 808 400,00 61 600 900,00	— — 63 808 400,00 61 600 900,00
			2 207 500,00	— 2 207 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 207 500,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	364 300,00 364 300,00	— — 364 300,00 364 300,00
			—	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	64 172 700,00 61 965 200,00 2 207 500,00	— — — 64 172 700,00 61 965 200,00 2 207 500,00
			Mehrausgaben	2 207 500,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 06 721

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 721

Hochschule Düsseldorf

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	75 197 500,00	—	75 197 500,00
			72 802 600,00	—	72 802 600,00
			<u>2 394 900,00</u>	—	<u>2 394 900,00</u>
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 394 900,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	246 000,00	—	246 000,00
			<u>246 000,00</u>	—	<u>246 000,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	75 443 500,00	—	75 443 500,00
			<u>73 048 600,00</u>	—	<u>73 048 600,00</u>
			<u>2 394 900,00</u>	—	<u>2 394 900,00</u>
		Mehrausgaben			2 394 900,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	70 789 700,00 69 432 100,00	— —	70 789 700,00 69 432 100,00
		<u>1 357 600,00</u>	<u>—</u>	<u>1 357 600,00</u>
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 858 800,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10		<u>501 200,00</u>
				1 357 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	239 600,00 239 600,00	— —	239 600,00 239 600,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	71 029 300,00 69 671 700,00	— —	71 029 300,00 69 671 700,00
		<u>1 357 600,00</u>	<u>—</u>	<u>1 357 600,00</u>
		Mehrausgaben		1 357 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 740

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740**Technische Hochschule Köln****A u s g a b e n****Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	137 274 400,00	—	137 274 400,00
		Die Allgemeinen Hinweise zu den Planstellen und Stellen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).	132 359 300,00	—	132 359 300,00
			<u>4 915 100,00</u>	—	<u>4 915 100,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 298 000,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			<u>382 900,00</u>
					<u>4 915 100,00</u>

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	677 400,00	—	677 400,00
			<u>677 400,00</u>	—	<u>677 400,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	<u>137 951 800,00</u>	—	<u>137 951 800,00</u>
			<u>133 036 700,00</u>	—	<u>133 036 700,00</u>
			<u>4 915 100,00</u>	—	<u>4 915 100,00</u>
		Mehrausgaben			4 915 100,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 750 Technische Hochschule 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.	53 649 100,00	—	53 649 100,00
			52 699 300,00	—	52 699 300,00
			<u>949 800,00</u>	—	<u>949 800,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 683 100,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 10			342 600,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			<u>390 700,00</u>
					949 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	242 800,00	—	242 800,00
			<u>242 800,00</u>	—	<u>242 800,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 750.	53 891 900,00	—	53 891 900,00
			52 942 100,00	—	52 942 100,00
			<u>949 800,00</u>	—	<u>949 800,00</u>
		Mehrausgaben			949 800,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 760

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 760		Fachhochschule Münster		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	85 861 900,00 85 121 500,00	— —
			740 400,00	85 861 900,00 85 121 500,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 020 Titel 972 10	2 950 300,00 2 209 900,00
				740 400,00

		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	417 400,00 417 400,00	— —
			—	417 400,00 417 400,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	86 279 300,00 85 538 900,00	— —
			740 400,00	86 279 300,00 85 538 900,00
		Mehrausgaben		740 400,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 770		Hochschule Niederrhein		
		A u s g a b e n		
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	77 504 200,00 75 208 600,00 <hr/> 2 295 600,00	— — <hr/> 2 295 600,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 06 100 Titel 685 10	2 728 500,00 432 900,00 <hr/> 2 295 600,00
		Ausgaben für Investitionen		
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	401 600,00 401 600,00 <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	77 905 800,00 75 610 200,00 <hr/> 2 295 600,00	— — <hr/> 2 295 600,00
		Mehrausgaben		2 295 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 780

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 780	Hochschule 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.	47 917 200,00 46 618 600,00	— —	47 917 200,00 46 618 600,00
		<u>1 298 600,00</u>	<u>—</u>	<u>1 298 600,00</u>
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 298 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	506 500,00 506 500,00	— —	506 500,00 506 500,00
		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	Gesamtausgaben Kapitel 06 780.	48 423 700,00 47 125 100,00	— —	48 423 700,00 47 125 100,00
		<u>1 298 600,00</u>	<u>—</u>	<u>1 298 600,00</u>
		Mehrausgaben		1 298 600,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 790		Hochschule 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.	51 460 200,00	—	51 460 200,00
		Die Mittel sind in Höhe von 12.400 EUR gesperrt (UT 5).	49 981 800,00	—	49 981 800,00
			<u>1 478 400,00</u>	—	<u>1 478 400,00</u>
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 490 800,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			<u>12 400,00</u>
					1 478 400,00

		Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	506 500,00	—	506 500,00
			<u>506 500,00</u>	—	<u>506 500,00</u>
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 790.	<u>51 966 700,00</u>	—	<u>51 966 700,00</u>
			<u>50 488 300,00</u>	—	<u>50 488 300,00</u>
			<u>1 478 400,00</u>	—	<u>1 478 400,00</u>
		Mehrausgaben			1 478 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 800	Hochschule 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.	47 832 900,00 46 320 400,00	— —	47 832 900,00 46 320 400,00
		1 512 500,00	—	1 512 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 512 500,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	506 500,00 506 500,00	— —	506 500,00 506 500,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	48 339 400,00 46 826 900,00	— —	48 339 400,00 46 826 900,00
		1 512 500,00	—	1 512 500,00
		Mehrausgaben		1 512 500,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 810	Hochschule 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.	25 614 300,00 24 906 600,00	— —
			707 700,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		707 700,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	278 600,00 278 600,00	— —
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	25 892 900,00 25 185 200,00	— —
			707 700,00	—
		Mehrausgaben		707 700,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 840

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

06 840	Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	58 654 400,00	—	58 654 400,00
		57 146 800,00	—	57 146 800,00
		<u>1 507 600,00</u>	—	<u>1 507 600,00</u>
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 915 300,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 10			<u>407 700,00</u>
				1 507 600,00

	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	730 400,00	—	730 400,00
		<u>730 400,00</u>	—	<u>730 400,00</u>
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	<u>59 384 800,00</u>	—	<u>59 384 800,00</u>
		<u>57 877 200,00</u>	—	<u>57 877 200,00</u>
		<u>1 507 600,00</u>	—	<u>1 507 600,00</u>
	Mehrausgaben			1 507 600,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 850	Hochschule 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.	41 529 300,00 40 030 600,00	— —	41 529 300,00 40 030 600,00
		1 498 700,00	—	1 498 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 498 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	506 500,00 506 500,00	— —	506 500,00 506 500,00
		—	—	—

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	7 834 100,00	—	7 834 100,00
	Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	7 834 100,00	—	7 834 100,00
	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 Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen fest.			
	5. Die Hochschule berichtet dem MKW regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MKW fest.			
	6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65 133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	468 700,00 468 700,00	— —	468 700,00 468 700,00
		—	—	—
894 65 133	Zuschüsse für Investitionen. §§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	7 365 400,00 7 365 400,00	— —	7 365 400,00 7 365 400,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 850.	49 869 900,00 48 371 200,00	— —	49 869 900,00 48 371 200,00
		1 498 700,00	—	1 498 700,00
	Mehrausgaben			1 498 700,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 860

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 § 17 b Landeshaushaltsordnung.

E i n n a h m e n**Übrige Einnahmen**

281 10	018	Sonstige Einnahmen aus dem Inland.	59 997,01 60 000,00	— —	59 997,01 60 000,00
			-2,99	—	-2,99
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	59 997,01 60 000,00	— —	59 997,01 60 000,00
			-2,99	—	-2,99
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2,99

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.	8 176 600,00 7 999 300,00	— —	8 176 600,00 7 999 300,00
			177 300,00	—	177 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			177 300,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	139	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	249 400,00 249 400,00	— —	249 400,00 249 400,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 860.	8 426 000,00 8 248 700,00	— —	8 426 000,00 8 248 700,00
			177 300,00	—	177 300,00
		Mehrausgaben			177 300,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— 100 000,00	— 100 000,00
			-100 000,00	-100 000,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund.	120 639,39 1 000 000,00	— 1 000 000,00
			-879 360,61	-879 360,61
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/die Gemeinden und Gemeindeverbände für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	612 630,89 — 612 630,89	— — 612 630,89
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	612 630,89
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	810 251,09 130 000,00	— —
			680 251,09	680 251,09
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/die Gemeinden und Gemeindeverbände für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	13 384 965,10 — 13 384 965,10	— — 13 384 965,10
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	13 384 965,10
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	328 146,03 1 600 000,00	— —
			-1 271 853,97	-1 271 853,97
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/die Gemeinden und Gemeindeverbände für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	2 023 873,80 — 2 023 873,80	— — 2 023 873,80
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	2 023 873,80
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 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
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	3 544 600,66 5 733 000,00	— —
			-2 188 399,34	-2 188 399,34
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 423 007,45 — 1 423 007,45	— — 1 423 007,45
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	1 423 007,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 900.	22 248 114,41 8 623 000,00	— —
			13 625 114,41	13 625 114,41
		Mehreinnahmen		13 625 114,41
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 06 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Bei den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 10	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 432 20.	537 078 398,32 539 133 700,00 -2 055 301,68	— — —	537 078 398,32 539 133 700,00 -2 055 301,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 055 301,68
432 20	138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 10.	60 188 785,86 69 995 300,00 -9 806 514,14	— — —	60 188 785,86 69 995 300,00 -9 806 514,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 806 514,14
438 00	138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	279 428,59 414 400,00 -134 971,41	— — —	279 428,59 414 400,00 -134 971,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			134 971,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 635,93 99 900,00 -98 264,07	— — —	1 635,93 99 900,00 -98 264,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			98 264,07
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. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 900 Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, Kapitel 06 100 Titel 671 40 und Kapitel 06 100 Titel 671 50. 3. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	94 110 777,35 85 786 500,00 8 324 277,35	— — —	94 110 777,35 85 786 500,00 8 324 277,35
		Vermerke: aus Kapitel 06 080 Titel 441 01 aus Kapitel 20 900 Titel 446 01 an Kapitel 06 010 Titel 441 01 an Kapitel 06 100 Titel 671 40			1 156,70 10 447 752,16 443 891,59 1 680 739,92 8 324 277,35
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, Kapitel 06 010 Titel 441 01, Kapitel 06 010 Titel 441 02, Kapitel 06 080 Titel 441 01, Kapitel 06 080 Titel 441 02, 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.	20 399 588,64 18 684 200,00 1 715 388,64	— — —	20 399 588,64 18 684 200,00 1 715 388,64
		Vermerke: aus Kapitel 06 080 Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 567,42 1 710 821,22 1 715 388,64

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.	1 701 417,47 448 100,00 1 253 317,47	— — —	1 701 417,47 448 100,00 1 253 317,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			1 253 317,47
632 00	018	Sonstige Zuweisungen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	11 356 972,34 10 641 300,00 715 672,34	— — —	11 356 972,34 10 641 300,00 715 672,34
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			715 672,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 928 132,86 1 470 800,00 457 332,86	— — —	1 928 132,86 1 470 800,00 457 332,86
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			457 332,86
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	403 341,31 389 000,00 14 341,31	— — —	403 341,31 389 000,00 14 341,31
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			14 341,31
	Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	727 448 478,67 727 063 300,00 385 178,67	— — —	727 448 478,67 727 063 300,00 385 178,67
	Mehrausgaben			385 178,67
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 06				
	Summe der Einnahmen	1 466 915 053,80 1 282 866 100,00 184 048 953,80	— — —	1 466 915 053,80 1 282 866 100,00 184 048 953,80
	Mehreinnahmen			184 048 953,80
	Mindereinnahmen			—
	Summe der Ausgaben	10 893 055 365,68 10 288 604 000,00 604 451 365,68	55 022 062,54 65 981 037,42 -10 958 974,88	10 948 077 428,22 10 354 585 037,42 593 492 390,80
	Mehrausgaben			593 492 390,80
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			128 008 436,03
	Zuschuss / Überschuss	9 426 140 311,88 9 005 737 900,00 420 402 411,88	55 022 062,54 65 981 037,42 -10 958 974,88	9 481 162 374,42 9 071 718 937,42 409 443 437,00

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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	9 131 166,98	195 716 461,26	1 322,85	195 717 784,11	186 586 617,13
06 020	Allgemeine Bewilligungen	85 133,99	996 813,18	—	996 813,18	911 679,19
06 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	6 639 410,85	183 794 911,58	—	183 794 911,58	177 155 500,73
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	774 623 998,53	807 372 160,30	2 168 015,66	809 540 175,96	34 916 177,43
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	1 668 940,49	522 510 220,17	—	522 510 220,17	520 841 279,68
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	75 274 106,47	188 957 894,07	478 203,91	189 436 097,98	114 161 991,51
06 040	Forschungsförderung	6 118,14	109 115 014,64	—	109 115 014,64	109 108 896,50
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	1 289 616,84	8 698 065,34	—	8 698 065,34	7 408 448,50
06 050	Kulturförderung	2 138 590,43	296 972 635,89	—	296 972 635,89	294 834 045,46
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aussiedler	4 610 967,11	9 752 792,41	—	9 752 792,41	5 141 825,30
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	2 919 388,98	10 653 887,96	2 499 987,84	13 153 875,80	10 234 486,82
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	120 419,00	131 124 714,41	—	131 124 714,41	131 004 295,41
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	720 488,94	27 125 790,73	284 173,76	27 409 964,49	26 689 475,55
06 090	Rheinisches Revier	—	—	—	—	—
06 100	Hochschulen Allgemein	565 359 123,02	1 265 791 575,99	39 061 142,52	1 304 852 718,51	739 493 595,49
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	19 472,61	173 425 444,08	—	173 425 444,08	173 405 971,47
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	198 807 566,00	—	198 807 566,00	198 807 566,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	223 627 766,00	—	223 627 766,00	223 627 766,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	289 197 766,00	—	289 197 766,00	289 197 766,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	220 429 066,00	—	220 429 066,00	220 429 066,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	214 173 470,00	—	214 173 470,00	214 173 470,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	227 532 466,00	—	227 532 466,00	227 532 466,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	10 614 771,00	18 182 700,00	28 797 471,00	28 797 471,00
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	354 872 242,00	-3 826 742,00	351 045 500,00	351 045 500,00
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	353 801 200,00	—	353 801 200,00	353 801 200,00

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2022 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
8	9	10	11	12	13
394 000,00	40 420 822,85	40 026 822,85	—	146 559 794,28	119 640 000,00
73 000,00	-53 813 900,00	-53 886 900,00	—	54 798 579,19	—
—	—	—	—	177 155 500,73	—
617 800 000,00	658 975 965,19	41 175 965,19	6 259 787,76	—	0,03
504 000,00	526 313 500,00	525 809 500,00	4 968 220,32	—	—
68 657 800,00	184 038 503,91	115 380 703,91	1 218 712,40	—	714 952,00
150 000,00	113 965 300,00	113 815 300,00	4 706 403,50	—	—
10 000,00	9 898 100,00	9 888 100,00	2 479 651,50	—	—
1 535 400,00	323 059 100,00	321 523 700,00	26 689 654,54	—	—
5 400 000,00	11 136 400,00	5 736 400,00	594 574,70	—	—
3 041 300,00	16 906 881,51	13 865 581,51	3 631 094,69	—	—
140 000,00	139 803 100,00	139 663 100,00	8 658 804,59	—	—
731 800,00	27 801 738,14	27 069 938,14	380 462,59	—	—
—	—	—	—	—	—
575 745 800,00	1 361 386 025,82	785 640 225,82	46 146 630,33	—	—
—	230 561 600,00	230 561 600,00	57 155 628,53	—	—
—	184 995 400,00	184 995 400,00	—	13 812 166,00	—
—	210 930 000,00	210 930 000,00	—	12 697 766,00	—
—	258 571 600,00	258 571 600,00	—	30 626 166,00	—
—	207 364 000,00	207 364 000,00	—	13 065 066,00	—
—	202 383 900,00	202 383 900,00	—	11 789 570,00	—
—	186 189 800,00	186 189 800,00	—	41 342 666,00	—
—	—	—	—	—	—
—	49 638 200,00	49 638 200,00	20 840 729,00	—	—
—	352 017 000,00	352 017 000,00	971 500,00	—	3 826 742,00
—	346 796 200,00	346 796 200,00	—	7 005 000,00	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	3	4	5	6	7
06 131	Universität zu Köln	—	382 344 000,00	—	382 344 000,00	382 344 000,00
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	474 426 892,00	-3 826 742,00	470 600 150,00	470 600 150,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	373 655 400,00	—	373 655 400,00	373 655 400,00
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr- Universität Bochum	—	62 780 500,00	—	62 780 500,00	62 780 500,00
06 160	Technische Universität Dortmund	—	240 799 500,00	—	240 799 500,00	240 799 500,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	203 385 000,00	—	203 385 000,00	203 385 000,00
06 181	Universität Bielefeld	—	215 078 200,00	—	215 078 200,00	215 078 200,00
06 182	Medizinische Fakultät OWL der Univer- sität Bielefeld	—	49 129 900,00	—	49 129 900,00	49 129 900,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	316 409 300,00	—	316 409 300,00	316 409 300,00
06 230	Universität Paderborn	—	160 899 900,00	—	160 899 900,00	160 899 900,00
06 240	Universität Siegen	—	141 332 200,00	—	141 332 200,00	141 332 200,00
06 250	Universität Wuppertal	—	162 824 400,00	—	162 824 400,00	162 824 400,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	83 183 400,00	—	83 183 400,00	83 183 400,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	53 669 800,00	—	53 669 800,00	53 669 800,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	14 163 400,00	—	14 163 400,00	14 163 400,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	18 379 300,00	—	18 379 300,00	18 379 300,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	34 712 500,00	—	34 712 500,00	34 712 500,00
06 550	Folkwang Universität der Künste	—	40 132 400,00	—	40 132 400,00	40 132 400,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	8 044 500,00	—	8 044 500,00	8 044 500,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düssel- dorf	—	18 857 400,00	—	18 857 400,00	18 857 400,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	18 401 600,00	—	18 401 600,00	18 401 600,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	88 982 300,00	—	88 982 300,00	88 982 300,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	75 288 500,00	—	75 288 500,00	75 288 500,00
06 690	Hochschule Bochum	—	44 684 200,00	—	44 684 200,00	44 684 200,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	64 172 700,00	—	64 172 700,00	64 172 700,00
06 721	Hochschule Düsseldorf	—	75 443 500,00	—	75 443 500,00	75 443 500,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	71 029 300,00	—	71 029 300,00	71 029 300,00
06 740	Technische Hochschule Köln	—	137 951 800,00	—	137 951 800,00	137 951 800,00
06 750	Technische Hochschule Ostwestfa- len-Lippe	—	53 891 900,00	—	53 891 900,00	53 891 900,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	86 279 300,00	—	86 279 300,00	86 279 300,00
06 770	Hochschule Niederrhein	—	77 905 800,00	—	77 905 800,00	77 905 800,00
06 780	Hochschule Hamm-Lippstadt	—	48 423 700,00	—	48 423 700,00	48 423 700,00
06 790	Hochschule Rhein-Waal	—	51 966 700,00	—	51 966 700,00	51 966 700,00
06 800	Hochschule Ruhr West	—	48 339 400,00	—	48 339 400,00	48 339 400,00
06 810	Hochschule für Gesundheit	—	25 892 900,00	—	25 892 900,00	25 892 900,00
06 840	Westfälische Hochschule Gelsenkir- chen, Bocholt, Recklinghausen	—	59 384 800,00	—	59 384 800,00	59 384 800,00
06 850	Hochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	49 869 900,00	—	49 869 900,00	49 869 900,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	59 997,01	8 426 000,00	—	8 426 000,00	8 366 002,99

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
—	370 836 300,00	370 836 300,00	—	11 507 700,00	—
—	466 099 700,00	466 099 700,00	—	4 500 450,00	3 826 742,00
—	366 352 700,00	366 352 700,00	—	7 302 700,00	—
—	61 973 900,00	61 973 900,00	—	806 600,00	—
—	235 603 600,00	235 603 600,00	—	5 195 900,00	—
—	199 313 300,00	199 313 300,00	—	4 071 700,00	—
—	210 461 300,00	210 461 300,00	—	4 616 900,00	—
—	48 371 900,00	48 371 900,00	—	758 000,00	—
—	307 539 500,00	307 539 500,00	—	8 869 800,00	—
—	156 478 200,00	156 478 200,00	—	4 421 700,00	—
—	137 076 200,00	137 076 200,00	—	4 256 000,00	—
—	157 713 200,00	157 713 200,00	—	5 111 200,00	—
—	80 798 000,00	80 798 000,00	—	2 385 400,00	—
—	52 208 200,00	52 208 200,00	—	1 461 600,00	—
—	13 678 100,00	13 678 100,00	—	485 300,00	—
—	17 877 700,00	17 877 700,00	—	501 600,00	—
—	33 520 000,00	33 520 000,00	—	1 192 500,00	—
—	39 174 300,00	39 174 300,00	—	958 100,00	—
—	7 776 100,00	7 776 100,00	—	268 400,00	—
—	18 297 800,00	18 297 800,00	—	559 600,00	—
—	17 961 100,00	17 961 100,00	—	440 500,00	—
—	86 550 900,00	86 550 900,00	—	2 431 400,00	—
—	73 179 100,00	73 179 100,00	—	2 109 400,00	—
—	43 405 400,00	43 405 400,00	—	1 278 800,00	—
—	61 965 200,00	61 965 200,00	—	2 207 500,00	—
—	73 048 600,00	73 048 600,00	—	2 394 900,00	—
—	69 671 700,00	69 671 700,00	—	1 357 600,00	—
—	133 036 700,00	133 036 700,00	—	4 915 100,00	—
—	52 942 100,00	52 942 100,00	—	949 800,00	—
—	85 538 900,00	85 538 900,00	—	740 400,00	—
—	75 610 200,00	75 610 200,00	—	2 295 600,00	—
—	47 125 100,00	47 125 100,00	—	1 298 600,00	—
—	50 488 300,00	50 488 300,00	—	1 478 400,00	—
—	46 826 900,00	46 826 900,00	—	1 512 500,00	—
—	25 185 200,00	25 185 200,00	—	707 700,00	—
—	57 877 200,00	57 877 200,00	—	1 507 600,00	—
—	48 371 200,00	48 371 200,00	—	1 498 700,00	—
60 000,00	8 248 700,00	8 188 700,00	—	177 302,99	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	22 248 114,41	727 448 478,67	—	727 448 478,67	705 200 364,26
	Summe	1 466 915 053,80	10 893 055 365,68	55 022 062,54	10 948 077 428,22	9 481 162 374,42

Einzelplan 06

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2022 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
8	9	10	11	12	13
8 623 000,00	727 063 300,00	718 440 300,00	13 239 935,74	—	—
1 282 866 100,00	10 354 585 037,42	9 071 718 937,42	197 941 790,19 —	607 385 227,19 409 443 437,00	128 008 436,03

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
06 010	Ministerium	—	9 131 166,98	—	9 131 166,98
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	85 133,99	—	85 133,99
06 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	6 639 410,85	—	6 639 410,85
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	900 553,75	773 723 444,78	774 623 998,53
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	76 743,77	1 592 196,72	1 668 940,49
06 031	Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V.	—	738 152,09	74 535 954,38	75 274 106,47
06 040	Forschungsförderung	—	6 118,14	—	6 118,14
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	1 289 616,84	—	1 289 616,84
06 050	Kulturförderung	—	1 978 562,73	160 027,70	2 138 590,43
06 051	Gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den Landes- beirat und den Landesbeauftragten für Vertriebene und Aus- siedler	—	69 856,44	4 541 110,67	4 610 967,11
06 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	148 101,14	2 771 287,84	2 919 388,98
06 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	120 419,00	—	120 419,00
06 080	Landesarchiv, Archivwesen	—	237 601,78	482 887,16	720 488,94
06 090	Rheinisches Revier	—	—	—	—
06 100	Hochschulen Allgemein	—	217 224,30	565 141 898,72	565 359 123,02
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinikum Allgemein	—	—	19 472,61	19 472,61
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wil- helms-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 Universi- tätsklinikum Köln	—	—	—	—
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Techni- schen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	—	—	—
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düssel- dorf 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	Technische Universität Dortmund	—	—	—	—
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	—	—	—
06 181	Universität Bielefeld	—	—	—	—
06 182	Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld	—	—	—	—
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	—	—	—
06 230	Universität Paderborn	—	—	—	—
06 240	Universität Siegen	—	—	—	—
06 250	Universität Wuppertal	—	—	—	—

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
30 349 367,93	29 673 185,33	—	121 017 201,36	14 678 029,49	—	195 717 784,11
—	996 813,18	—	—	—	—	996 813,18
—	1 200 640,85	—	145 462 496,68	37 131 774,05	—	183 794 911,58
—	—	—	460 481 495,13	349 058 680,83	—	809 540 175,96
—	—	—	389 106 538,92	133 403 681,25	—	522 510 220,17
—	—	—	138 465 869,00	50 970 228,98	—	189 436 097,98
—	4 487 796,89	—	82 281 733,70	22 345 484,05	—	109 115 014,64
—	—	—	8 698 065,34	—	—	8 698 065,34
—	—	—	284 614 852,16	12 357 783,73	—	296 972 635,89
—	—	—	9 752 792,41	—	—	9 752 792,41
—	—	—	12 153 875,80	1 000 000,00	—	13 153 875,80
—	—	—	131 124 714,41	—	—	131 124 714,41
11 118 511,98	15 704 060,38	—	5 522,00	581 870,13	—	27 409 964,49
—	—	—	—	—	—	—
—	11 022 293,14	—	928 470 227,26	365 360 198,11	—	1 304 852 718,51
—	—	—	123 584 977,74	49 840 466,34	—	173 425 444,08
—	—	—	135 816 200,00	62 991 366,00	—	198 807 566,00
—	—	—	169 128 100,00	54 499 666,00	—	223 627 766,00
—	—	—	166 019 100,00	123 178 666,00	—	289 197 766,00
—	—	—	153 575 900,00	66 853 166,00	—	220 429 066,00
—	—	—	152 338 800,00	61 834 670,00	—	214 173 470,00
—	—	—	116 153 900,00	111 378 566,00	—	227 532 466,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 206 871,00	26 590 600,00	—	28 797 471,00
—	—	—	345 429 008,00	5 616 492,00	—	351 045 500,00
—	—	—	351 529 000,00	2 272 200,00	—	353 801 200,00
—	—	—	310 893 600,00	71 450 400,00	—	382 344 000,00
—	—	—	464 905 958,00	5 694 192,00	—	470 600 150,00
—	—	—	370 007 900,00	3 647 500,00	—	373 655 400,00
—	—	—	61 914 500,00	866 000,00	—	62 780 500,00
—	—	—	239 101 900,00	1 697 600,00	—	240 799 500,00
—	—	—	202 126 800,00	1 258 200,00	—	203 385 000,00
—	—	—	214 006 900,00	1 071 300,00	—	215 078 200,00
—	—	—	47 008 100,00	2 121 800,00	—	49 129 900,00
—	—	—	313 392 300,00	3 017 000,00	—	316 409 300,00
—	—	—	159 903 100,00	996 800,00	—	160 899 900,00
—	—	—	140 237 600,00	1 094 600,00	—	141 332 200,00
—	—	—	161 197 300,00	1 627 100,00	—	162 824 400,00

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
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	—	—	—
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	—	—	—
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	—	—	—
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	—	—	—
06 550	Folkwang Universität der Künste	—	—	—	—
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	Hochschule Bochum	—	—	—	—
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	—	—	—
06 721	Hochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	—	—	—
06 740	Technische Hochschule Köln	—	—	—	—
06 750	Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe	—	—	—	—
06 760	Fachhochschule Münster	—	—	—	—
06 770	Hochschule Niederrhein	—	—	—	—
06 780	Hochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—
06 790	Hochschule Rhein-Waal	—	—	—	—
06 800	Hochschule Ruhr West	—	—	—	—
06 810	Hochschule für Gesundheit	—	—	—	—
06 840	Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen	—	—	—	—
06 850	Hochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	—	—	—
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	—	—	59 997,01	59 997,01
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	22 248 114,41	22 248 114,41
	Ist und Reste	—	21 638 661,80	1 445 276 392,00	1 466 915 053,80
	Soll und Reste	—	7 681 000,00	1 275 185 100,00	1 282 866 100,00
	Mehr	—	13 957 661,80	170 091 292,00	184 048 953,80
	Weniger	—	—	—	—

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
—	—	—	82 733 300,00	450 100,00	—	83 183 400,00
—	—	—	53 336 100,00	333 700,00	—	53 669 800,00
—	—	—	14 030 400,00	133 000,00	—	14 163 400,00
—	—	—	17 891 300,00	488 000,00	—	18 379 300,00
—	—	—	34 077 200,00	635 300,00	—	34 712 500,00
—	—	—	39 601 100,00	531 300,00	—	40 132 400,00
—	—	—	7 811 400,00	233 100,00	—	8 044 500,00
—	—	—	18 476 500,00	380 900,00	—	18 857 400,00
—	—	—	17 456 400,00	945 200,00	—	18 401 600,00
—	—	—	88 570 900,00	411 400,00	—	88 982 300,00
—	—	—	74 952 900,00	335 600,00	—	75 288 500,00
—	—	—	44 415 600,00	268 600,00	—	44 684 200,00
—	—	—	63 808 400,00	364 300,00	—	64 172 700,00
—	—	—	75 197 500,00	246 000,00	—	75 443 500,00
—	—	—	70 789 700,00	239 600,00	—	71 029 300,00
—	—	—	137 274 400,00	677 400,00	—	137 951 800,00
—	—	—	53 649 100,00	242 800,00	—	53 891 900,00
—	—	—	85 861 900,00	417 400,00	—	86 279 300,00
—	—	—	77 504 200,00	401 600,00	—	77 905 800,00
—	—	—	47 917 200,00	506 500,00	—	48 423 700,00
—	—	—	51 460 200,00	506 500,00	—	51 966 700,00
—	—	—	47 832 900,00	506 500,00	—	48 339 400,00
—	—	—	25 614 300,00	278 600,00	—	25 892 900,00
—	—	—	58 654 400,00	730 400,00	—	59 384 800,00
—	—	—	41 998 000,00	7 871 900,00	—	49 869 900,00
—	—	—	8 176 600,00	249 400,00	—	8 426 000,00
712 058 614,69	—	—	15 389 863,98	—	—	727 448 478,67
753 526 494,60	63 084 789,77	—	8 466 594 962,89	1 664 871 180,96	—	10 948 077 428,22
754 893 574,18	39 667 386,81	—	7 959 506 902,74	1 635 984 173,69	-35 467 000,00	10 354 585 037,42
—	23 417 402,96	—	507 088 060,15	28 887 007,27	35 467 000,00	593 492 390,80
1 367 079,58	—	—	—	—	—	—

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2023

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Kinder,
Jugend, Familie, Gleichstellung,
Flucht und Integration
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 022, 07 023, 07 025, 07 030, 07 040, 07 060, 07 080 und 07 090.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 055,00 4 000,00 -1 945,00	— — —	2 055,00 4 000,00 -1 945,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 874,13 20 000,00 -17 125,87	— — —	2 874,13 20 000,00 -17 125,87
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 546 04.	106,28 230 000,00 -229 893,72	— — —	106,28 230 000,00 -229 893,72
		Vermerke: aus Titel 546 04			229 893,72
119 11	291	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".	17 187 554,49 — 17 187 554,49	— — —	17 187 554,49 — 17 187 554,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			17 187 554,49
119 19	291	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	35 794 969,21 — 35 794 969,21	— — —	35 794 969,21 — 35 794 969,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00			35 794 969,21
119 20	291	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Vermeidung von Notlagen auf Grund steigender Energiekosten.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	— —	— —	— —
Übrige Einnahmen					
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	66,84 — 66,84	— — —	66,84 — 66,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 919 10	66,84
282 10 013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 541 10.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	52 987 625,95 254 000,00 52 733 625,95	— — —	52 987 625,95 254 000,00 52 733 625,95
		Mehreinnahmen		52 733 625,95
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	33 322,87 317 400,00 -284 077,13	— — —	33 322,87 317 400,00 -284 077,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	284 077,13
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Ausgabeteilgruppe 66 verwandt werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Ausgabeteilgruppe 66 verwandt werden. 3. Die Einnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66 dürfen bei diesem Titel ausschließlich zur Finanzierung der 5 Planstellen für die Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz ("Frühe Hilfen") eingesetzt werden. 4. Zum Nachweis der Ausgaben gegenüber dem Bund siehe Vermerk Nr. 7 bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 66 bei den Ausgaben.	16 461 782,65 20 091 200,00 -3 629 417,35	— — —	16 461 782,65 20 091 200,00 -3 629 417,35
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 07 040 Titel 633 66 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 583 161,55 15 524,00 30 731,80 -3 629 417,35
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	5 622,72 102 800,00 -97 177,28	— — —	5 622,72 102 800,00 -97 177,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	97 177,28
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	10 092,88 129 800,00 -119 707,12	— — —	10 092,88 129 800,00 -119 707,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	119 707,12
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. 1. Mehreinnahmen bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 erhöhen den Ansatz des Titels, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 60 verwandt werden. 2. Die Einnahmen bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 dürfen bei diesem Titel ausschließlich zur Finanzierung der 2 Stellen (Laufbahnguppe 2.2) für die Ständige Vertretung der Obersten Landesjugendbehörden bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK eingesetzt werden.	12 835 061,55 9 251 900,00 3 583 161,55	— — —	12 835 061,55 9 251 900,00 3 583 161,55
		Vermerke:	aus Titel 422 01	3 583 161,55

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	946 207,90 739 800,00 206 407,90	— — —	946 207,90 739 800,00 206 407,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			206 407,90
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 604,35 25 500,00 4 104,35	— — —	29 604,35 25 500,00 4 104,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 104,35
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	6 905,48 2 000,00 4 905,48	— — —	6 905,48 2 000,00 4 905,48
	Vermerke: aus Titel 546 10			4 905,48
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
443 10 013	Ausgaben für Zwecke des betrieblichen Gesundheitsmanagements.	61 724,81 93 100,00 -31 375,19	— — —	61 724,81 93 100,00 -31 375,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 375,19
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 Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 300,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	21 465,73 35 000,00 -13 534,27	— — —	21 465,73 35 000,00 -13 534,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 534,27
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.				
6. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
7. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	134 941,12 906 000,00 -771 058,88	— — —	134 941,12 906 000,00 -771 058,88
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 04 an Kapitel 07 020 Titel 972 00			433,91 270 624,97 500 000,00
				-771 058,88
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 433,91 3 000,00 433,91	— — —	3 433,91 3 000,00 433,91
	Vermerke: aus Titel 511 01			433,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 .	1 202,71 15 500,00	— —	1 202,71 15 500,00
		-14 297,29	—	-14 297,29
	Vermerke: an Titel 517 04			14 297,29
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 204 932,03 1 762 100,00	— —	2 204 932,03 1 762 100,00
		442 832,03	—	442 832,03
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 aus Titel 517 11			270 624,97 14 297,29 157 909,77
				442 832,03
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 708 000,00	— —	— 708 000,00
		-708 000,00	—	-708 000,00
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 07 020 Titel 972 00			157 909,77 550 090,23
				-708 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	295 732,50 38 600,00	— —	295 732,50 38 600,00
		257 132,50	—	257 132,50
	Vermerke: aus Titel 518 02			134 102,98
				134 102,98
	aus Titel 518 04			123 029,52
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	2 097,02 136 200,00	— —	2 097,02 136 200,00
		-134 102,98	—	-134 102,98
	Vermerke: an Titel 518 01			134 102,98
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrie- betrieb NRW.	5 278 395,36 5 486 100,00	— —	5 278 395,36 5 486 100,00
		-207 704,64	—	-207 704,64
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 029,52 84 675,12
				-207 704,64
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 105,11 276 300,00	— —	9 105,11 276 300,00
		-267 194,89	—	-267 194,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			267 194,89
523 00 011	Wissensmanagement.	50 601,45 339 100,00	— —	50 601,45 339 100,00
		-288 498,55	—	-288 498,55
	Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 522,06 240 976,49
				-288 498,55
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	236 122,06 188 600,00	— —	236 122,06 188 600,00
		47 522,06	—	47 522,06
	Vermerke: aus Titel 523 00			47 522,06
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	568 955,62 466 500,00	— —	568 955,62 466 500,00
		102 455,62	—	102 455,62
	Vermerke: aus Titel 526 12			102 455,62
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veran- schlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	41 636,32 41 400,00	— —	41 636,32 41 400,00
		236,32	—	236,32
	Vermerke: aus Titel 526 12			236,32

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 11 011	Ausgaben für den technischen und gebäudebezogenen Arbeitsschutz.	561,05 15 800,00 -15 238,95	— — —	561,05 15 800,00 -15 238,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 238,95
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	28 605,11 160 000,00 -131 394,89	— — —	28 605,11 160 000,00 -131 394,89
	Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 455,62 236,32 28 702,95 -131 394,89
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	153 282,23 234 300,00 -81 017,77	— — —	153 282,23 234 300,00 -81 017,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 017,77
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	85,50 25 000,00 -24 914,50	— — —	85,50 25 000,00 -24 914,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 914,50
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 080,41 10 200,00 -8 119,59	— — —	2 080,41 10 200,00 -8 119,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 119,59
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	729,75 2 000,00 -1 270,25	— — —	729,75 2 000,00 -1 270,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 270,25
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 —
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.	107 810,46 252 900,00 -145 089,54	— — —	107 810,46 252 900,00 -145 089,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 089,54
538 00 011	Umsetzung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetz (OZG).	1 640 590,66 2 000 000,00 -359 409,34	— — —	1 640 590,66 2 000 000,00 -359 409,34
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			273 787,77 85 621,57 -359 409,34
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.	165 432,25 169 200,00 -3 767,75	— — —	165 432,25 169 200,00 -3 767,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 767,75
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	833,18 6 200,00 -5 366,82	— — —	833,18 6 200,00 -5 366,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 366,82
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	18 592,62 53 600,00 -35 007,38	— — —	18 592,62 53 600,00 -35 007,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 007,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53 LHO).	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	— 230 000,00 -230 000,00	1 640,72 1 534,44 106,28	1 640,72 231 534,44 -229 893,72
	Vermerke: an Titel 119 04			229 893,72
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	26 646,05 34 000,00 -7 353,95	— — —	26 646,05 34 000,00 -7 353,95
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 905,48 2 448,47 -7 353,95
546 14 011	Umsatzsteuer.	5 596,76 200 000,00 -194 403,24	— — —	5 596,76 200 000,00 -194 403,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194 403,24
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 8 000,00 -8 000,00	— — —	— 8 000,00 -8 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 000,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
4. Siehe Haushaltsvermerk 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.				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	46 419,51 297 700,00 -251 280,49	— — —	46 419,51 297 700,00 -251 280,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			251 280,49
Titelgruppen				
Titelgruppe 84				
Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"				
633 84 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
684 84 291	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	— — —	— — —	— — —
893 84 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	1 798 282,73	—	1 798 282,73
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.	1 798 282,73	—	1 798 282,73
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53 LHO).			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 763 929,03	—	1 763 929,03
		—	—	—
		1 763 929,03	—	1 763 929,03
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 763 929,03
633 88 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	34 353,70	—	34 353,70
		—	—	—
		34 353,70	—	34 353,70
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			34 353,70
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88 291	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 88 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Billigkeitsleistungen zur Vermeidung von Notlagen auf Grund steigender Energiekosten	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 060, 07 080 und 07 090 geleistet werden.			
	2. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53 LHO).			
547 89 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 89 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 89 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 89 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 89 291	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
883 89 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 89 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
Titelgruppe 91		1 496 701,51	—	1 496 701,51
Informations- und Kommunikationstechnik		1 600 300,00	—	1 600 300,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-103 598,49	—	-103 598,49
2. Die bei Titel 547 91 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	175 163,48 123 700,00 51 463,48	— — —	175 163,48 123 700,00 51 463,48
	Vermerke: aus Titel 538 91			51 463,48
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	10 835,66 50 300,00 -39 464,34	— — —	10 835,66 50 300,00 -39 464,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 464,34
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	41 541,40 253 200,00 -211 658,60	— — —	41 541,40 253 200,00 -211 658,60
	Vermerke: an Titel 511 91 an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 463,48 157 319,04 2 876,08
				-211 658,60
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	799 441,93 860 700,00 -61 258,07	— — —	799 441,93 860 700,00 -61 258,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 258,07
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	469 719,04 312 400,00 157 319,04	— — —	469 719,04 312 400,00 157 319,04
	Vermerke: aus Titel 538 91			157 319,04
Gesamtausgaben Kapitel 07 010.		44 731 495,93 46 489 000,00 -1 757 504,07	1 640,72 1 534,44 106,28	44 733 136,65 46 490 534,44 -1 757 397,79
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 757 397,79
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

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

972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-84 278 400,00	—	-84 278 400,00
		1. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	84 278 400,00	—	84 278 400,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 69.			
		Vermerke:			
		aus Kapitel 07 010 Titel 511 01			500 000,00
		aus Kapitel 07 010 Titel 517 11			550 090,23
		aus Kapitel 07 010 Titel 538 00			273 787,77
		aus Kapitel 07 030 Titel 681 00			1 000 000,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 684 10			500 000,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 684 27			21 356 793,11
		aus Kapitel 07 040 Titel 684 31			5 235 896,98
		aus Kapitel 07 060 Titel 547 13			1 000 000,00
		aus Kapitel 07 080 Titel 547 11			1 612 233,46
		aus Kapitel 07 090 Titel 684 41			4 954 522,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 684 61			3 250 000,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 684 64			500 000,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 684 68			500 000,00
		aus Kapitel 07 030 Titel 684 70			5 750 000,00
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 70			5 412 393,69
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 80			9 554 624,02
		aus Kapitel 07 040 Titel 633 88			11 940 292,20
		aus Kapitel 07 060 Titel 684 61			2 000 000,00
		aus Kapitel 07 080 Titel 633 67			4 331 485,57
		aus Kapitel 07 080 Titel 633 68			1 306 400,85
		aus Kapitel 07 080 Titel 684 67			706 970,47
		aus Kapitel 07 080 Titel 686 67			2 042 909,65
					84 278 400,00
		Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	—	—	—
			-84 278 400,00	—	-84 278 400,00
			84 278 400,00	—	84 278 400,00
		Mehrausgaben			84 278 400,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.
2. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
3. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
4. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
5. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	2 134 296,29 —	— —	2 134 296,29 —
			2 134 296,29	—	2 134 296,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 50			2 134 296,29
119 45	292	Rückeinnahmen aus der weiteren Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 633 27.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 022.	2 134 296,29 —	— —	2 134 296,29 —
			2 134 296,29	—	2 134 296,29
			Mehreinnahmen		2 134 296,29
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
546 47	292	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister zur Umsetzung der Landesmaßnahmen im Bereich Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. 1. 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). 2. Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 70 100 000 Euro der bei Kapitel 20 020 Titel 234 50 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 46.	6 423 823,00 —	— —	6 423 823,00 —
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50	6 423 823,00	—	6 423 823,00

Kapitel 07 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 46 292	Landesmaßnahmen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete.	7 457 272,31 — 7 457 272,31	— — —	7 457 272,31 — 7 457 272,31
	1. 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).	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 234 50	7 457 272,31
	2. Ausgaben dürfen in Höhe von bis zu 104 500 000 Euro der bei Kapitel 20 020 Titel 234 50 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG ist dieser Titel mit den Titeln 546 47, 721 00, 883 45 und 893 45 deckungsfähig.			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
633 27 292	Kinder- und Jugendförderplan. (Kinderjugendförderplan: Aufrechterhaltung von Angeboten für Jugendliche) - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen.	1 867 314,89 — 1 867 314,89	— — —	1 867 314,89 — 1 867 314,89
	Die Mittel werden in Höhe von 1.727.842 EUR entsprechend der Verteilungsschlüssel zu den Nrn. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 sowie 1.8 der Beilage 2 als fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG verausgabt.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 234 50	1 867 314,89
633 30 292	Sicherung von Angeboten der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege.	60 198 184,77 — 60 198 184,77	— — —	60 198 184,77 — 60 198 184,77
	1. Die Mittel in Höhe von 60.200.000 Euro werden auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Kindertagespauschalen sowie der betreuten Kinder in der Kindertagespflege zum Stichtag 15. März 2022 als fachbezogene Pauschale nach § 29 HHG verausgabt.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 234 50	60 198 184,77
	2. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist eine rechtsverbindliche Erklärung bis zum 30. November 2023 vorzulegen.			
	3. Abweichend von § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz sind nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Mittel der Energiepauschale unaufgefordert bis zum 31. Oktober 2023 zurückzuzahlen.			
633 38 292	Brückenprojekte.	— — —	— — —	— — —
633 39 292	Brückenprojekte Ukraine.	3 107 241,47 — 3 107 241,47	— — —	3 107 241,47 — 3 107 241,47
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 234 50	3 107 241,47
633 43 292	Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete.	390 149 999,91 — 390 149 999,91	— — —	390 149 999,91 — 390 149 999,91
	1. Ausgaben in Höhe von 390.150.000 Euro werden als fachbezogene Pauschalen gemäß §29 Haushaltsgesetz an kreisangehörige Kommunen und kreisfreie Städte ausgezahlt.	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 234 50	390 149 999,91
	2. Die fachbezogenen Pauschalen werden an kreisangehörige Kommunen in Höhe von 249.696.000 Euro (64 Prozent der Gesamtsumme) und an kreisfreie Städte in Höhe von 140.454.000 Euro (36 Prozent der Gesamtsumme) verteilt. Der an eine kreisangehörige Kommune bzw. kreisfreie Stadt auszahlende Betrag ergibt sich anteilig für diese unter Anwendung ihres Zuweisungsschlüssels für das Jahr 2023 gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz im Verhältnis zu der für sie relevanten Summe aller Zuweisungsschlüssel für das Jahr 2023.			
	3. Mit der rechtsverbindlichen Bestätigung nach § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz müssen die Empfänger der fachbezogenen Pauschale eine tabellarische Aufstellung der mit den Mitteln der fachbezogenen Pauschale getätigten Ausgaben vorlegen.			

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 45	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur weiteren Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete.	593 000 000,00 —	— —	593 000 000,00 —
			593 000 000,00	—	593 000 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		593 000 000,00
681 00	292	Zuschüsse an natürliche Personen.	— —	— —	— —
684 00	292	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
684 28	292	Kinder- und Jugendförderplan (KJFP: Jugendbildungsstätten, Tagungshäuser, Jugendwerkstätten, etc.) - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen.	59 936,89 — 59 936,89	— — —	59 936,89 — 59 936,89
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		59 936,89
684 29	292	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen.	20 000,00 —	— —	20 000,00 —
			20 000,00	—	20 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		20 000,00
684 31	292	Förderung von Frauenhäusern, allgemeinen Frauenberatungsstellen, Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, spezialisierten Beratungsstellen gegen Menschenhandel und weiteren Fachberatungsstellen im Bereich "Gewalt gegen Frauen" - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen.	799 874,00 —	— —	799 874,00 —
			799 874,00	—	799 874,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		799 874,00
684 32	292	Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB).	146 155,50 —	— —	146 155,50 —
			146 155,50	—	146 155,50
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		146 155,50
684 33	292	LSBTIQ.	8 251,20 —	— —	8 251,20 —
			8 251,20	—	8 251,20
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		8 251,20
684 34	292	Förderung der Familienbildungseinrichtungen - Unterstützung bei Energiekosten. 1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 2. Die fachbezogene Pauschale wird anteilig an die Träger der anerkannten Einrichtungen der Familienbildung, die gemäß § 22 Abs. 2 und 6 Weiterbildungsgesetz in den Zuständigkeitsbereich der Landesjugendämter fallen, in Höhe von 3.900 Euro je landesgeförderter hauptamtlich oder hauptberuflich tätiger pädagogischer Mitarbeiterin oder je landesgefördertem hauptamtlich oder hauptberuflich tätigem pädagogischem Mitarbeiter verteilt. 3. Mit der rechtsverbindlichen Bestätigung nach § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz müssen die Empfänger der fachbezogenen Pauschale eine tabellarische Aufstellung der mit den Mitteln der fachbezogenen Pauschale getätigten Ausgaben vorlegen.	1 474 200,00 —	— —	1 474 200,00 —
			1 474 200,00	—	1 474 200,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 474 200,00
684 37	292	Förderprogramm "Soziale Beratung von Geflüchteten". . .	21 436,05 —	— —	21 436,05 —
			21 436,05	—	21 436,05
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		21 436,05

Kapitel 07 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 40 292	Förderung der Familienberatung nach den Richtlinien v. 17.02.2014.	755 674,75 —	— —	755 674,75 —
	1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.	755 674,75	—	755 674,75
	2. Die fachbezogene Pauschale wird anteilig an kommunale und freie Träger landesgeförderter Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen in Höhe von 550 Euro je landesgefördertem Vollzeit-Äquivalent für Fach- und Verwaltungskräfte verteilt. Bei anteilig landesgeförderten Vollzeit-Äquivalenten wird die fachbezogene Pauschale entsprechend anteilig gewährt.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		755 674,75
	3. Mit der rechtsverbindlichen Bestätigung nach § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz müssen die Empfänger der fachbezogenen Pauschale eine tabellarische Aufstellung der mit den Mitteln der fachbezogenen Pauschale getätigten Ausgaben vorlegen.			
684 41 292	Förderung der Verbraucherinsolvenzberatungsstellen.	88 250,00 —	— —	88 250,00 —
		88 250,00	—	88 250,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		88 250,00
684 42 292	Niedrigschwellige Angebote für Sprachgelegenheiten und zur Integration.	2 173 419,83 —	— —	2 173 419,83 —
		2 173 419,83	—	2 173 419,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 173 419,83
684 44 292	Teilmaßnahme der "Bekämpfung der Kinderarmut" zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für junge Geflüchtete zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten.	1 500 000,00 —	— —	1 500 000,00 —
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 500 000,00
685 00 292	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 00 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
686 35 292	Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit und Integrationsagenturen.	110 589,21 —	— —	110 589,21 —
		110 589,21	—	110 589,21
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		110 589,21
686 36 292	Förderung von Beratungsstellen für Prostituierte - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen Förderung von Gewaltschutzwohnungen für gewaltbetroffene Männer - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen Förderung von Fachberatungsstellen im Bereich Gewaltprävention/Täterarbeit - energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen.	22 730,00 —	— —	22 730,00 —
		22 730,00	—	22 730,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		22 730,00
Ausgaben für Investitionen				
721 00 292	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 46.	— —	— —	— —
812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
883 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
883 45 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung, Unterhaltung und Herichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 46.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 45 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbrin- gungsmöglichkeiten für Geflüchtete.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 022.	1 069 384 353,78	—	1 069 384 353,78
		—	—	—
		1 069 384 353,78	—	1 069 384 353,78
		Mehrausgaben		1 069 384 353,78
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 023

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 023

Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Ausgaben

1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
3. Minderausgaben bei Titeln des Kapitels dürfen nicht zur Erwirtschaftung der etatisierten Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.
4. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
5. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.
6. Aus den Titeln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 256 061,19	—	4 256 061,19
			30 000 000,00	—	30 000 000,00
			-25 743 938,81	—	-25 743 938,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 743 938,81

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
681 00	292	Zuschüsse an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 00	292	Zuschüsse an sonstige soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 00	292	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 023.	4 256 061,19	—	4 256 061,19
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-25 743 938,81	—	-25 743 938,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		25 743 938,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 07 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht 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, 07 060, 07 080 und 07 090 geleistet werden.
3. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 060, 07 080 und 07 090 dürfen hier in Anspruch genommen werden.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden und fließen den Ausgaben des Kapitels, das zuvor zur Deckung herangezogen worden ist, wieder zu.

A u s g a b e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 71	149 198,57	—	149 198,57
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (Landesanteil)	—	—	—
		149 198,57	—	149 198,57
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	96 424,23	—	96 424,23
		—	—	—
		96 424,23	—	96 424,23
	Vermerke: aus Kapitel 07 080 Titel 633 67			96 424,23
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	52 774,34	—	52 774,34
		—	—	—
		52 774,34	—	52 774,34
	Vermerke: aus Kapitel 07 080 Titel 633 67			52 774,34
883 71	693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	-13 761,57	—	-13 761,57
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) (Landesanteil)	—	—	—
		-13 761,57	—	-13 761,57
547 72	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 72	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 72	253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-13 761,57	—	-13 761,57
		—	—	—
		-13 761,57	—	-13 761,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 761,57
883 72	253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter	—	—	—
	Förderungen durch den Europäischen Landwirtschafts-	—	—	—
	fonds 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 Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 73 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 025.	135 437,00	—	135 437,00
		—	—	—
		135 437,00	—	135 437,00
	Mehrausgaben			135 437,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.			

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	133 762,82 150 000,00	— —	133 762,82 150 000,00
			-16 237,18	—	-16 237,18

Übrige Einnahmen

231 00	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titel 681 00.	1 965 225,97 —	— —	1 965 225,97 —
			1 965 225,97	—	1 965 225,97
		Vermerke: an Titel 681 00			1 965 225,97
231 10	237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 10.	254 793 121,35 260 000 000,00	— —	254 793 121,35 260 000 000,00
			-5 206 878,65	—	-5 206 878,65
		Vermerke: aus Titel 633 10			5 206 878,65
232 10	291	Zuweisungen anderer Länder zur Abwicklung des RI- NA-Handover.	47 354,45 60 000,00	— —	47 354,45 60 000,00
			-12 645,55	—	-12 645,55
233 10	237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Be- rechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 631 10.	39 739 398,71 45 000 000,00	— —	39 739 398,71 45 000 000,00
			-5 260 601,29	—	-5 260 601,29
		Vermerke: an Titel 631 10			-4 208 481,03
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 030.	296 678 863,30 305 210 000,00	— —	296 678 863,30 305 210 000,00
			-8 531 136,70	—	-8 531 136,70
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			8 531 136,70

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 in Kapitel 07 010 Titelgruppe 89.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 10	291	Abwicklung des RINA-Handover.	60 000,00 75 000,00	— —	60 000,00 75 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
538 13	011	Ausgaben für Informationstechnologie für familienpoliti- sche Leistungen.	165 582,39 231 000,00	— —	165 582,39 231 000,00
			-65 417,61	—	-65 417,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 417,61
546 14	011	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
547 13	291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bereiche Familiendienste, Familienhilfen, gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt (LSBTIQ*).	2 918 905,53 2 885 900,00	— —	2 918 905,53 2 885 900,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 681 00. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 75. 6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 10. 7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden. 8. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 9. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titel 684 70 und 684 11. 10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei 684 11.	33 005,53 Vermerke: aus Titel 636 61	— —	33 005,53 33 005,53
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.	32 163 237,02 36 000 000,00	2 415 157,94 2 786 875,99	34 578 394,96 38 786 875,99
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei Kapitel 12 400 Titel 631 40 Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-3 836 762,98 Vermerke: aus Titel 233 10 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	-371 718,05	-4 208 481,03 -4 208 481,03
633 10	237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.	446 459 427,65 455 000 000,00	-32 712,39 293 839,20	446 426 715,26 455 293 839,20
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	-8 540 572,35 Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 231 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-326 551,59	-8 867 123,94 32 712,39 5 206 878,65 3 660 245,29 -8 867 123,94
Restedeckung aus dem Gesamthaushalt					
681 00	291	Sonstige Leistungen an natürliche Personen für künstliche Befruchtung.	3 926 402,99 5 339 500,00	129 812,18 147 377,33	4 056 215,17 5 486 877,33
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. 2. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00. 3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13. 5. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 6. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das jeweilige Haushaltsjahr vorliegt. 8. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe 70.	-1 413 097,01 Vermerke: aus Titel 231 00 an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-17 565,15	-1 430 662,16 1 965 225,97 1 000 000,00 2 395 888,13 -1 430 662,16
Restedeckung aus dem Gesamthaushalt					
684 10	291	Förderung von Kooperationen der Familienbildung und Familienberatung mit Familienzentren.	4 923 922,33 5 846 800,00	— —	4 923 922,33 5 846 800,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. 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 5.846.800 Euro als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 5. Die Erläuterungen sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).	-922 877,67 Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	-922 877,67 500 000,00 422 877,67 -922 877,67

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 11 291	Allianz für Vielfalt und Chancengerechtigkeit.	132 134,93	—	132 134,93
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben des Titels die Ausgaben bei Titel 547 13.	160 000,00	—	160 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 547 13.	-27 865,07	—	-27 865,07
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 11 bei Titelgruppe 70.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	27 865,07
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 75.			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	45 846 021,36	—	45 846 021,36
	Schwangerschaftsberatung und Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	52 571 100,00	—	52 571 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 725 078,64	—	-6 725 078,64
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
633 61 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 906 434,45	—	2 906 434,45
		2 600 000,00	—	2 600 000,00
		306 434,45	—	306 434,45
	Vermerke:	aus Titel 636 61		306 434,45
636 61 224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	9 201 027,91	—	9 201 027,91
		9 567 000,00	—	9 567 000,00
		-365 972,09	—	-365 972,09
	Vermerke:	an Titel 547 13		33 005,53
		an Titel 633 61		306 434,45
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 532,11
				-365 972,09
684 61 291	Zuschüsse an freie Träger.	33 738 559,00	—	33 738 559,00
		40 404 100,00	—	40 404 100,00
		-6 665 541,00	—	-6 665 541,00
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00		3 250 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 415 541,00
				-6 665 541,00
685 61 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	22 090 101,85	—	22 090 101,85
	Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen	23 180 500,00	—	23 180 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 090 398,15	—	-1 090 398,15
	2. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64 153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	141 090,40	—	141 090,40
		353 000,00	—	353 000,00
		-211 909,60	—	-211 909,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		211 909,60
684 64 153	Zuschüsse an freie Träger.	21 949 011,45	—	21 949 011,45
		22 827 500,00	—	22 827 500,00
		-878 488,55	—	-878 488,55
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00		500 000,00
		an Titel 686 88		69 828,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		308 660,55
				-878 488,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	8 950 117,97	—	8 950 117,97
	Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	9 938 800,00	—	9 938 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-988 682,03	—	-988 682,03
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	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.			
633 68 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	593 600,00	—	593 600,00
		544 000,00	—	544 000,00
		49 600,00	—	49 600,00
	Vermerke: aus Titel 684 68			49 600,00
684 68 291	Zuschüsse an freie Träger.	8 356 517,97	—	8 356 517,97
		9 394 800,00	—	9 394 800,00
		-1 038 282,03	—	-1 038 282,03
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			500 000,00
	an Titel 633 68			49 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			488 682,03
				-1 038 282,03
	Titelgruppe 70	40 850 322,06	—	40 850 322,06
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	46 885 600,00	—	46 885 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 035 277,94	—	-6 035 277,94
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 681 00, 684 10 und 684 11.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	4. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 547 13.			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	8. Aus dieser 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.			
	10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 bei Titel 681 00.			
	11. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 11 geleistet werden.			
633 70 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	6 979 193,74	—	6 979 193,74
		5 400 000,00	—	5 400 000,00
		1 579 193,74	—	1 579 193,74
	Vermerke: aus Titel 684 70			1 579 193,74
684 70 291	Zuschüsse an freie Träger.	33 624 963,33	—	33 624 963,33
		40 985 600,00	—	40 985 600,00
		-7 360 636,67	—	-7 360 636,67
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			5 750 000,00
	an Titel 633 70			1 579 193,74
	an Titel 698 75			31 442,93
				-7 360 636,67
893 70 291	Zuschüsse für Investitionen.	246 164,99	—	246 164,99
		500 000,00	—	500 000,00
		-253 835,01	—	-253 835,01
	Vermerke: an Titel 698 75			106 132,76
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147 702,25
				-253 835,01

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	2 554 975,69	—	2 554 975,69
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* nicht-binäre und queere Menschen (LSBTIQ*)	2 417 400,00	—	2 417 400,00
		137 575,69	—	137 575,69
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ausgaben bei Titel 547 13.			
	3. Rückennahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 70 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 684 11 geleistet werden.			
633 75 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 75 291	Zuschüsse an freie Träger.	2 354 975,69	—	2 354 975,69
		2 417 400,00	—	2 417 400,00
		-62 424,31	—	-62 424,31
	Vermerke: an Titel 698 75			62 424,31
698 75 291	Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW.	200 000,00	—	200 000,00
		—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
	Vermerke: aus Titel 684 70			31 442,93
	aus Titel 684 75			62 424,31
	aus Titel 893 70			106 132,76
				200 000,00
893 75 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 88	69 828,00	—	69 828,00
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
		69 828,00	—	69 828,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 030 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53 LHO).			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 88 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 88 291	Zuschüsse an Sonstige.	69 828,00	—	69 828,00
		—	—	—
		69 828,00	—	69 828,00
	Vermerke: aus Titel 684 64			69 828,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	611 110 979,77	2 512 257,73	613 623 237,50
		640 531 600,00	3 228 092,52	643 759 692,52
		-29 420 620,23	-715 834,79	-30 136 455,02
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		30 136 455,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		32 712,39

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	266	Vermischte Einnahmen.	1 421 372,55 1 500 000,00 -78 627,45	— — —	1 421 372,55 1 500 000,00 -78 627,45
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.	793 898,43 — 793 898,43 Vermerke: an Titel 883 10	— — — —	793 898,43 — 793 898,43 793 898,43
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 11.	45 796,81 — 45 796,81 Vermerke: an Titel 883 11	— — — —	45 796,81 — 45 796,81 45 796,81
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 12.	304 896,86 — 304 896,86 Vermerke: an Titel 883 12	— — — —	304 896,86 — 304 896,86 304 896,86
119 13	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 - Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	767 658,34 — 767 658,34 Vermerke: an Titel 883 13	— — — —	767 658,34 — 767 658,34 767 658,34
119 14	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021 Bundesmit- tel. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 14.	1 082 864,58 — 1 082 864,58 Vermerke: an Titel 883 14	— — — —	1 082 864,58 — 1 082 864,58 1 082 864,58
119 20	271	Einnahmen aus Rückflüssen der Landesinvestitionspro- gramme. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 41.	1 118 320,01 — 1 118 320,01 Vermerke: an Titel 883 41	— — — —	1 118 320,01 — 1 118 320,01 1 118 320,01
119 30	271	Einnahmen aus Rückflüssen von Pauschalen nach § 38 Abs. 1 - 5 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	114 383 014,53 30 000 000,00 84 383 014,53 Vermerke: an Titel 633 14	— — — —	114 383 014,53 30 000 000,00 84 383 014,53 84 383 014,53
119 31	271	Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz (so- fern nicht Titel 119 30). Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	78 480 749,80 — 78 480 749,80 Vermerke: an Titel 633 10 an Titel 633 13 an Titel 633 19 an Titel 633 22 an Titel 633 23 an Titel 633 24 an Titel 684 13	— — — — — — — —	78 480 749,80 — 78 480 749,80 5 813 504,05 938 199,08 10 822 625,00 36 287 459,29 8 483 152,65 118 788,00 197 538,11 62 661 266,18

Übrige Einnahmen

231 27	271	Zuweisungen des Bundes für Sprach-Kitas.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 - 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabetitelgruppe 60. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 07 010 Titel 428 01.	157 453,54 166 700,00 -9 246,46	— — —	157 453,54 166 700,00 -9 246,46
234 00 291	Sonstige Zuschüsse aus Sondervermögen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 686 59.	— — —	— — —	— — —
282 10 266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationalen Jugendaustausch. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	— — —	— — —	— — —
334 13 271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 13.	6 826 917,05 — 6 826 917,05	— — —	6 826 917,05 — 6 826 917,05
		Vermerke: an Titel 883 13		6 826 917,05
334 14 271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020 - 2021. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei 883 14.	35 904 814,07 — 35 904 814,07	— — —	35 904 814,07 — 35 904 814,07
		Vermerke: an Titel 883 14		35 904 814,07
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 461 334,77	—	1 461 334,77
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	2 439 000,00 -977 665,23	— —	2 439 000,00 -977 665,23
162 60 263	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 60 263	Tilgung.	1 461 334,77 2 439 000,00 -977 665,23	— — —	1 461 334,77 2 439 000,00 -977 665,23
281 60 263	Verwaltungskostenbeiträge.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	3 613 211,06	—	3 613 211,06
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabetitelgruppe 61.	— 3 613 211,06	— —	— 3 613 211,06
119 61 261	Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	3 591 831,48 — 3 591 831,48	— — —	3 591 831,48 — 3 591 831,48
162 61 261	Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan.	21 379,58 — 21 379,58	— — —	21 379,58 — 21 379,58
	Titelgruppe 66	13 298 525,41	—	13 298 525,41
	Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabetitelgruppe 66. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis Nr. 3 bei Kapitel 07 010 Titel 422 01.	10 412 800,00 2 885 725,41	— —	10 412 800,00 2 885 725,41
119 66 291	Einnahmen aus Rückerstattungen.	1 810 651,41 — 1 810 651,41	— — —	1 810 651,41 — 1 810 651,41
		Vermerke: an Titel 631 66		1 810 651,41

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 66 291	Zuweisungen des Bundes.	11 487 874,00 10 412 800,00 1 075 074,00	— — —	11 487 874,00 10 412 800,00 1 075 074,00
		Vermerke: an Titel 631 66 an Titel 633 66		19 593,84 1 055 480,16 1 075 074,00
282 66 291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040.	259 660 827,81 44 518 500,00 215 142 327,81	— — —	259 660 827,81 44 518 500,00 215 142 327,81
		Mehreinnahmen		215 142 327,81
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titel 547 20, 633 10, 633 13 bis 633 20, 633 22, 633 23, 633 24, 633 26, 684 13, 684 19 und 684 27 sowie der Titelgruppe 80 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehreinnahmen bei Titel 119 30 verstärken den Ansatz des Titels 633 14.
4. Einnahmen bei Titel 119 31 verstärken die Ansätze der Titel 547 20, 633 10, 633 13, 633 15 bis 633 20, 633 22, 633 23, 633 24, 633 26, 684 13, 684 19 und 684 27 sowie der Titelgruppe 80.
5. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken den Ansatz des Titels 883 50. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO), sowie die Ansätze der Titelgruppe 69.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 in Kapitel 07 010 Titelgruppe 89.

Personalausgaben

427 01 266	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 684 19.			

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14 011	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 266	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.	3 660 971,05 1 417 700,00 2 243 271,05	— — —	3 660 971,05 1 417 700,00 2 243 271,05
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Titelgruppe 64.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 68.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 69.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 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 diesem 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.			
	9. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 684 50.			
	10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 31.			
		Vermerke: aus Titel 684 31		2 243 271,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 271	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch bei den Titeln 633 16, 633 19, 684 13 und 684 19 in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 19. 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 6. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	3 324 495,18 5 190 000,00 -1 865 504,82	— — —	3 324 495,18 5 190 000,00 -1 865 504,82
	Vermerke: an Titel 883 50			1 865 504,82
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH). 1. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	452 641 804,05 446 828 300,00 5 813 504,05	— — —	452 641 804,05 446 828 300,00 5 813 504,05
	Vermerke: aus Titel 119 31			5 813 504,05
633 13 271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kinderbetreuung in besonderen Fällen. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 20 und bei Titel 684 13 in Anspruch genommen werden. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	21 938 199,08 21 000 000,00 938 199,08	— — —	21 938 199,08 21 000 000,00 938 199,08
	Vermerke: aus Titel 119 31			938 199,08
633 14 271	Pauschalen nach dem KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei den Ausgaben. 2. Aus dem Titel dürfen auch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im Rahmen von Untersuchungsvorhaben auch Modellprojekte gefördert werden.	3 104 668 382,54 3 080 730 500,00 23 937 882,54	16 756 260,17 40 694 142,71 -23 937 882,54	3 121 424 642,71 3 121 424 642,71 —
	Vermerke: aus Titel 119 30 an Titel 883 50			84 383 014,53 84 383 014,53
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			—
633 15 271	Zuschüsse zur Förderung von plusKITA-Einrichtungen und Sprachförderung nach dem KiBiz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	103 047 025,02 103 131 700,00 -84 674,98	— — —	103 047 025,02 103 131 700,00 -84 674,98
	Vermerke: an Titel 883 50			84 674,98
633 16 271	Zuschüsse für Familienzentren nach dem KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 4. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden.	67 586 005,92 69 858 600,00 -2 272 594,08	— — —	67 586 005,92 69 858 600,00 -2 272 594,08
	Vermerke: an Titel 883 50			2 272 594,08
633 17 271	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergartengruppen nach dem KiBiz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	112 146 323,12 113 262 400,00 -1 116 076,88	— — —	112 146 323,12 113 262 400,00 -1 116 076,88
	Vermerke: an Titel 883 50			1 116 076,88
633 18 271	Zuschüsse zur Kindertagespflege nach dem KiBiz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	84 048 611,77 84 684 300,00 -635 688,23	— — —	84 048 611,77 84 684 300,00 -635 688,23
	Vermerke: an Titel 883 50			635 688,23
633 19 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 19. 4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	107 293 325,00 96 470 700,00 10 822 625,00	— — —	107 293 325,00 96 470 700,00 10 822 625,00
	Vermerke: aus Titel 119 31			10 822 625,00

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 271	Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach dem KiBiz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	444 597 255,27 446 612 900,00 -2 015 644,73	— — —	444 597 255,27 446 612 900,00 -2 015 644,73
	Vermerke: an Titel 883 50			2 015 644,73
633 22 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich Fortbildung pädagogischer Kräfte KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen in Höhe von 11.770.317 Euro als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 3. Rückennahmen, auch aus früheren Jahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Die Erläuterungen sind verbindlich. 5. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	11 700 999,96 11 770 400,00 -69 400,04	— — —	11 700 999,96 11 770 400,00 -69 400,04
	Vermerke: aus Titel 119 31 an Titel 883 50			36 287 459,29 36 356 859,33 -69 400,04
633 23 271	Übergangsfinanzierung KiBiz. 1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 45. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 45 geleistet werden. 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	17 143 206,89 — 17 143 206,89	11 160 284,64 19 820 338,88 -8 660 054,24	28 303 491,53 19 820 338,88 8 483 152,65
	Vermerke: aus Titel 119 31 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			8 483 152,65
633 24 271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Unterstützung der Flexibilisierung der Öffnungszeiten. 1. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben.	81 318 788,00 81 200 000,00 118 788,00	— — —	81 318 788,00 81 200 000,00 118 788,00
	Vermerke: aus Titel 119 31			118 788,00
633 26 271	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Kita-Helfer:innen. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 bei den Ausgaben 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt worden sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	73 636 794,21 100 000 000,00 -26 363 205,79	— — —	73 636 794,21 100 000 000,00 -26 363 205,79
	Vermerke: an Titel 883 50			26 363 205,79
633 31 266	Zuweisung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Maßnahmen im Kinderschutz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 4 bei Titel 684 31. 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	25 700,00 — 25 700,00	— — —	25 700,00 — 25 700,00
	Vermerke: aus Titel 684 31			25 700,00
684 13 271	Zuschüsse an freie Träger für Kinderbetreuung in besonderen Fällen. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 633 13. 4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	197 538,11 — 197 538,11	— — —	197 538,11 — 197 538,11
	Vermerke: aus Titel 119 31			197 538,11
684 19 271	Sonstige Zuschüsse im Bereich Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nr. 4 bei den Ausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 20. 3. Der Ansatz des Titels verstärkt den Ansatz des Titels 427 01. 4. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch bei den Titeln 547 20 und 633 19 in Anspruch genommen werden. 5. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Aus dem Titel dürfen auch Begleitstudien finanziert werden.	332 829,14 4 851 600,00 -4 518 770,86	— — —	332 829,14 4 851 600,00 -4 518 770,86
	Vermerke: an Titel 883 50			4 518 770,86
684 27 271	Zuschüsse zur Förderung von Sprach-Kitas. 1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 bei den Ausgaben. 2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 38 500 000,00 -38 500 000,00	— — —	— 38 500 000,00 -38 500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Titel 883 50			21 356 793,11 17 143 206,89 -38 500 000,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 30	266	Sonstige Zuschüsse im Bereich Maßnahmen für den Kinderschutz.	200 000,00 200 000,00	— —	200 000,00 200 000,00
		1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
		2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Absatz 2 LHO).			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 31.			
684 31	266	Sonstige Zuschüsse im Bereich Projekte für den Kinderschutz.	1 072 631,97 8 577 500,00	— —	1 072 631,97 8 577 500,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz verstärkt der Ansatz die Ansätze der Titel 547 10 und 633 31.	-7 504 868,03	—	-7 504 868,03
		2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00		5 235 896,98
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			2 243 271,05
		4. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch bei Titel 633 31, bei Titel 684 30 sowie Titel 684 51 in Anspruch genommen werden.			25 700,00
					-7 504 868,03
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern.	— — —	— — —	— — —
		1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen.			
		3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.			
684 50	271	Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für den Bereich der außerschulischen Betreuung in der OGS.	386 353,20 1 885 700,00	— —	386 353,20 1 885 700,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärkt der Ansatz des Titels den Ansatz des Titels 547 10.	-1 499 346,80	—	-1 499 346,80
		2. Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: an Titel 883 50		1 499 346,80
684 51	271	Sonstige Zuschüsse im Bereich Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.	— 67 500,00	— —	— 67 500,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 684 31.	-67 500,00	—	-67 500,00
			Vermerke: an Titel 883 50		67 500,00
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe.	115 686,60 132 000,00	— —	115 686,60 132 000,00
		Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben um bis zu 60.000 Euro der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.	-16 313,40	—	-16 313,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 313,40
686 59	291	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung.	— — —	— — —	— — —
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 234 00.			
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden.			
		3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
Ausgaben für Investitionen					
883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung" 2008 - 2013 - Bundesmittel	4 110 936,92 —	— 3 317 038,49	4 110 936,92 3 317 038,49
			4 110 936,92	-3 317 038,49	793 898,43
		1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz.	Vermerke: aus Titel 119 10		793 898,43
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
		3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 07 040

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 11	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung" 2013 - 2014 - Bundesmittel	1 452 294,00 —	— 1 406 497,19	1 452 294,00 1 406 497,19
		1. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 452 294,00	-1 406 497,19	45 796,81
		Vermerke: aus Titel 119 11 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			45 796,81
883 12	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung" 2015 - 2018 - Bundesmittel.	1 135 697,53 —	-1 500,00 829 300,67	1 134 197,53 829 300,67
		1. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 135 697,53	-830 800,67	304 896,86
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 12 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			1 500,00 304 896,86
883 13	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung" 2017 - 2020 - Bundesmittel.	6 218 352,41 —	1 677 736,96 301 513,98	7 896 089,37 301 513,98
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 13 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Einnahmen bei Titel 119 13 erhöhen den Ausgabenansatz. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) 6. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	6 218 352,41	1 376 222,98	7 594 575,39
		Vermerke: aus Titel 119 13 aus Titel 334 13			767 658,34 6 826 917,05 7 594 575,39
883 14	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsförderung" 2020 - 2021 - Bundesmittel.	36 250 115,86 —	849 312,79 111 750,00	37 099 428,65 111 750,00
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 14 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Einnahmen bei Titel 119 14 erhöhen den Ausgabenansatz. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) 6. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	36 250 115,86	737 562,79	36 987 678,65
		Vermerke: aus Titel 119 14 aus Titel 334 14			1 082 864,58 35 904 814,07 36 987 678,65
883 20	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	-1 503,00 —	— —	-1 503,00 —
		Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	-1 503,00	—	-1 503,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 503,00
883 30	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	4 643 307,56 —	1 478 629,43 6 121 936,99	6 121 936,99 6 121 936,99
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Aus Ausgaberesten können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ausgesprochen werden. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	4 643 307,56	-4 643 307,56	—
		Vermerke: Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 40 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 3. Aus Ausgaberesten können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ausgesprochen werden. 4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	3 823 075,60 — 3 823 075,60	7 479 753,53 11 302 829,13 -3 823 075,60	11 302 829,13 11 302 829,13 —
	Vermerke: Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			
883 41 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln und Ausgaberesten können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ausgesprochen werden. 5. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	121 179 013,95 115 000 000,00 6 179 013,95	134 514 900,00 139 575 621,47 -5 060 721,47	255 693 913,95 254 575 621,47 1 118 292,48
	Vermerke: aus Titel 119 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			1 118 320,01 27,53 1 118 292,48
883 50 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 1. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ausgesprochen werden. 5. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	220 000 000,00 — 220 000 000,00	— — —	220 000 000,00 — 220 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 20 aus Titel 633 14 aus Titel 633 15 aus Titel 633 16 aus Titel 633 17 aus Titel 633 18 aus Titel 633 20 aus Titel 633 22 aus Titel 633 26 aus Titel 684 19 aus Titel 684 27 aus Titel 684 50 aus Titel 684 51 aus Titel 633 61 aus Titel 633 88 aus Titel 633 90 aus Titel 684 61 aus Titel 893 61			1 865 504,82 84 383 014,53 84 674,98 2 272 594,08 1 116 076,88 635 688,23 2 015 644,73 36 356 859,33 26 363 205,79 4 518 770,86 17 143 206,89 1 499 346,80 67 500,00 403 856,17 30 998 576,22 4 383 565,63 4 559 169,12 1 332 744,94 220 000 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	167 020,69	—	167 020,69
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	237 500,00	—	237 500,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit diese nicht zur Finanzierung von Personalausgaben bei Kapitel 07 010 Titel 428 01 verwendet werden. 3. Aus dieser 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 Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.	-70 479,31	—	-70 479,31
547 60 263	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.	8 080,94 31 200,00 -23 119,06	— — —	8 080,94 31 200,00 -23 119,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 119,06

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 60 263	Sonstige Zuweisungen an Länder.	158 939,75 206 300,00 -47 360,25	— — —	158 939,75 206 300,00 -47 360,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 360,25
	Titelgruppe 61	139 358 120,33 145 752 900,00	— —	139 358 120,33 145 752 900,00
	Kinder- und Jugendförderplan	-6 394 779,67	—	-6 394 779,67
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 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 dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, und 1.9 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 sowie zur Fachberatung der Jugendförderung der Landschaftsverbände der Pos. 1.9 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 2 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 und 1.9 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 64.			
	11. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 68.			
	12. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.			
	13. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.			
427 61 266	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
526 61 266	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	596 822,34 — 596 822,34	— — —	596 822,34 — 596 822,34
	Vermerke: aus Titel 684 61			596 822,34
531 61 266	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	— — —	— — —	— — —
541 61 266	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	33 476,15 — 33 476,15	— — —	33 476,15 — 33 476,15
	Vermerke: aus Titel 684 61			33 476,15
547 61 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	129 997,83 2 000 000,00 -1 870 002,17	— — —	129 997,83 2 000 000,00 -1 870 002,17
	Vermerke: an Titel 681 61			1 870 002,17
631 61 266	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	20 287,96 — 20 287,96	— — —	20 287,96 — 20 287,96
	Vermerke: aus Titel 684 61			20 287,96
633 61 261	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	39 860 807,70 40 734 700,00 -873 892,30	— — —	39 860 807,70 40 734 700,00 -873 892,30
	Vermerke: an Titel 883 50 an Titel 633 68 an Titel 681 61 an Titel 684 64			403 856,17 92 464,26 371 026,69 6 545,18
				-873 892,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 61 261	Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewährung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	5 056 028,86 2 815 000,00 <hr/> 2 241 028,86	— — <hr/> —	5 056 028,86 2 815 000,00 <hr/> 2 241 028,86
		Vermerke: aus Titel 547 61 aus Titel 633 61		1 870 002,17 371 026,69 <hr/> 2 241 028,86
683 61 266	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	90 939 744,43 96 149 500,00 <hr/> -5 209 755,57	— — <hr/> —	90 939 744,43 96 149 500,00 <hr/> -5 209 755,57
		Vermerke: an Titel 883 50 an Titel 526 61 an Titel 541 61 an Titel 631 61		4 559 169,12 596 822,34 33 476,15 20 287,96 <hr/> -5 209 755,57
685 61 266	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
893 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Errichtung oder zum Erwerb, zum Aus- und Umbau, zur Instandsetzung und zur Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit.	2 720 955,06 4 053 700,00 <hr/> -1 332 744,94	— — <hr/> —	2 720 955,06 4 053 700,00 <hr/> -1 332 744,94
		Vermerke: an Titel 883 50		1 332 744,94
	Titelgruppe 64	1 156 345,18	—	1 156 345,18
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	1 149 800,00	—	1 149 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	6 545,18	—	6 545,18
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz des Titels 547 10.			
	3. Die in dieser Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei allen Titeln der Titelgruppe und bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus 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 300.000 Euro der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.			
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	1 156 345,18 1 149 800,00 <hr/> 6 545,18	— — <hr/> —	1 156 345,18 1 149 800,00 <hr/> 6 545,18
		Vermerke: aus Titel 633 61		6 545,18

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	13 047 332,02	74 556,41	13 121 888,43
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz	10 143 800,00	76 839,02	10 220 639,02
		2 903 532,02	-2 282,61	2 901 249,41
	1. Die Regelungen zur Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 HHG finden keine Anwendung.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66, soweit diese nicht zur Finanzierung der Personalausgaben bei Kapitel 07 010 Titel 422 01 verwendet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden, soweit diese nicht zur Finanzierung von Personalausgaben bei Kapitel 07 010 Titel 422 01 verwendet werden.			
	6. Aus dieser Titelgruppe 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.			
	8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	215 978,69	—	215 978,69
		380 700,00	—	380 700,00
		-164 721,31	—	-164 721,31
	Vermerke: an Titel 633 66			164 721,31
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	64 762,08	—	64 762,08
		31 000,00	—	31 000,00
		33 762,08	—	33 762,08
	Vermerke: aus Titel 633 66			33 762,08
631 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	1 830 245,25	—	1 830 245,25
		—	—	—
		1 830 245,25	—	1 830 245,25
	Vermerke: aus Titel 119 66			1 810 651,41
	aus Titel 231 66			19 593,84
				1 830 245,25
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	10 854 346,00	74 556,41	10 928 902,41
		9 732 100,00	76 839,02	9 808 939,02
		1 122 246,00	-2 282,61	1 119 963,39
	Vermerke: aus Titel 231 66			1 055 480,16
	aus Kapitel 07 010 Titel 422 01			15 524,00
	aus Titel 541 66			164 721,31
	an Titel 547 66			33 762,08
	an Titel 681 66			82 000,00
				1 119 963,39
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			
681 66 291	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen im Bereich Qualifizierung.	82 000,00	—	82 000,00
		—	—	—
		82 000,00	—	82 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 66			82 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	12 692 464,26	—	12 692 464,26
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlings-	12 600 000,00	—	12 600 000,00
	familien und für jugendliche Flüchtlinge	92 464,26	—	92 464,26
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titel-			
	gruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10.			
	3. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigun-			
	gen sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die Ausgaben dürfen bis zu 800.000 Euro der Einsparungen bei der			
	Ausgabeteilgruppe 61 überschritten werden.			
	5. Aus dieser Titelgruppe 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 und Gemeindeverbände. . .	5 636 987,42	—	5 636 987,42
	Die bei diesem Titel veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch	3 400 000,00	—	3 400 000,00
	bei Titel 547 10 in Anspruch genommen werden.	2 236 987,42	—	2 236 987,42
	Vermerke: aus Titel 633 61			92 464,26
	aus Titel 684 68			2 144 523,16
				2 236 987,42
684 68	266 Zuschüsse an Sonstige.	7 055 476,84	—	7 055 476,84
		9 200 000,00	—	9 200 000,00
		-2 144 523,16	—	-2 144 523,16
	Vermerke: an Titel 633 68			2 144 523,16
	Titelgruppe 69	200 331 418,62	—	200 331 418,62
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flücht-	350 000 000,00	—	350 000 000,00
	linge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	-149 668 581,38	—	-149 668 581,38
	gemäß § 89d SGB VIII			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titel-			
	gruppe den Ansatz des Titels 547 10.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer			
	Höhe von insgesamt 1.000.000 Euro für die Förderung von Personal-			
	und Sachausgaben bei Kommunen geleistet werden, die im Rahmen			
	des Systems des Landes bei der Erstaufnahme von Flüchtlingen zen-			
	trale Aufgaben des Landes wahrnehmen, sofern die Ausgaben der			
	Kommunen bei der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge			
	über den mit der Verwaltungskostenpauschale nach § 7 des 5. AG			
	KJHG abgedeckten Aufwand hinausgehen.			
	4. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Min-			
	derausgaben 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 07 090 überschritten werden.			
632 69	266 Sonstige Zuweisungen an andere Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 69	266 Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Ju-	200 331 418,62	—	200 331 418,62
	gendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB	350 000 000,00	—	350 000 000,00
	VIII entstandenen Kosten.	-149 668 581,38	—	-149 668 581,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 668 581,38

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		9 622 306,31	—	9 622 306,31
Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten		15 034 700,00	—	15 034 700,00
		-5 412 393,69	—	-5 412 393,69
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ausgaben der Titelgruppe die Ansätze der Titel 427 01 und 547 10.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
4. Aus 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 § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
6. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
7. Die bei Titel 633 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
633 70 291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 622 306,31 14 104 700,00	— —	9 622 306,31 14 104 700,00
		-4 482 393,69	—	-4 482 393,69
Vermerke: aus Titel 685 70				930 000,00
an Kapitel 07 020 Titel 972 00				5 412 393,69
				-4 482 393,69
685 70 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— 930 000,00	— —	— 930 000,00
		-930 000,00	—	-930 000,00
Vermerke: an Titel 633 70				930 000,00
686 70 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 80		5 920 375,98	—	5 920 375,98
Ausbildungsoffensive Kindertagesbetreuung		15 475 000,00	—	15 475 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-9 554 624,02	—	-9 554 624,02
2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 und 4 bei den Ausgaben.				
3. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 80 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 80 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	1 250 035,00 15 475 000,00	— —	1 250 035,00 15 475 000,00
		-14 224 965,00	—	-14 224 965,00
Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00				9 554 624,02
an Titel 684 80				4 670 340,98
				-14 224 965,00
681 80 271	Zuschüsse an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —
684 80 271	Zuschüsse an freie Träger.	4 670 340,98 — —	— — —	4 670 340,98 — —
		4 670 340,98	—	4 670 340,98
Vermerke: aus Titel 633 80				4 670 340,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	104 061 131,58	—	104 061 131,58
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	147 000 000,00	—	147 000 000,00
		-42 938 868,42	—	-42 938 868,42
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 040 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO), sowie die Ansätze der Titelgruppe 69.			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53 LHO).			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	15 342,08	—	15 342,08
		—	—	—
		15 342,08	—	15 342,08
	Vermerke: aus Titel 633 88			15 342,08
633 88 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden. .	103 945 499,28	—	103 945 499,28
		147 000 000,00	—	147 000 000,00
		-43 054 500,72	—	-43 054 500,72
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			11 940 292,20
	an Titel 883 50			30 998 576,22
	an Titel 547 88			15 342,08
	an Titel 685 88			100 290,22
				-43 054 500,72
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	100 290,22	—	100 290,22
		—	—	—
		100 290,22	—	100 290,22
	Vermerke: aus Titel 633 88			100 290,22
686 88 291	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	70 207 434,37	—	70 207 434,37
	Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes	74 591 000,00	—	74 591 000,00
		-4 383 565,63	—	-4 383 565,63
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 90 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	369,00	—	369,00
		—	—	—
		369,00	—	369,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			369,00
633 90 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	69 610 113,64	—	69 610 113,64
	1. Mittel in Höhe von 500.000 Euro werden entsprechend den Erläuterungen als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausbezahlt.	74 591 000,00	—	74 591 000,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-4 980 886,36	—	-4 980 886,36
	Vermerke: an Titel 883 50			4 383 565,63
	an Titel 547 90			369,00
	an Titel 686 90			596 951,73
				-4 980 886,36
684 90 266	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 90 266	Zuschüsse an Sonstige.	596 951,73	—	596 951,73
		—	—	—
		596 951,73	—	596 951,73
	Vermerke: aus Titel 633 90			596 951,73
	Titelgruppe 99	7 637 693,54	11 792 541,60	19 430 235,14
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	—	19 499 865,15	19 499 865,15
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	7 637 693,54	-7 707 323,55	-69 630,01
	2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 99 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	-69 630,01	—	-69 630,01
		—	—	—
		-69 630,01	—	-69 630,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 630,01
883 99 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	7 707 323,55	11 792 541,60	19 499 865,15
		—	19 499 865,15	19 499 865,15
		7 707 323,55	-7 707 323,55	—
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.			
	2. Überjählig bewilligt werden darf für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nur, wenn hierfür vom Bund zugesagte Mittel, aufgekommene Rückflüsse oder Ausgabenreste zur Verfügung stehen.			
	Vermerke: Restdeckung aus dem Gesamthaushalt			
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040.	5 654 095 859,79	185 782 475,53	5 839 878 335,32
		5 603 356 500,00	243 057 673,68	5 846 414 173,68
		50 739 359,79	-57 275 198,15	-6 535 838,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 535 838,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 060 Gleichstellung von Frauen und Männern

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	4 685,02 10 000,00 -5 314,98	— — —	4 685,02 10 000,00 -5 314,98
--------	-----	-------------------------------	------------------------------------	-------------	------------------------------------

Übrige Einnahmen

231 10	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Gesamteinnahmen Kapitel 07 060.		4 685,02 10 000,00 -5 314,98	— — —	4 685,02 10 000,00 -5 314,98
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		5 314,98

Ausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.
2. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.
4. 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).
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 in Kapitel 07 010 Titelgruppe 89.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 13	291	Sächliche Verwaltungsausgaben Gleichstellung.	571 138,73 1 670 000,00 -1 098 861,27	— — —	571 138,73 1 670 000,00 -1 098 861,27
		Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 800.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 07 060 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00 98 861,27 -1 098 861,27

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	291	Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V..	75 100,00 75 100,00 —	— — —	75 100,00 75 100,00 —
--------	-----	--	-----------------------------	-------------	-----------------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 61		31 698 835,80 33 481 200,00 -1 782 364,20	— — —	31 698 835,80 33 481 200,00 -1 782 364,20	
Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen					
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	285 401,16 — 285 401,16	— — —	285 401,16 — 285 401,16
		Vermerke:	aus Titel 684 61 aus Titel 686 63 aus Titel 686 64		52 072,35 136 009,68 97 319,13 285 401,16

Kapitel 07 060

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	31 357 035,78	—	31 357 035,78
		Die Ausgaben sind bis zu einer Höhe von 10.000.000 EUR zur Selbstwirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	33 481 200,00	—	33 481 200,00
			-2 124 164,22	—	-2 124 164,22
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00		2 000 000,00
			an Titel 633 61		52 072,35
			an Titel 883 61		56 398,86
			an Titel 883 62		15 693,01
					-2 124 164,22
686 61	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 61	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	56 398,86	—	56 398,86
			—	—	—
			56 398,86	—	56 398,86
		Vermerke:	aus Titel 684 61		56 398,86
892 61	291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 61	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 62	4 943 693,01	—	4 943 693,01
		Gleichstellung und Potenzialentwicklung in Beruf und Gesellschaft	4 928 000,00	—	4 928 000,00
		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.	15 693,01	—	15 693,01
633 62	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 757 176,58	—	1 757 176,58
			—	—	—
			1 757 176,58	—	1 757 176,58
		Vermerke:	aus Titel 686 62		1 757 176,58
686 62	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	3 166 516,43	—	3 166 516,43
			4 928 000,00	—	4 928 000,00
			-1 761 483,57	—	-1 761 483,57
		Vermerke:	an Titel 633 62		1 757 176,58
			an Titel 883 62		4 306,99
					-1 761 483,57
883 62	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 000,00	—	20 000,00
			—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
		Vermerke:	aus Titel 684 61		15 693,01
			aus Titel 686 62		4 306,99
					20 000,00
893 62	291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 63	863 990,32	—	863 990,32
		Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Männer	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-136 009,68	—	-136 009,68
633 63	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 63	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 63 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	863 990,32 1 000 000,00 -136 009,68	— — —	863 990,32 1 000 000,00 -136 009,68
	Vermerke: an Titel 633 61			136 009,68
892 63 291	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 64	899 864,18 1 000 000,00	— —	899 864,18 1 000 000,00
	Arbeit mit Tätern im Rahmen von institutionellen Koope- rationsbündnissen gegen häusliche Gewalt (Täterarbeit)	-100 135,82	—	-100 135,82
633 64 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 64 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	899 864,18 1 000 000,00 -100 135,82	— — —	899 864,18 1 000 000,00 -100 135,82
	Vermerke: an Titel 633 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 319,13 2 816,69 -100 135,82
	Titelgruppe 88	—	—	—
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 060 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt wer- den (§ 53 LHO).			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 88 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 88 291	Zuschüsse an Sonstige.. . . .	— — —	— — —	— — —
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 98	—	—	—
	Bundesförderprogramm gegen Gewalt an Frauen (Landesanteil) Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
633 98 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
684 98 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 98 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
883 98 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 98 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 060.	39 052 622,04	—	39 052 622,04
		42 154 300,00	—	42 154 300,00
		-3 101 677,96	—	-3 101 677,96
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 101 677,96
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 080

Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Eingewanderter

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	246	Vermischte Einnahmen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 68.	28 830 310,76 1 000 000,00 <hr/> 27 830 310,76	— — <hr/> —	28 830 310,76 1 000 000,00 <hr/> 27 830 310,76
119 11	249	Erstattungen Dritter. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 12.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Übrige Einnahmen

231 00	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 11 sowie Nr. 3 und Nr. 4 bei Titel 633 67.	6 130 361,20 — <hr/> 6 130 361,20	— — <hr/> —	6 130 361,20 — <hr/> 6 130 361,20
Gesamteinnahmen Kapitel 07 080.			34 960 671,96 1 000 000,00 <hr/> 33 960 671,96	— — <hr/> —	34 960 671,96 1 000 000,00 <hr/> 33 960 671,96
			Mehreinnahmen		33 960 671,96
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.
- Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 in Kapitel 07 010 Titelgruppe 89.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14	011	Umsatzsteuer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 11	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die integrationspolitische Infrastruktur nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 67. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Titel 633 67 dienen.	3 354 701,20 5 000 000,00 <hr/> -1 645 298,80	— — <hr/> —	3 354 701,20 5 000 000,00 <hr/> -1 645 298,80
			Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 612 233,46 33 065,34 <hr/> -1 645 298,80
547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen. 1. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	1 372 313,73 2 801 700,00 <hr/> -1 429 386,27	— — <hr/> —	1 372 313,73 2 801 700,00 <hr/> -1 429 386,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 429 386,27

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
633 30	249	Kommunales Integrationsmanagement.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V., Köln.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 07 080

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V., Düsseldorf.	— — —	— — —	— — —
685 10	249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI), Essen.	— — —	— — —	— — —
686 30	249	Zuschüsse an Sonstige im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements.	— — —	— — —	— — —
686 40	249	Ko-Finanzierungsmittel für die ESF-geförderten Basis-sprachkurse zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Stellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	917 392,17 1 200 000,00 -282 607,83	— — —	917 392,17 1 200 000,00 -282 607,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			282 607,83
Titelgruppen					
Titelgruppe 67			126 198 535,74	—	126 198 535,74
Leistungen für die integrationspolitische Infrastruktur nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz			133 429 100,00	—	133 429 100,00
			-7 230 564,26	—	-7 230 564,26
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die bei Titel 684 67 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel dieser Titelgruppe in Anspruch genommen werden					
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz bei Titel 547 11.					
4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).					
5. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren und des Kommunalen Integrationsmanagements (Unterteil 1 bei Titel 633 67) bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.					
6. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.					
633 67	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	106 429 815,86 110 910 500,00	— —	106 429 815,86 110 910 500,00
		1. Die Mittel werden in Höhe von 50.700.000 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.	-4 480 684,14	—	-4 480 684,14
		2. Die Erläuterungen zu den Unterteilen 2 und 3 sind hinsichtlich des Verteilungsschlüssels der jeweiligen fachbezogenen Pauschale verbindlich.			
		3. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00.			
		4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Titel 547 11 dienen.			
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 07 025 Titel 633 71 an Kapitel 07 025 Titel 686 71			4 331 485,57 96 424,23 52 774,34
					-4 480 684,14
684 67	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	3 937 629,53 4 644 600,00	— —	3 937 629,53 4 644 600,00
			-706 970,47	—	-706 970,47
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			706 970,47
685 67	249	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	865 000,00 865 000,00	— —	865 000,00 865 000,00
			—	—	—
686 67	249	Zuschüsse an Sonstige.	14 966 090,35 17 009 000,00	— —	14 966 090,35 17 009 000,00
			-2 042 909,65	—	-2 042 909,65
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			2 042 909,65

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	12 584 299,15	—	12 584 299,15
	Förderung der Integration Eingewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt	13 890 700,00	—	13 890 700,00
		-1 306 400,85	—	-1 306 400,85
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG verstärken die Ansätze der Titelgruppe den Ansatz bei Titel 547 12. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 5. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Stellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. 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. . .	6 113 652,66	—	6 113 652,66
		10 300 000,00	—	10 300 000,00
		-4 186 347,34	—	-4 186 347,34
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Titel 686 68 an Titel 893 68			1 306 400,85 2 729 946,49 150 000,00
				-4 186 347,34
684 68 249	Zuschüsse an Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 68 249	Zuschüsse an Sonstige.	6 320 646,49	—	6 320 646,49
		3 590 700,00	—	3 590 700,00
		2 729 946,49	—	2 729 946,49
	Vermerke: aus Titel 633 68			2 729 946,49
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.	150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 68			150 000,00
	Titelgruppe 88	—	—	—
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 080 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53 LHO). 4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 88 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 88 291	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 080.	144 427 241,99	—	144 427 241,99
		156 321 500,00	—	156 321 500,00
		-11 894 258,01	—	-11 894 258,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 894 258,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 07 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	249	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 163 923,84 6 125 000,00	— —	1 163 923,84 6 125 000,00
			-4 961 076,16	—	-4 961 076,16
119 01	249	Vermischte Einnahmen.	8 345 955,04 600 000,00	— —	8 345 955,04 600 000,00
			7 745 955,04	—	7 745 955,04
119 10	249	Entgelte für die Unterbringung von den Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen in Landeseinrichtungen sowie sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Versorgung von Flüchtlingen in Landeseinrichtungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	146,85 —	— —	146,85 —
			146,85	—	146,85
119 20	249	Einnahmen aus Anlass von Rückführungsmaßnahmen.	203 177,58 210 000,00	— —	203 177,58 210 000,00
			-6 822,42	—	-6 822,42
119 24	249	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 07 090 Titel 633 24.	— — —	— — —	— — —
119 27	249	Rückentnahmen aus weitergeleiteten Bundesmitteln gemäß Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 10. Mai 2023 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 bei Titel 633 27.	— — —	— — —	— — —
124 01	249	Mieten und Pachten. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 518 01, 518 04 und 547 12.	36 791,90 56 000,00	— —	36 791,90 56 000,00
			-19 208,10	—	-19 208,10
Übrige Einnahmen					
231 00	249	Zuweisungen von EU-Relocationmitteln des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
231 18	249	Einnahmen im Rahmen von Erstattungen des Bundes an AsylbLG-Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des § 18 Abs. 3 AsylbLG. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 633 18.	7 397 881,36 —	— —	7 397 881,36 —
			7 397 881,36	—	7 397 881,36
		Vermerke: an Titel 633 18			7 397 881,36
236 00	249	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 5a AsylbLG. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	— — —	— — —	— — —
271 40	249	Erstattungen von der EU. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 685 40.	50 012,31 —	— —	50 012,31 —
			50 012,31	—	50 012,31

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 00 249	Erstattung von Herrichtungskosten.	3 087 112,28 —	— —	3 087 112,28 —
		3 087 112,28	—	3 087 112,28
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 090.	20 285 001,16 6 991 000,00	— —	20 285 001,16 6 991 000,00
		13 294 001,16	—	13 294 001,16
		Mehreinnahmen		13 294 001,16
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 im Kapitel 07 025.				
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben dieses Kapitels gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind die Ansätze der Titel 633 18 und 633 24.				
3. Die bei Titel 547 10 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann bei allen Titeln dieses Kapitels in Anspruch genommen werden.				
4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 69.				
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 in Kapitel 07 010 Titelgruppe 89.				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	31 055 614,76 25 996 500,00	— —	31 055 614,76 25 996 500,00
		5 059 114,76	—	5 059 114,76
		Vermerke: aus Titel 517 04		1 214 099,03
		aus Titel 519 03		3 845 015,73
				5 059 114,76
517 04 249	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 085 900,97 3 300 000,00	— —	2 085 900,97 3 300 000,00
		-1 214 099,03	—	-1 214 099,03
		Vermerke: an Titel 517 01		1 214 099,03
518 01 249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 04 oder 547 12 benötigt werden.	55 085 058,03 28 856 700,00	— —	55 085 058,03 28 856 700,00
		26 228 358,03	—	26 228 358,03
		Vermerke: aus Titel 518 04		194 670,28
		aus Titel 519 03		1 439 485,17
		aus Titel 536 00		5 850 864,08
		aus Titel 539 00		2 069 917,04
		aus Titel 633 40		16 673 421,46
				26 228 358,03
518 04 249	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 323 129,72 1 517 800,00	— —	1 323 129,72 1 517 800,00
		-194 670,28	—	-194 670,28
		Vermerke: an Titel 518 01		194 670,28
519 03 249	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 973 499,10 10 258 000,00	— —	4 973 499,10 10 258 000,00
		-5 284 500,90	—	-5 284 500,90
		Vermerke: an Titel 517 01		3 845 015,73
		an Titel 518 01		1 439 485,17
				-5 284 500,90
536 00 249	Rückführung und Rückführungsbegleitung.	6 178 470,96 17 824 500,00	— —	6 178 470,96 17 824 500,00
		-11 646 029,04	—	-11 646 029,04
		Vermerke: an Titel 518 01		5 850 864,08
		an Titel 538 00		2 095 337,44
		an Titel 546 11		3 699 827,52
				-11 646 029,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 249	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	12 190 337,44 10 095 000,00 <hr/> 2 095 337,44	— — <hr/> —	12 190 337,44 10 095 000,00 <hr/> 2 095 337,44
	Vermerke: aus Titel 536 00			2 095 337,44
539 00 249	Ausgaben für das schulnahe Bildungsangebot.	180 082,96 2 250 000,00 <hr/> -2 069 917,04	— — <hr/> —	180 082,96 2 250 000,00 <hr/> -2 069 917,04
	Vermerke: an Titel 518 01			2 069 917,04
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister.	7 192 027,52 3 492 200,00 <hr/> 3 699 827,52	— — <hr/> —	7 192 027,52 3 492 200,00 <hr/> 3 699 827,52
	Vermerke: aus Titel 536 00			3 699 827,52
546 14 011	Umsatzsteuer.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 10 249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnah- meeinrichtungen des Landes. 1. Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben. 4. Siehe HH-Vermerk bei Titel 725 00.	427 277 511,02 396 729 000,00 <hr/> 30 548 511,02	— — <hr/> —	427 277 511,02 396 729 000,00 <hr/> 30 548 511,02
	Vermerke: aus Titel 547 15 aus Titel 547 17 aus Titel 547 18 aus Titel 633 40			42 477,35 99 701,49 318 188,45 30 088 143,73 <hr/> 30 548 511,02
547 11 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	319 051,23 1 000 000,00 <hr/> -680 948,77	— — <hr/> —	319 051,23 1 000 000,00 <hr/> -680 948,77
	Vermerke: an Titel 547 12			680 948,77
547 12 249	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrich- tung in Bochum. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 01 oder 518 04 benötigt werden.	19 111 574,57 13 000 000,00 <hr/> 6 111 574,57	— — <hr/> —	19 111 574,57 13 000 000,00 <hr/> 6 111 574,57
	Vermerke: aus Titel 547 11 aus Titel 547 13 aus Titel 547 14 aus Titel 547 15			680 948,77 4 148 103,15 675 000,00 607 522,65 <hr/> 6 111 574,57
547 13 249	Maßnahmen des Gewaltschutzes in Landeseinrichtun- gen.	851 896,85 5 000 000,00 <hr/> -4 148 103,15	— — <hr/> —	851 896,85 5 000 000,00 <hr/> -4 148 103,15
	Vermerke: an Titel 547 12			4 148 103,15
547 14 249	Ausgaben für Projekte zur ambulanten Komplexbehand- lung von psychisch erkrankten Asylsuchenden.	— 675 000,00 <hr/> -675 000,00	— — <hr/> —	— 675 000,00 <hr/> -675 000,00
	Vermerke: an Titel 547 12			675 000,00
547 15 249	Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung gemäß § 56a AufenthG.	— 650 000,00 <hr/> -650 000,00	— — <hr/> —	— 650 000,00 <hr/> -650 000,00
	Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 547 12			42 477,35 607 522,65 <hr/> -650 000,00
547 16 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bereiche Fach- verfahren, Beratungsleistungen, Veranstaltungen und Härtefallkommission.	2 309 789,46 2 025 000,00 <hr/> 284 789,46	— — <hr/> —	2 309 789,46 2 025 000,00 <hr/> 284 789,46
	Vermerke: aus Titel 547 17			284 789,46
547 17 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Unterstützung und Beratung der Kommunen im Ausländer- und Einbür- gerungswesen.	265 509,05 650 000,00 <hr/> -384 490,95	— — <hr/> —	265 509,05 650 000,00 <hr/> -384 490,95
	Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 547 16			99 701,49 284 789,46 <hr/> -384 490,95

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 18 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung.	204 722,94 625 000,00 -420 277,06	— — —	204 722,94 625 000,00 -420 277,06
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 547 19		318 188,45 102 088,61 -420 277,06
547 19 249	Beförderungskosten.	3 314 888,61 3 212 800,00 102 088,61	— — —	3 314 888,61 3 212 800,00 102 088,61
		Vermerke: aus Titel 547 18		102 088,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
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).	44 743 614,76 46 962 000,00 -2 218 385,24	— — —	44 743 614,76 46 962 000,00 -2 218 385,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 633 18 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		2 218 385,23 0,01 -2 218 385,24
633 18 249	Zuweisungen von Erstattungen des Bundes an AsylbLG- Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des § 18 Abs. 3 AsylbLG. 1. Einnahmen bei Titel 231 18 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	7 397 881,37 — 7 397 881,37	— — —	7 397 881,37 — 7 397 881,37
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 231 18 aus Titel 633 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		0,01 7 397 881,36 0,01 7 397 881,37
633 20 287	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Flüchtlingsmaßnahmen.	— —	— —	— —
633 21 011	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindever- bände gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz a.F..	— —	— —	— —
633 23 287	Härtefallfonds für Krankheitskosten Asylsuchender. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 011 322,58 15 000 000,00 -9 988 677,42	— — —	5 011 322,58 15 000 000,00 -9 988 677,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 988 677,42
633 24 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteili- gung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 010 Titel 015 33 auf- genommenen Einnahmen geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt. 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). 4. Einnahmen bei Titel 119 24 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 33.	— — —	— — —	— — —
633 25 249	Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
633 26 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 2. November 2022 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen.	— — —	— — —	— — —
633 27 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom 10. Mai 2023 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. 1. Ausgaben dürfen in Höhe von 115.000.000 Euro der bei Kapitel 20 010 Titel 015 32 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO. 2. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes 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). 4. Die Mittel werden in Höhe von 115 000 000 Euro als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt. 5. Die Höhe der jeweils auszahlenden fachbezogenen Pauschale ermittelt sich für kreisfreie Städte durch eine Multiplikation des Gesamtbetrags mit dem für die kreisfreie Stadt geltenden Anteil am FlüAG-Schlüssel nach § 3 Absatz 1 Satz 1 FlüAG. Für kreisangehörige Kommunen ermittelt sich die Höhe durch eine Multiplikation des Gesamtbetrags mal 66,665% sowie dem für die kreisangehörige Kommune geltenden Anteil am FlüAG-Schlüssel nach § 3 Absatz 1 Satz 1 FlüAG. Für die Kreise ermittelt sich die Höhe aus einer Multiplikation der Gesamtsumme mal 33,335% und der Summe der für die dem Kreis angehörenden Kommunen geltenden Anteile am FlüAG-Schlüssel nach § 3 Absatz 1 Satz 1 FlüAG. Die Stadt Aachen wird bei dem gesamten Verteilschlüssel als kreisangehörige Gemeinde behandelt. Die Festlegungen in der beschlossenen LT-Vorlage 18/1784 sind zu beachten. 6. Abweichend von § 29 Absatz 4 Haushaltsgesetz ist der Einsatz der Pauschalmittel bis zum 31. Dezember 2024 zulässig. 7. Bis zum 15. März 2024 müssen die Empfänger der fachbezogenen Pauschale neben der rechtsverbindlichen Zwischenbestätigung nach § 29 Absatz 4 Haushaltsgesetz auch eine tabellarische Aufstellung der mit den Mitteln der fachbezogenen Pauschale bis zum 31. Dezember 2023 getätigten Ausgaben vorlegen. 8. Bis zum 15. März 2025 müssen die Empfänger der fachbezogenen Pauschale neben der rechtsverbindlichen Gesamtbestätigung nach § 29 Absatz 4 Haushaltsgesetz auch eine tabellarische Aufstellung der mit den Mitteln der fachbezogenen Pauschale getätigten Ausgaben vorlegen. 9. Einnahmen bei Titel 119 27 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	114 999 995,72 — 114 999 995,72	— — —	114 999 995,72 — 114 999 995,72
	Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 015 32			114 999 995,72
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 und 1a FlüAG. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 768 663,28 9 250 000,00 -6 481 336,72	— — —	2 768 663,28 9 250 000,00 -6 481 336,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 481 336,72
633 40 249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	432 753 703,37 571 840 000,00 -139 086 296,63	— — —	432 753 703,37 571 840 000,00 -139 086 296,63
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 547 10 an Titel 547 88 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 673 421,46 30 088 143,73 1 465 987,70 90 858 743,74 -139 086 296,63
633 41 249	Ausgleichszahlungen für geduldete Personen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	100 000 000,00 100 000 000,00 —	— — —	100 000 000,00 100 000 000,00 —

Kapitel 07 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 50 287	Erstattung der Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylG. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 507 686,28 20 000 000,00 -11 492 313,72	— — —	8 507 686,28 20 000 000,00 -11 492 313,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 492 313,72
681 10 287	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Ausnahme der §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	49 490 872,20 44 016 000,00 5 474 872,20	— — —	49 490 872,20 44 016 000,00 5 474 872,20
		Vermerke: aus Titel 684 41 aus Titel 685 40		2 822 702,60 2 652 169,60 5 474 872,20
681 11 287	Aufwendungen gemäß §§ 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).	61 549 999,83 55 426 900,00 6 123 099,83	— — —	61 549 999,83 55 426 900,00 6 123 099,83
		Vermerke: aus Titel 685 40		6 123 099,83
684 40 235	Förderung der Flüchtlingsarbeit.	526 198,22 418 100,00 108 098,22	— — —	526 198,22 418 100,00 108 098,22
		Vermerke: aus Titel 684 41		108 098,22 108 098,22
684 41 235	Soziale Beratung von Geflüchteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	27 114 677,18 35 000 000,00 -7 885 322,82	— — —	27 114 677,18 35 000 000,00 -7 885 322,82
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Titel 681 10 an Titel 684 40		4 954 522,00 2 822 702,60 108 098,22 -7 885 322,82
685 40 291	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 563 730,57 12 339 000,00 -8 775 269,43	— — —	3 563 730,57 12 339 000,00 -8 775 269,43
		Vermerke: an Titel 681 10 an Titel 681 11		2 652 169,60 6 123 099,83 -8 775 269,43
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.	251 823,14 3 400 000,00 -3 148 176,86	— — —	251 823,14 3 400 000,00 -3 148 176,86
		Vermerke: an Titel 715 00 an Titel 724 00 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 832,72 223 784,38 539 271,21 2 378 288,55 -3 148 176,86
715 00 249	UE Wickede.	6 832,72 — 6 832,72	— — —	6 832,72 — 6 832,72
		Vermerke: aus Titel 711 01		6 832,72
724 00 249	UE Soest.	223 784,38 — 223 784,38	— — —	223 784,38 — 223 784,38
		Vermerke: aus Titel 711 01		223 784,38

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
725 00	249	ZUE Düsseldorf. Abweichend von § 25 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	2 039 271,21 750 000,00 1 289 271,21	— — —	2 039 271,21 750 000,00 1 289 271,21
			Vermerke: aus Titel 711 01 aus Titel 812 11		539 271,21 750 000,00 1 289 271,21
812 11	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen für die IT-Infrastruktur.	— 750 000,00 -750 000,00	— — —	— 750 000,00 -750 000,00
			Vermerke: an Titel 812 10		750 000,00
883 00	249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 10	291	Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 8. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 03 310 Titelgruppe 65.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
Titelgruppe 65					
Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige					
Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).					
547 65	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 65	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . .	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 66					
Koordinierungsstelle Beschwerdemanagement					
			4 262,12 125 000,00 -120 737,88	— — —	4 262,12 125 000,00 -120 737,88
422 66	249	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 55 000,00 -55 000,00	— — —	— 55 000,00 -55 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		55 000,00
547 66	249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 262,12 70 000,00 -65 737,88	— — —	4 262,12 70 000,00 -65 737,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 737,88

Kapitel 07 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	1 465 987,70	—	1 465 987,70
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
		1 465 987,70	—	1 465 987,70
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Nicht ausgeschöpfte Ausgabeermächtigungen des Kapitels 07 090 verstärken den Ansatz der Titelgruppe. Davon ausgenommen sind Ausgaben, die auf zweckgebundenen Einnahmen beruhen (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt wer- den (§ 53 LHO).			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 88 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 465 987,70	—	1 465 987,70
		—	—	—
		1 465 987,70	—	1 465 987,70
	Vermerke: aus Titel 633 40			1 465 987,70
633 88 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
684 88 291	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 88 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 88 291	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
893 88 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 090.	1 436 339 371,82	—	1 436 339 371,82
		1 442 434 500,00	—	1 442 434 500,00
		-6 095 128,18	—	-6 095 128,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 095 128,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			0,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 1 000,00	— 1 000,00
			-1 000,00	-1 000,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	18 863,62 650 000,00	— 650 000,00
			-631 136,38	-631 136,38
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 800,00	— 800,00
			-800,00	-800,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	59 295,71 —	— —
			59 295,71	59 295,71
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		59 295,71
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	57 759,18 43 300,00	— 43 300,00
			14 459,18	14 459,18
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	178 521,48 —	— —
			178 521,48	178 521,48
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		178 521,48
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.	229 291,44 700,00	— 700,00
			228 591,44	228 591,44
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	2 453,91 108 500,00	— 108 500,00
			-106 046,09	-106 046,09
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	546 185,34 837 400,00	— 837 400,00
			-291 214,66	-291 214,66
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		291 214,66
Ausgaben				
Personalausgaben				
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	16 457 654,92 18 152 900,00	— 18 152 900,00
			-1 695 245,08	-1 695 245,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 695 245,08

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	2 828 349,31 2 773 800,00 54 549,31	— — —	2 828 349,31 2 773 800,00 54 549,31
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		54 549,31
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	915 256,64 932 800,00 -17 543,36	— — —	915 256,64 932 800,00 -17 543,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 543,36
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.	— 132 000,00 -132 000,00	— — —	— 132 000,00 -132 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		132 000,00
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder.	41 326,85 107 600,00 -66 273,15	— — —	41 326,85 107 600,00 -66 273,15
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		66 273,15
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	3 965,71 52 200,00 -48 234,29	— — —	3 965,71 52 200,00 -48 234,29
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		48 234,29
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.	20 246 553,43 22 151 300,00 -1 904 746,57	— — —	20 246 553,43 22 151 300,00 -1 904 746,57
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 904 746,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	667 258 156,83	—	667 258 156,83
	358 820 900,00	—	358 820 900,00
	308 437 256,83	—	308 437 256,83
	Mehreinnahmen		308 437 256,83
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	9 023 779 976,74	188 296 373,98	9 212 076 350,72
	7 899 160 300,00	246 287 300,64	8 145 447 600,64
	1 124 619 676,74	-57 990 926,66	1 066 628 750,08
	Mehrausgaben		1 066 628 750,08
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		34 212,40
Zuschuss / Überschuss	8 356 521 819,91	188 296 373,98	8 544 818 193,89
	7 540 339 400,00	246 287 300,64	7 786 626 700,64
	816 182 419,91	-57 990 926,66	758 191 493,25

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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	52 987 625,95	44 731 495,93	1 640,72	44 733 136,65	-8 254 489,30
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
07 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	2 134 296,29	1 069 384 353,78	—	1 069 384 353,78	1 067 250 057,49
07 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungs- maßnahmen	—	4 256 061,19	—	4 256 061,19	4 256 061,19
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	135 437,00	—	135 437,00	135 437,00
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt	296 678 863,30	611 110 979,77	2 512 257,73	613 623 237,50	316 944 374,20
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	259 660 827,81	5 654 095 859,79	185 782 475,53	5 839 878 335,32	5 580 217 507,51
07 060	Gleichstellung von Frauen und Män- nern	4 685,02	39 052 622,04	—	39 052 622,04	39 047 937,02
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integra- tion Eingewanderter	34 960 671,96	144 427 241,99	—	144 427 241,99	109 466 570,03
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	20 285 001,16	1 436 339 371,82	—	1 436 339 371,82	1 416 054 370,66
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	546 185,34	20 246 553,43	—	20 246 553,43	19 700 368,09
	Summe	667 258 156,83	9 023 779 976,74	188 296 373,98	9 212 076 350,72	8 544 818 193,89

Einzelplan 07

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungs- ergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushalts- vorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2022 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
8	9	10	11	12	13
254 000,00	46 490 534,44	46 236 534,44	54 491 023,74	—	—
—	-84 278 400,00	-84 278 400,00	—	84 278 400,00	—
—	—	—	—	1 067 250 057,49	—
—	30 000 000,00	30 000 000,00	25 743 938,81	—	—
—	—	—	—	135 437,00	—
305 210 000,00	643 759 692,52	338 549 692,52	21 605 318,32	—	32 712,39
44 518 500,00	5 846 414 173,68	5 801 895 673,68	221 678 166,17	—	1 500,00
10 000,00	42 154 300,00	42 144 300,00	3 096 362,98	—	—
1 000 000,00	156 321 500,00	155 321 500,00	45 854 929,97	—	—
6 991 000,00	1 442 434 500,00	1 435 443 500,00	19 389 129,34	—	0,01
837 400,00	22 151 300,00	21 313 900,00	1 613 531,91	—	—
358 820 900,00	8 145 447 600,64	7 786 626 700,64	393 472 401,24	1 151 663 894,49	34 212,40
			—	758 191 493,25	

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	—	52 987 559,11	66,84	52 987 625,95
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
07 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	2 134 296,29	—	2 134 296,29
07 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
07 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
07 030	Familiendienste und Familienhilfen; gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt	—	133 762,82	296 545 100,48	296 678 863,30
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	203 801 054,80	55 859 773,01	259 660 827,81
07 060	Gleichstellung von Frauen und Männern	—	4 685,02	—	4 685,02
07 080	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Eingewanderter	—	28 830 310,76	6 130 361,20	34 960 671,96
07 090	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	9 749 995,21	10 535 005,95	20 285 001,16
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	546 185,34	546 185,34
	Ist und Reste	—	297 641 664,01	369 616 492,82	667 258 156,83
	Soll und Reste	—	39 906 000,00	318 914 900,00	358 820 900,00
	Mehr	—	257 735 664,01	50 701 592,82	308 437 256,83
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 07

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
30 411 790,94	13 770 853,46	—	34 353,70	516 138,55	—	44 733 136,65
—	—	—	—	—	—	—
—	13 881 095,31	—	1 055 503 258,47	—	—	1 069 384 353,78
—	4 256 061,19	—	—	—	—	4 256 061,19
—	—	—	135 437,00	—	—	135 437,00
—	3 144 487,92	—	610 232 584,59	246 164,99	—	613 623 237,50
—	8 050 295,34	—	5 264 797 096,23	567 030 943,75	—	5 839 878 335,32
—	571 138,73	—	38 405 084,45	76 398,86	—	39 052 622,04
—	4 727 014,93	—	139 550 227,06	150 000,00	—	144 427 241,99
—	575 389 315,01	—	858 428 345,36	2 521 711,45	—	1 436 339 371,82
20 201 260,87	—	—	45 292,56	—	—	20 246 553,43
50 613 051,81	623 790 261,89	—	7 967 131 679,42	570 541 357,60	—	9 212 076 350,72
52 734 100,00	594 002 534,44	—	7 275 459 213,13	307 530 153,07	-84 278 400,00	8 145 447 600,64
—	29 787 727,45	—	691 672 466,29	263 011 204,53	84 278 400,00	1 066 628 750,08
2 121 048,19	—	—	—	—	—	—

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Heimat,
Kommunales, Bau und Digitalisierung

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung umfasst die Kapitel 08 010, 08 011, 08 012, 08 013, 08 015, 08 020, 08 025, 08 100, 08 200, 08 210, 08 400, 08 500, 08 510, 08 600 sowie 08 820.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind.	283 896,65 250 000,00 33 896,65	— — —	283 896,65 250 000,00 33 896,65
111 10	011	Einnahmen im Zusammenhang mit Digitalisierungsmaßnahmen. Siehe Vermerk bei Titel 547 29.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	86 696,28 1 000,00 85 696,28	— — —	86 696,28 1 000,00 85 696,28
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	40 266,60 50 000,00 -9 733,40	— — —	40 266,60 50 000,00 -9 733,40
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	201 667,68 267 200,00 -65 532,32	— — —	201 667,68 267 200,00 -65 532,32
		Vermerke: aus Titel 546 04			65 532,32
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	33 521 136,99 — 33 521 136,99	— — —	33 521 136,99 — 33 521 136,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00			33 521 136,99
119 20	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 546 11.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	5 492,40 5 000,00 492,40	— — —	5 492,40 5 000,00 492,40

Übrige Einnahmen

181 00	812	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen.	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
231 10	292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	66 027,96 — 66 027,96	— — —	66 027,96 — 66 027,96
231 11	291	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 21.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 12 292	Zuweisungen des Bundes für Härtefallhilfen für nicht leistungsgebundene Energieträger. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	30 000 000,00 — 30 000 000,00	— — —	30 000 000,00 — 30 000 000,00
		Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 686 99		11 380 996,80 18 619 003,20 30 000 000,00
261 11 014	Erstattung von Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 546 11.	114 604,21 — 114 604,21	— — —	114 604,21 — 114 604,21
		Vermerke: an Titel 546 11		114 495,21
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
281 20 011	Kostenbeitrag der Kommunen zum Studiengang Verwaltungsinformatik.	16 250,00 125 000,00 -108 750,00	— — —	16 250,00 125 000,00 -108 750,00
282 10 419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Gutachten und Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren im Bereich Wohnen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 24.	54 739,86 — 54 739,86	— — —	54 739,86 — 54 739,86
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 010.	64 440 778,63 700 700,00 63 740 078,63	— — —	64 440 778,63 700 700,00 63 740 078,63
		Mehreinnahmen		63 740 078,63
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

1. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.
2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

Personalausgaben

421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	285 119,64 384 200,00 -99 080,36	— — —	285 119,64 384 200,00 -99 080,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		99 080,36
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	15 162 213,04 17 862 700,00 -2 700 486,96	— — —	15 162 213,04 17 862 700,00 -2 700 486,96
		Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		172 925,05 2 155,12 2 525 406,79 -2 700 486,96
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	963 059,75 1 716 400,00 -753 340,25	— — —	963 059,75 1 716 400,00 -753 340,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		753 340,25
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	67 331,22 124 700,00 -57 368,78	— — —	67 331,22 124 700,00 -57 368,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		57 368,78
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 845 662,40 10 909 000,00 -1 063 337,60	— — —	9 845 662,40 10 909 000,00 -1 063 337,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 063 337,60

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 275 725,05 1 102 800,00 172 925,05	— — —	1 275 725,05 1 102 800,00 172 925,05
	Vermerke: aus Titel 422 01			172 925,05
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	13 343,15 19 700,00 -6 356,85	— — —	13 343,15 19 700,00 -6 356,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 356,85
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	265,44 2 300,00 -2 034,56	— — —	265,44 2 300,00 -2 034,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 034,56
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 855,12 6 700,00 2 155,12	— — —	8 855,12 6 700,00 2 155,12
	Vermerke: aus Titel 422 01			2 155,12
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	437 306,61 552 600,00 -115 293,39	— — —	437 306,61 552 600,00 -115 293,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 293,39
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 166 492,12 994 500,00 171 992,12	— — —	1 166 492,12 994 500,00 171 992,12
	Vermerke: aus Titel 517 11			171 992,12
517 11 199	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.	— 234 200,00 -234 200,00	— — —	— 234 200,00 -234 200,00
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			171 992,12 62 207,88 -234 200,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 015,00 27 500,00 -23 485,00	— — —	4 015,00 27 500,00 -23 485,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 485,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 388,88 110 000,00 -97 611,12	— — —	12 388,88 110 000,00 -97 611,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 611,12
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 644 822,32 2 655 400,00 -10 577,68	— — —	2 644 822,32 2 655 400,00 -10 577,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 577,68
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	148 981,12 352 000,00 -203 018,88	— — —	148 981,12 352 000,00 -203 018,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 018,88
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	87 796,06 110 800,00 -23 003,94	— — —	87 796,06 110 800,00 -23 003,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 003,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen.	172 720,09 556 500,00 -383 779,91	— — —	172 720,09 556 500,00 -383 779,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			383 779,91
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung von Bediensteten der Bezirksregierungen (Fachstellen des MHKBD).	16 226,20 17 400,00 -1 173,80	— — —	16 226,20 17 400,00 -1 173,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 173,80
526 01 011	Sachverständige.	69 228,07 400 000,00 -330 771,93	— — —	69 228,07 400 000,00 -330 771,93
	Vermerke: an Titel 538 11 an Titel 546 01 an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 000,00 44 427,66 2 805,15 254 539,12 -330 771,93
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	2 082,34 72 400,00 -70 317,66	— — —	2 082,34 72 400,00 -70 317,66
	Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 600,00 28 569,70 37 147,96 -70 317,66
526 10 011	Ausgaben für Prüfungen der Jahresabschlüsse der Landesbetriebe im Geschäftsbereich.	47 600,00 43 000,00 4 600,00	— — —	47 600,00 43 000,00 4 600,00
	Vermerke: aus Titel 526 02			4 600,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	178 569,70 150 000,00 28 569,70	— — —	178 569,70 150 000,00 28 569,70
	Vermerke: aus Titel 526 02			28 569,70
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 651,15 10 000,00 -7 348,85	— — —	2 651,15 10 000,00 -7 348,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 348,85
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	8 832,98 10 200,00 -1 367,02	— — —	8 832,98 10 200,00 -1 367,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 367,02
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 016,76 3 300,00 -1 283,24	— — —	2 016,76 3 300,00 -1 283,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 283,24
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	3 455,25 3 600,00 -144,75	— — —	3 455,25 3 600,00 -144,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144,75
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	223 016,48 221 200,00 1 816,48	— — —	223 016,48 221 200,00 1 816,48
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 547 16 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 816,48 1 816,48
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

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 11 011	IT-Verfahren Wohngeld. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 632 00 des Kapitels 08 400 überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	7 189 000,00 7 160 000,00 29 000,00	— — —	7 189 000,00 7 160 000,00 29 000,00
	Vermerke:	aus Titel 526 01		29 000,00
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	1 984,33 —	— —	1 984,33 —
	Vermerke:	aus Titel 547 16		1 984,33
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	44 427,66 —	— —	44 427,66 —
	Vermerke:	aus Titel 526 01		44 427,66
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Siehe Titel 119 04 (§ 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).	185 381,71 267 200,00 -81 818,29	15 952,78 -333,19 16 285,97	201 334,49 266 866,81 -65 532,32
	Vermerke:	an Titel 119 04		65 532,32
546 11 014	Körper- und Kapitalertragsteuerzahlungen aus der Beteiligung an Personengesellschaften. 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 121 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 261 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	114 495,21 — 114 495,21	— — —	114 495,21 — 114 495,21
	Vermerke:	aus Titel 261 11		114 495,21
546 12 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	— — —	— — —	— — —
546 14 229	Umsatzsteuer.	2 805,15 — 2 805,15	— — —	2 805,15 — 2 805,15
	Vermerke:	aus Titel 526 01		2 805,15
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	233 670,30 175 900,00 57 770,30	— — —	233 670,30 175 900,00 57 770,30
	Vermerke:	aus Titel 547 14 aus Titel 547 15		44 743,79 13 026,51 57 770,30
547 14 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Heimat. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei der Titelgruppe 60 des Kapitels 08 100 überschritten werden.	1 245 256,21 1 290 000,00 -44 743,79	— — —	1 245 256,21 1 290 000,00 -44 743,79
	Vermerke:	an Titel 547 10		44 743,79
547 15 011	Digitale Strategie.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 10 an Titel 547 21 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 026,51 195 732,13 41 241,36 -250 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 16 011	Sächliche Verwaltungsausgaben interkommunale Modell- und Transferprojekte.	401 197,55 1 400 000,00 -998 802,45	— — —	401 197,55 1 400 000,00 -998 802,45
		Vermerke:		
		an Titel 546 00		1 984,33
		an Kapitel 08 020 Titel 972 20		900 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 001,64
		an Titel 531 10		1 816,48
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
				-998 802,45
547 20 423	Sächliche Verwaltungsausgaben Ruhrkonferenz.	— — —	— — —	— — —
547 21 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren.	797 932,13 602 200,00 195 732,13	— — —	797 932,13 602 200,00 195 732,13
	1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	2. Einnahmen bei Titel 231 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke:		
		aus Titel 547 15		195 732,13
547 22 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales.	851 383,77 1 173 100,00 -321 716,23	— — —	851 383,77 1 173 100,00 -321 716,23
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		321 716,23
547 23 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Förderung von beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG).	161 844,21 500 000,00 -338 155,79	— — —	161 844,21 500 000,00 -338 155,79
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		338 155,79
547 24 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnen.	526 882,60 686 000,00 -159 117,40	— — —	526 882,60 686 000,00 -159 117,40
	Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		159 117,40
547 25 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Städte- und Gemeindeentwicklung sowie Denkmalpflege und Denkmalschutz.	1 446 472,48 2 161 300,00 -714 827,52	— — —	1 446 472,48 2 161 300,00 -714 827,52
	Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.000.000 EUR der Einsparungen bei den Titeln der Kapitels 08 500 und 08 510 überschritten werden.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 08 510 Titel 893 20		106 995,52
		an Kapitel 08 510 Titel 883 10		607 832,00
		zur Restdeckung		
				-714 827,52
547 26 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen.	100 966,89 875 000,00 -774 033,11	— — —	100 966,89 875 000,00 -774 033,11
		Vermerke:		
		an Kapitel 08 020 Titel 972 20		500 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		274 033,11
				-774 033,11
547 28 195	Landesanteil an der Finanzierung der Leitstelle XBau, XPlanung.	87 064,87 100 000,00 -12 935,13	— — —	87 064,87 100 000,00 -12 935,13
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 935,13
547 29 011	Unterstützung der Kommunen bei der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens.	490 464,00 500 000,00 -9 536,00	— — —	490 464,00 500 000,00 -9 536,00
	Einnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 536,00
547 30 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch.	7 266,62 50 000,00 -42 733,38	— — —	7 266,62 50 000,00 -42 733,38
	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).			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 733,38
547 35 011	Digitalisierung von Förder- und Controllingverfahren.	112 889,72 582 800,00 -469 910,28	— — —	112 889,72 582 800,00 -469 910,28
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		469 910,28

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 40 011	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	35 214,93 58 800,00 -23 585,07	— — —	35 214,93 58 800,00 -23 585,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 585,07
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie.	31,17 140 000,00 -139 968,83	— — —	31,17 140 000,00 -139 968,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 968,83
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Produkthaushalt und neue Steuerungsinstrumente. Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	7 712,97 70 000,00 -62 287,03	— — —	7 712,97 70 000,00 -62 287,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 287,03
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.	40 130,00 45 000,00 -4 870,00	— — —	40 130,00 45 000,00 -4 870,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 870,00
Ausgaben für Investitionen				
711 10 011	Baumaßnahmen des Ministeriums.	— — —	— — —	— — —
812 00 195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen . Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR der Einsparungen im Kapitel 08 510 Titel 633 60 geleistet werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	— — —	— — —	— — —
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 80 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
831 20 431	Kapitalmaßnahmen bei Gesellschaften mit Landesbeteiligung.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	148 200,00	—	148 200,00
	Building Information Modeling - BIM	220 000,00	—	220 000,00
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-71 800,00	—	-71 800,00
429 60 011	Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	148 200,00 220 000,00 -71 800,00	— — —	148 200,00 220 000,00 -71 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	417 069,18	—	417 069,18
	Ruhr-Konferenz	850 000,00	—	850 000,00
	1. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.	-432 930,82	—	-432 930,82
	2. Die bei Titel 547 69 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 69	422 Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	220 798,71 150 000,00 70 798,71	— — —	220 798,71 150 000,00 70 798,71
	Vermerke: aus Titel 547 69			70 798,71
547 69	422 Sächliche Verwaltungsausgaben.	196 270,47 700 000,00 -503 729,53	— — —	196 270,47 700 000,00 -503 729,53
	Vermerke: an Titel 427 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 798,71 432 930,82 -503 729,53
	Titelgruppe 70	134 967,66	—	134 967,66
	Interkommunale Zusammenarbeit	450 000,00	—	450 000,00
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-315 032,34	—	-315 032,34
429 70	011 Personalausgaben.	133 907,61 —	— —	133 907,61 —
	Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden.	133 907,61	—	133 907,61
	Vermerke: aus Titel 547 70			133 907,61
547 70	011 Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 060,05 450 000,00 -448 939,95	— — —	1 060,05 450 000,00 -448 939,95
	Vermerke: an Titel 429 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 907,61 315 032,34 -448 939,95
	Titelgruppe 80	1 298 428,16	—	1 298 428,16
	Informationstechnologie	3 802 600,00	—	3 802 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 504 171,84	—	-2 504 171,84
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
538 80	011 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— — —	— — —	— — —
546 80	012 Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	538 421,79 3 102 600,00 -2 564 178,21	— — —	538 421,79 3 102 600,00 -2 564 178,21
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 400 000,00 155 943,31 8 234,90 -2 564 178,21
547 80	011 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	155 943,31 —	— —	155 943,31 —
	Vermerke: aus Titel 546 80	155 943,31	—	155 943,31
812 80	011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 831 00.	604 063,06 700 000,00 -95 936,94	— — —	604 063,06 700 000,00 -95 936,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 936,94

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	3 304 972,72	—	3 304 972,72
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.	3 304 972,72	—	3 304 972,72
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
429 88	292 Personalausgaben.	—	—	—
547 88	292 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 88	292 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
681 88	292 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Landesanteil). . .	—	—	—
684 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	2 035 200,01	—	2 035 200,01
		2 035 200,01	—	2 035 200,01
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			2 035 200,01
883 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 269 772,71	—	1 269 772,71
		1 269 772,71	—	1 269 772,71
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 269 772,71
893 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 89	292 Personalausgaben.	—	—	—
547 89	292 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 89	292 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
681 89	292 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (Bundesanteil). . .	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	— —	— —	— —
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 91	3 193 666,11	—	3 193 666,11
	Wiederaufbau	2 110 400,00	—	2 110 400,00
		1 083 266,11	—	1 083 266,11
422 91 292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	1 493 383,96 2 110 400,00	— —	1 493 383,96 2 110 400,00
		-617 016,04	—	-617 016,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		617 016,04
547 91 292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 700 282,15 —	— —	1 700 282,15 —
		1 700 282,15	—	1 700 282,15
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 547 00		1 700 282,15
686 91 292	Zuschüsse an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 95	13 000 000,00	—	13 000 000,00
	Zuweisungen zur Beseitigung von Infrastrukturschäden in Folge des Sturmtiefs Emmelinde	13 000 000,00	—	13 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 889 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).			
633 95 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 406 251,89 —	— —	1 406 251,89 —
		1 406 251,89	—	1 406 251,89
		Vermerke: aus Titel 883 95		1 406 251,89
883 95 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	11 593 748,11 13 000 000,00	— —	11 593 748,11 13 000 000,00
		-1 406 251,89	—	-1 406 251,89
		Vermerke: an Titel 633 95		1 406 251,89

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	25 223 697,52	4 776 302,48	30 000 000,00
	Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	25 223 697,52	4 776 302,48	30 000 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.			
	4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, soweit eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt.			
	7. Aus diesem Titel können Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
429 99	292 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99	292 Sächliche Verwaltungsausgaben.	6 604 694,32	4 776 302,48	11 380 996,80
		—	—	—
		6 604 694,32	4 776 302,48	11 380 996,80
	Vermerke: aus Titel 231 12			11 380 996,80
686 99	292 Zuschüsse an Sonstige.	18 619 003,20	—	18 619 003,20
		—	—	—
		18 619 003,20	—	18 619 003,20
	Vermerke: aus Titel 231 12			18 619 003,20
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010.	93 754 101,77	4 792 255,26	98 546 357,03
		77 673 400,00	-333,19	77 673 066,81
		16 080 701,77	4 792 588,45	20 873 290,22
	Mehrausgaben			20 873 290,22
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 816,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	-9 110,14 40 000,00	— —	-9 110,14 40 000,00
			-49 110,14	—	-49 110,14
124 01	012	Mieten und Pachten.	31 023,05 40 000,00	— —	31 023,05 40 000,00
			-8 976,95	—	-8 976,95
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 011.	21 912,91 80 000,00	— —	21 912,91 80 000,00
			-58 087,09	—	-58 087,09
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			58 087,09

Ausgaben

- Die Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 7 und 8 dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 08 800.

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— —	— —	— —
519 10	195	Schlösserstrategie für die UNESCO Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust mit den Parkanlagen in Brühl.	35 700,00 —	— —	35 700,00 —
		Vermerke: aus Titel 519 11			35 700,00
519 11	195	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen an Sonderliegenschaften. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 600 Titel 686 15.	3 981 295,34 5 595 500,00	1 669 500,00 947 800,00	5 650 795,34 6 543 300,00
			-1 614 204,66	721 700,00	-892 504,66
		Vermerke: an Titel 519 10 an Titel 519 12 an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 700,00 135 086,42 700 000,00 21 718,24
					-892 504,66
519 12	195	Unterhaltungsarbeiten an Baulastverpflichtungen. Aus den Mitteln können auch Ausgaben für die Ablösung von Baulastverpflichtungen geleistet werden.	2 353 086,42 2 000 000,00	— 218 000,00	2 353 086,42 2 218 000,00
			353 086,42	-218 000,00	135 086,42
		Vermerke: aus Titel 519 11 aus Titel 893 60 zur Restdeckung			135 086,42 218 000,00
					135 086,42

Kapitel 08 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 11 012	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.	— —	— —	— —
546 14 229	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— —	— —	— —
711 10 195	Baulich-Technische Sicherungsmaßnahmen von Regie- rungsgebäuden und Wohnungen von Regierungsreprä- sentanten. Die Ausgaben sind bis zu einer Höhe von 3.000.000 EUR zur Selbstbe- wirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 700 000,00 3 700 000,00	7 660 000,00 7 660 000,00	11 360 000,00 11 360 000,00
712 16 195	Bauliche Sicherungsmaßnahmen Drachenfels.	1 032 226,25 1 725 000,00	692 700,00 —	1 724 926,25 1 725 000,00
		-692 773,75	692 700,00	-73,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73,75
712 22 195	Sanierung der Stiftskirche Cappenberg.	235 053,06 —	788 300,00 1 023 400,00	1 023 353,06 1 023 400,00
		235 053,06	-235 100,00	-46,94
	Vermerke:	aus Titel 893 60 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		235 100,00 46,94 -46,94
712 25 195	Sanierung der Busdorfkirche Paderborn.	65 000,00 600 000,00	535 000,00 —	600 000,00 600 000,00
		-535 000,00	535 000,00	—
712 27 195	Sanierung der Kirche St. Mauritius in Fröndenberg.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	—	2 739 900,00	2 739 900,00
	Große Baumaßnahmen bei Baulastverpflichtungen und Patronaten	1 500 000,00	1 711 000,00	3 211 000,00
	Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-1 500 000,00	1 028 900,00	-471 100,00
547 60 195	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
686 60 195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
893 60 195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 1 500 000,00	2 739 900,00 1 711 000,00	2 739 900,00 3 211 000,00
		-1 500 000,00	1 028 900,00	-471 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 519 12 zur Restdeckung an Titel 712 22 zur Restdeckung		18 000,00 218 000,00 235 100,00 -471 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	131 927,05	—	131 927,05
	Kunst und Bau	280 000,00	—	280 000,00
	Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-148 072,95	—	-148 072,95
547 61 187	Sächliche Verwaltungsausgaben.	527,05	—	527,05
		—	—	—
		527,05	—	527,05
	Vermerke: aus Titel 891 61			527,05
686 61 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
891 61 187	Zuschüsse für Investitionen.	131 400,00	—	131 400,00
		280 000,00	—	280 000,00
		-148 600,00	—	-148 600,00
	Vermerke: an Titel 547 61			527,05
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			148 072,95
				-148 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 011.	11 534 288,12	14 085 400,00	25 619 688,12
		15 400 500,00	11 560 200,00	26 960 700,00
		-3 866 211,88	2 525 200,00	-1 341 011,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 341 011,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 012

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.
2. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz gelten in diesem Kapitel keine Deckungsfähigkeiten mit Titeln außerhalb dieses Kapitels (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	019	Erstattungen der Länder.	217 596,00	—	217 596,00
			338 200,00	—	338 200,00
			-120 604,00	—	-120 604,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 012.	217 596,00	—	217 596,00
			338 200,00	—	338 200,00
			-120 604,00	—	-120 604,00

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
120 604,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin.	3 681,36	—	3 681,36
			3 700,00	—	3 700,00
			-18,64	—	-18,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18,64
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	57 038,91	—	57 038,91
			57 100,00	—	57 100,00
			-61,09	—	-61,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			61,09
459 00	019	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
			400,00	—	400,00
			-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			400,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 431,40	—	3 431,40
			8 000,00	—	8 000,00
			-4 568,60	—	-4 568,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 568,60
518 01	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 479,68	—	2 479,68
			2 700,00	—	2 700,00
			-220,32	—	-220,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	14 171,58 85 000,00 -70 828,42	— — —	14 171,58 85 000,00 -70 828,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 828,42
546 01 019	Vermischte Ausgaben.	615,40 2 000,00 -1 384,60	— — —	615,40 2 000,00 -1 384,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 384,60
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	180 344,00 271 000,00 -90 656,00	— — —	180 344,00 271 000,00 -90 656,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 656,00
687 10 011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland.	— 1 300,00 -1 300,00	— — —	— 1 300,00 -1 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 300,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 012.	261 762,33 431 200,00 -169 437,67	— — —	261 762,33 431 200,00 -169 437,67
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		169 437,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 013

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 013

Flächenentwicklung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

125 10	423	Kostenbeiträge Dritter Bau.Land.Leben. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10	255 643,15 — 255 643,15	— — —	255 643,15 — 255 643,15
			Vermerke: an Titel 547 10		255 643,15
125 20	423	Kostenbeiträge Dritter Flächen- und Liegenschaftsmana- gement. Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 70.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00

Übrige Einnahmen

261 10	423	Erstattung von Vorsteuerüberhängen aus dem Betrieb ge- werblicher Art im Bereich Bau.Land.Leben.	295 785,16 — 295 785,16	— — —	295 785,16 — 295 785,16
			Vermerke: an Titel 547 10		295 785,16

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	2 729 647,53	—	2 729 647,53
		Grundstücksfonds	13 350 000,00	—	13 350 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	-10 620 352,47	—	-10 620 352,47
124 60	811	Mieten und Pachten.	645 897,67 1 500 000,00 -854 102,33	— — —	645 897,67 1 500 000,00 -854 102,33
			Vermerke: aus Titel 821 60		854 102,33
131 60	811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen . Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelas- sen, dass die Grundstücke des Grundstücksfonds NRW, die eine einge- schränkte Marktfähigkeit besitzen, direkt und ohne öffentliches Ausschrei- bungsverfahren auf der Grundlage von Richtpreisen, die auf repräsentati- ven gutachterlichen Wertermittlungen beruhen, veräußert werden dürfen. Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium Ausnahmen zulassen, wenn die Wirtschaftlich- keit der Vorgehensweise im Einzelfall nachgewiesen ist.	2 083 749,86 11 850 000,00 -9 766 250,14	— — —	2 083 749,86 11 850 000,00 -9 766 250,14
			Vermerke: aus Titel 821 60		9 766 250,14
132 60	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 013.	3 281 075,84 14 350 000,00 -11 068 924,16	— — —	3 281 075,84 14 350 000,00 -11 068 924,16
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		11 068 924,16

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14	229	Umsatzsteuer.	18 844,34 — 18 844,34	— — —	18 844,34 — 18 844,34
			Vermerke: aus Titel 547 31		18 844,34

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
547 10 423	Sächliche Verwaltungsausgaben Bau.Land.Leben. 1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. LHO). 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Einnahmen bei den Titeln 125 10 und 261 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 351 428,31 5 800 000,00 <hr/> 551 428,31	— — <hr/> —	6 351 428,31 5 800 000,00 <hr/> 551 428,31
	Vermerke:	aus Titel 125 10 aus Titel 261 10		255 643,15 295 785,16 <hr/> 551 428,31
547 31 423	Sächliche Verwaltungsausgaben Flächenmanagement Rheinisches Revier. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zur Verstärkung bei Kapitel 08 500 Titel 681 10 verwendet werden.	519 621,04 850 000,00 <hr/> -330 378,96	— — <hr/> —	519 621,04 850 000,00 <hr/> -330 378,96
	Vermerke:	an Titel 546 14 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 844,34 15 780,75 295 753,87 <hr/> -330 378,96
Ausgaben für Investitionen				
831 00 423	Erwerb von Beteiligungen an neuen Instrumenten der Flächenpolitik.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 745 428,28	—	2 745 428,28
	Grundstücksfonds für die Nutzbarmachung von Brachflächen	13 350 000,00	—	13 350 000,00
		<hr/> -10 604 571,72	<hr/> —	<hr/> -10 604 571,72
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 60, 131 60 und 132 60 erhöhen oder vermindern die Mittel der Titelgruppe. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Abweichend von § 25 LHO sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben des Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 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.			
546 60 423	Ewigkeitslasten.	694 921,23 850 000,00 <hr/> -155 078,77	— — <hr/> —	694 921,23 850 000,00 <hr/> -155 078,77
	Vermerke:	an Titel 821 60		155 078,77
547 60 423	Sächliche Verwaltungsausgaben.	15 780,75 — <hr/> 15 780,75	— — <hr/> —	15 780,75 — <hr/> 15 780,75
	Vermerke:	aus Titel 547 31		15 780,75
821 60 811	Nutzbarmachung von Brachflächen.	2 034 726,30 12 500 000,00 <hr/> -10 465 273,70	— — <hr/> —	2 034 726,30 12 500 000,00 <hr/> -10 465 273,70
	Vermerke:	aus Titel 546 60 an Titel 124 60 an Titel 131 60		155 078,77 854 102,33 9 766 250,14 <hr/> -10 465 273,70
	Titelgruppe 70	4 440 000,00	—	4 440 000,00
	Landesweites Flächen- und Liegenschaftsmanagement	4 440 000,00	—	4 440 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
546 70 423	Sachausgaben Betrieb.	— 3 000 000,00 <hr/> -3 000 000,00	— — <hr/> —	— 3 000 000,00 <hr/> -3 000 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 70		3 000 000,00

Kapitel 08 013

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 423	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 440 000,00	—	4 440 000,00
		1 440 000,00	—	1 440 000,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 546 70		3 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 08 013.	14 075 321,97	—	14 075 321,97
		24 440 000,00	—	24 440 000,00
		-10 364 678,03	—	-10 364 678,03
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 364 678,03
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 015

Digitaler Staat

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels gegenseitig deckungsfähig.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
6. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.

Einnahmen**Titelgruppen**

	Titelgruppe 70	85 623,09	—	85 623,09
	IT-Steuerung des Landes	203 000,00	—	203 000,00
		-117 376,91	—	-117 376,91
119 70	012 Vermischte Einnahmen.	85 623,09	—	85 623,09
	Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	73 000,00	—	73 000,00
		12 623,09	—	12 623,09
232 70	012 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00
	Titelgruppe 71	169 410,00	—	169 410,00
	Onlinezugangsgesetz	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabeteilgruppe 71.	169 410,00	—	169 410,00
119 71	012 Vermischte Einnahmen.	169 410,00	—	169 410,00
		—	—	—
		169 410,00	—	169 410,00
	Vermerke: an Titel 546 71			1 267,49
231 71	012 Zuweisungen für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
232 71	012 Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		—	—	—
331 71	012 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 015.	255 033,09	—	255 033,09
		203 000,00	—	203 000,00
		52 033,09	—	52 033,09
	Mehreinnahmen			52 033,09
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 08 015

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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	100 483 500,00	—	100 483 500,00
	IT-Steuerung des Landes	100 483 500,00	—	100 483 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Mehreinnahmen bei Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
427 70	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 70	012 Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 598,24	—	5 598,24
		—	—	—
		5 598,24	—	5 598,24
	Vermerke: aus Titel 526 70			5 598,24
526 70	012 Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	595 998,67	—	595 998,67
		1 940 100,00	—	1 940 100,00
		-1 344 101,33	—	-1 344 101,33
	Vermerke: an Titel 511 70			5 598,24
	an Titel 538 70			108,49
	an Titel 546 70			1 338 394,60
				-1 344 101,33
538 70	012 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	108,49	—	108,49
		—	—	—
		108,49	—	108,49
	Vermerke: aus Titel 526 70			108,49
541 70	012 Ausgaben für Veranstaltungen.	16 523,73	—	16 523,73
		400 000,00	—	400 000,00
		-383 476,27	—	-383 476,27
	Vermerke: an Titel 546 70			383 476,27
546 70	012 Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	70 502 430,47	—	70 502 430,47
		24 600 300,00	—	24 600 300,00
	Mehreinnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	45 902 130,47	—	45 902 130,47
	Vermerke: aus Titel 526 70			1 338 394,60
	aus Titel 541 70			383 476,27
	aus Titel 633 70			1 600 000,00
	aus Titel 637 70			975 779,00
	aus Titel 812 70			39 133 471,89
	an Titel 547 70			-2 471 008,71
				45 902 130,47
547 70	012 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 285 591,29	—	1 285 591,29
		3 756 600,00	—	3 756 600,00
		-2 471 008,71	—	-2 471 008,71
	Vermerke: aus Titel 546 70			-2 471 008,71
632 70	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 70	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		-1 600 000,00	—	-1 600 000,00
	Vermerke: an Titel 546 70			1 600 000,00
637 70	012 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	14 724 221,00	—	14 724 221,00
		15 700 000,00	—	15 700 000,00
		-975 779,00	—	-975 779,00
	Vermerke: an Titel 546 70			975 779,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	13 353 028,11 52 486 500,00 -39 133 471,89	— — —	13 353 028,11 52 486 500,00 -39 133 471,89
	Vermerke: an Titel 546 70			39 133 471,89
831 70 012	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	10 984 867,49	—	10 984 867,49
	Onlinezugangsgesetz	10 983 600,00	—	10 983 600,00
	1. Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Für diese Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.	1 267,49	—	1 267,49
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Finanzierungszusagen vorliegen.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	240 718,28 — 240 718,28	— — —	240 718,28 — 240 718,28
	Vermerke: aus Titel 546 71			240 718,28
538 71 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	— — —	— — —	— — —
546 71 012	Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.	4 848,46 5 983 600,00 -5 978 751,54	— — —	4 848,46 5 983 600,00 -5 978 751,54
	Vermerke: aus Titel 119 71			1 267,49
	an Titel 526 71			240 718,28
	an Titel 547 71			5 739 300,75
				-5 978 751,54
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes NRW.	10 739 300,75 5 000 000,00 5 739 300,75	— — —	10 739 300,75 5 000 000,00 5 739 300,75
	Vermerke: aus Titel 546 71			5 739 300,75
812 71 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	123 239 400,00	—	123 239 400,00
	E-Government-Gesetz	123 239 400,00	—	123 239 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern.	1 389 990,24 2 879 400,00 -1 489 409,76	— — —	1 389 990,24 2 879 400,00 -1 489 409,76
	Vermerke: an Titel 428 72			1 162 878,28
	an Titel 525 72			7 500,00
	an Titel 546 72			319 031,48
				-1 489 409,76

Kapitel 08 015

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	1 217 278,28 54 400,00 1 162 878,28	— — —	1 217 278,28 54 400,00 1 162 878,28
	Vermerke: aus Titel 422 72			1 162 878,28
525 72 012	Aus- und Fortbildung.	7 500,00 — 7 500,00	— — —	7 500,00 — 7 500,00
	Vermerke: aus Titel 422 72			7 500,00
526 72 012	Sachverständige.	6 587 856,55 27 430 000,00 -20 842 143,45	— — —	6 587 856,55 27 430 000,00 -20 842 143,45
	Vermerke: an Titel 546 72			20 842 143,45
538 72 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— — —	— — —	— — —
546 72 012	Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Go- vernment-Gesetzes.	71 967 834,41 — 71 967 834,41	— — —	71 967 834,41 — 71 967 834,41
	Vermerke: aus Titel 422 72 aus Titel 526 72 aus Titel 547 72			319 031,48 20 842 143,45 50 806 659,48 71 967 834,41
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen.	42 068 940,52 92 875 600,00 -50 806 659,48	— — —	42 068 940,52 92 875 600,00 -50 806 659,48
	Vermerke: an Titel 546 72			50 806 659,48
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 015.	234 707 767,49 234 706 500,00 1 267,49	— — —	234 707 767,49 234 706 500,00 1 267,49
	Mehrausgaben			1 267,49
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.				
A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10	292	Soforthilfen zur Minderung von durch das Unwetter Bernd erlittenen Schäden kommunaler Infrastrukturen.	-596 950,00 —	— —
			-596 950,00	-596 950,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		596 950,00

Besondere Finanzierungsausgaben				
972 20	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	— -70 591 000,00	— —
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen mit Ausnahme des Titels 517 11 des Kapitels 08 010 und des Titels 517 11 des Kapitels 08 800. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Kapitel 08 800 Titel 517 11 und Nr. 1 bei Kapitel 08 800 Titel 517 11.	70 591 000,00	70 591 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 16		900 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 547 26		500 000,00
		aus Kapitel 08 011 Titel 519 11		700 000,00
		aus Kapitel 08 400 Titel 632 00		1 000 000,00
		aus Kapitel 08 010 Titel 546 80		2 400 000,00
		aus Kapitel 08 100 Titel 686 60		8 000 000,00
		aus Kapitel 08 200 Titel 633 70		900 000,00
		aus Kapitel 08 200 Titel 686 71		1 500 000,00
		aus Kapitel 08 200 Titel 883 60		20 000 000,00
		aus Kapitel 08 400 Titel 581 71		29 691 000,00
		aus Kapitel 08 500 Titel 633 75		2 000 000,00
		aus Kapitel 08 600 Titel 893 60		3 000 000,00
				70 591 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	— -240 000,00	— —
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen mit Ausnahme des Titels 517 11 des Kapitels 08 010 und des Titels 517 11 des Kapitels 08 800. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Kapitel 08 800 Titel 517 11 und Nr. 1 bei Kapitel 08 800 Titel 517 11.	240 000,00	240 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 100 Titel 686 60		240 000,00
972 50	881	Globale Minderausgabe bei Landesförderprogrammen.	— -588 000,00	— —
			588 000,00	588 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 100 Titel 686 60		588 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 08 020.	-596 950,00 -71 419 000,00	— —
			70 822 050,00	70 822 050,00
		Mehrausgaben		70 822 050,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
883 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
893 00	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 10 292	Zuschüsse für Maßnahmen der klimaeffizienten Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	35 000 000,00 —	— —	35 000 000,00 —
		35 000 000,00	—	35 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		35 000 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	Förderung Mieterstrom - 1.000 Dächer-Programm	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	7 000 000,00	—	7 000 000,00
633 60 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 60 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 60 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 60 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	7 000 000,00 —	— —	7 000 000,00 —
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		7 000 000,00
	Titelgruppe 80	235 103,84	—	235 103,84
	Welterbestätte Schlösser Brühl - Energiehilfen, -effizienz und -versorgung	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	235 103,84	—	235 103,84
547 80 292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	235 103,84	—	235 103,84
		—	—	—
		235 103,84	—	235 103,84
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		235 103,84
711 80 292	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
812 80 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 022.	42 235 103,84	—	42 235 103,84
		—	—	—
		42 235 103,84	—	42 235 103,84
		Mehrausgaben		42 235 103,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppe 60, Kapitel 08 200 Titelgruppen 70 und 71, Kapitel 08 400 Titelgruppe 90, Kapitel 08 500 Titel 883 11, 883 18 und Titelgruppen 65 und 75 sowie Kapitel 08 600 Titelgruppe 60 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppe 60, Kapitel 08 200 Titelgruppen 70 und 71, Kapitel 08 400 Titelgruppe 90, Kapitel 08 500 Titel 883 11, 883 18 und Titelgruppen 65 und 75 sowie Kapitel 08 600 Titelgruppe 60 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	-5 269,30	—	-5 269,30
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		-5 269,30	—	-5 269,30
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-5 269,30	—	-5 269,30
		—	—	—
		-5 269,30	—	-5 269,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 269,30
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.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF+) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
633 72 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 025.	-5 269,30	—	-5 269,30
		—	—	—
		-5 269,30	—	-5 269,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 269,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 100

Heimat

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	291	Vermischte Einnahmen.	36 879,67	—	36 879,67
			2 500,00	—	2 500,00
			34 379,67	—	34 379,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 100.	36 879,67	—	36 879,67
			2 500,00	—	2 500,00
			34 379,67	—	34 379,67
		Mehreinnahmen			34 379,67
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 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).
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	23 149 751,11	—	23 149 751,11
		Heimat	33 700 000,00	10 000 000,00	43 700 000,00
		1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO kann die Förderung von kommunalen Heimat-Preisen im Wege der Vollfinanzierung erfolgen.	-10 550 248,89	-10 000 000,00	-20 550 248,89
		2. Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben bei Kapitel 08 510.			
		6. Die Ausgaben sind bis 10 v.H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 011 889,07	—	2 011 889,07
			—	—	—
			2 011 889,07	—	2 011 889,07
		Vermerke: aus Titel 686 60			2 011 889,07
686 60	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	7 075 149,35	—	7 075 149,35
			33 700 000,00	10 000 000,00	43 700 000,00
			-26 624 850,65	-10 000 000,00	-36 624 850,65
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			8 000 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 30			240 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 972 50			588 000,00
		an Kapitel 08 510 Titel 698 10			500 000,00
		an Kapitel 08 510 Titel 893 20			500 000,00
		an Titel 633 60			2 011 889,07
		an Titel 883 60			2 737 106,33
		an Titel 893 60			11 325 606,36
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			722 248,89
		Reste-Inabgangstellung			10 000 000,00
					-36 624 850,65
698 60	291	Zustiftungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 60	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 737 106,33	—	2 737 106,33
			—	—	—
			2 737 106,33	—	2 737 106,33
		Vermerke: aus Titel 686 60			2 737 106,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	11 325 606,36 —	— —	11 325 606,36 —
		11 325 606,36	—	11 325 606,36
		Vermerke: aus Titel 686 60		11 325 606,36
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Quartiersentwicklung	—	—	—
633 80 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
686 80 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	— —	— —	— —
883 80 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
893 80 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 100.	23 149 751,11 33 700 000,00 -10 550 248,89	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	23 149 751,11 43 700 000,00 -20 550 248,89
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 550 248,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	285 034,74	—	285 034,74
			—	—	—
			285 034,74	—	285 034,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 200.	285 034,74	—	285 034,74
			—	—	—
			285 034,74	—	285 034,74
		Mehreinnahmen			285 034,74
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	011	Zuweisungen an den Landesverband Lippe.	150 000,00	—	150 000,00
			150 000,00	—	150 000,00
			—	—	—
633 30	531	Kommunale Waldschadenshilfe.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 13	012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt.	6 250 000,00	—	6 250 000,00
			6 250 000,00	—	6 250 000,00
			—	—	—
686 10	011	Landeszuschuss an das Fachnetzwerk für Fördermit- tel-akquise der Kommunal Agentur NRW GmbH.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 20	011	Zuschuss an das Finanzwissenschaftliche Forschungsin- stitut an der Universität zu Köln (FiFo).	218 959,00	—	218 959,00
			300 000,00	—	300 000,00
			-81 041,00	—	-81 041,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 041,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60

		Förderung von beitragspflichtigen Straßenausbaumaß- nahmen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)	44 316 247,86	—	44 316 247,86
			65 000 000,00	—	65 000 000,00
			-20 683 752,14	—	-20 683 752,14

1. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO).

2. Abweichend von den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung dürfen den Kommunen Zuweisungen für die von ihnen durchgeführten Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 KAG i. V. m. § 2 KAG in einem vereinfachten Verfahren zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ausreichend ist eine Meldung über die Gesamtausgaben der Maßnahme nach der vorliegenden Schlussrechnung, aufgeschlüsselt nach Anteilen von Kommune und Anlieger(n) sowie eine schriftliche Erklärung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin über die Richtigkeit der Angaben.

3. Für den Verwendungsnachweis gilt § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz entsprechend.

633 60	011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
883 60 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	44 316 247,86 65 000 000,00 -20 683 752,14	— — —	44 316 247,86 65 000 000,00 -20 683 752,14
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000 000,00 683 752,14 -20 683 752,14
	Titelgruppe 70	2 059 379,16	—	2 059 379,16
	Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-940 620,84	—	-940 620,84
	2. Die bei Titel 633 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 71.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 71.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 08 500 Titelgruppe 75.			
	6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.			
633 70 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 932 729,16 3 000 000,00 -1 067 270,84	— — —	1 932 729,16 3 000 000,00 -1 067 270,84
	Vermerke:	an Titel 883 70 an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 650,00 900 000,00 40 620,84 -1 067 270,84
883 70 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	126 650,00 — 126 650,00	— — —	126 650,00 — 126 650,00
	Vermerke:	aus Titel 633 70		126 650,00
	Titelgruppe 71	1 421 789,14	—	1 421 789,14
	Digitale Modell- und Transferprojekte	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 578 210,86	—	-1 578 210,86
	2. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 bei Titelgruppe 70.			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.			
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	671 420,19 — 671 420,19	— — —	671 420,19 — 671 420,19
	Vermerke:	aus Titel 686 71		671 420,19
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	218 383,25 — 218 383,25	— — —	218 383,25 — 218 383,25
	Vermerke:	aus Titel 686 71		218 383,25
686 71 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	531 985,70 3 000 000,00 -2 468 014,30	— — —	531 985,70 3 000 000,00 -2 468 014,30
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Titel 633 71 an Titel 683 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500 000,00 671 420,19 218 383,25 78 210,86 -2 468 014,30

Kapitel 08 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 75		49 999 999,58	50 000 000,00	99 999 999,58
Digitalisierung der Ausländerbehörden		—	—	—
1. Ausgaben dürfen in Höhe von 100.000.000 Euro der bei Kapitel 20 010 Titel 015 32 aufgekommene Einnahmen geleistet werden, insoweit § 17 Abs. 3 LHO.		49 999 999,58	50 000 000,00	99 999 999,58
2. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 633 75 - gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme des Titels 633 75 - sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).				
4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
5. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit geleistet werden (§ 53 LHO).				
6. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden.				
7. Aus dieser Titelgruppe 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 Nr. 9 zu Titel 633 75.				
427 75 019	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
538 75 019	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—
546 75 019	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	—	—	—
547 75 019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	50 000 000,00	50 000 000,00
		—	50 000 000,00	50 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 015 32			50 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 75 019	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	49 999 999,58	—	49 999 999,58
	1. Die Mittel werden in Höhe von 50.000.000 Euro als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.	—	—	—
	2. Empfänger der fachbezogenen Pauschale sind Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die eine Ausländerbehörde mit Ausnahme der fünf zentralen Ausländerbehörden unterhalten.	49 999 999,58	—	49 999 999,58
	3. Die fachbezogene Pauschale wird entsprechend der Festlegungen der Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 für den Meldemonat Oktober 2023 (Stand 08. November 2023) im Ausländerzentralregister (AZR) auf die Empfänger aufgeteilt.			
	4. 50 v. H. des Gesamtbetrages werden auf alle Empfänger in gleichen Teilen ausgezahlt.			
	5. 50 v. H. des Gesamtbetrages werden auf Basis des Verhältnisses der Anzahl der Fallnummern der jeweiligen Ausländerbehörde zur Gesamtzahl der Fallnummern für Nordrhein-Westfalen ausgezahlt.			
	6. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist der Einsatz der Pauschalmittel bis zum 31. Dezember 2024 zulässig.			
	7. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist die rechtsverbindliche Erklärung zum 28. Februar 2025 vorzulegen.			
	8. Abweichend von § 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz sind nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel bis zum 31. März 2025 zurückzuzahlen.			
	9. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe überschritten werden. Die Höhe der fachbezogenen Pauschale bleibt hiervon unberührt.			
812 75 019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 75 019	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 200.	104 416 374,74	50 000 000,00	154 416 374,74
		77 700 000,00	—	77 700 000,00
		26 716 374,74	50 000 000,00	76 716 374,74
		Mehrausgaben		76 716 374,74
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 210

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 210

Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

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.	662 634,27	—	662 634,27
			—	—	—
			662 634,27	—	662 634,27
			Vermerke: an Titel 631 10		662 634,27
119 15	129	Einnahmen gem. § 15 Abs. 1 KInvFG aus der Rückforde- rung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 15.	1 143 397,25	—	1 143 397,25
			—	—	—
			1 143 397,25	—	1 143 397,25
			Vermerke: an Titel 631 15		1 143 397,25
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.	10 483,61	—	10 483,61
			—	—	—
			10 483,61	—	10 483,61
			Vermerke: an Titel 631 20		10 483,61
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.	15 007,59	—	15 007,59
			—	—	—
			15 007,59	—	15 007,59
			Vermerke: an Titel 631 25		15 007,59

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.	38 626 741,34	—	38 626 741,34
			—	—	—
			38 626 741,34	—	38 626 741,34
			Vermerke: an Titel 883 00		38 626 741,34
334 10	129	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kom- munalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG. Siehe Vermerk bei Titel 883 10.	112 860 465,00	—	112 860 465,00
			—	—	—
			112 860 465,00	—	112 860 465,00
			Vermerke: an Titel 883 10		112 860 465,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 210.	153 318 729,06	—	153 318 729,06
			—	—	—
			153 318 729,06	—	153 318 729,06
			Mehreinnahmen		153 318 729,06
			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.	662 634,27	—	662 634,27
			—	—	—
			662 634,27	—	662 634,27
			Vermerke: aus Titel 119 10		662 634,27

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
631 15	129	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 15 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung.	1 143 397,25 —	— —	1 143 397,25 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 15		1 143 397,25
631 20	692	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG.	10 483,61 —	— —	10 483,61 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 20		10 483,61
631 25	129	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 15 Abs. 3 KInvFG.	15 007,59 —	— —	15 007,59 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 25 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 119 25		15 007,59
Ausgaben für Investitionen					
883 00	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG.	38 626 741,34 —	— —	38 626 741,34 —
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 334 00		38 626 741,34
883 10	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 12 KInvFG.	112 860 465,00 —	— —	112 860 465,00 —
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 10 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 334 10		112 860 465,00
Gesamtausgaben Kapitel 08 210.			153 318 729,06 —	— —	153 318 729,06 —
			153 318 729,06	—	153 318 729,06
			Mehrausgaben		153 318 729,06
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	419	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld.	542 957 274,16 635 000 000,00	— —	542 957 274,16 635 000 000,00
			-92 042 725,84	—	-92 042 725,84
231 11	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Heizkostenzuschuss nach dem HeizkZuschG für Wohngeldbeziehende. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 11.	113 109 643,68 — 113 109 643,68	— — —	113 109 643,68 — 113 109 643,68
			Vermerke: an Titel 681 11		113 109 643,68
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 10	17 403,59 — 17 403,59	— — —	17 403,59 — 17 403,59
			Vermerke: an Titel 631 10		8 623,75 8 623,75
331 11	411	Zuweisung des Bundes für Investitionen des sozialen Wohnungsbaus. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 60.	222 985 248,57 275 000 000,00	— —	222 985 248,57 275 000 000,00
			-52 014 751,43	—	-52 014 751,43
			Vermerke: aus Titel 891 60		52 014 751,43
331 12	411	Zuweisung des Bundes für Investitionen des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 61.	54 027 300,00 52 690 000,00 1 337 300,00	— — —	54 027 300,00 52 690 000,00 1 337 300,00
			Vermerke: an Titel 891 61		1 337 300,00

Titelgruppen

Titelgruppe 65

		Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	—	—	—
153 65	235	Zinsen.	—	—	—
			—	—	—
173 65	235	Tilgungen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 400.	933 096 870,00 962 690 000,00 -29 593 130,00	— — —	933 096 870,00 962 690 000,00 -29 593 130,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		29 593 130,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	233	Rückzahlung des Bundesanteils an den Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a.F. bis 2004) . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 233 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	8 623,75 — 8 623,75	— — —	8 623,75 — 8 623,75
		Vermerke: aus Titel 233 10			8 623,75
632 00	233	Landesanteil für IT-Verfahren Wohngeld. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 08 010 Titel 538 11.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			1 000 000,00
681 10	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 085 872 844,42 1 270 000 000,00 -184 127 155,58	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	1 085 872 844,42 1 275 000 000,00 -189 127 155,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			184 127 155,58 5 000 000,00 -189 127 155,58
681 11	233	Heizkostenzuschuss nach dem HeizkZuschG für Wohngeldbeziehende. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der IST-Einnahme bei Titel 231 11 geleistet werden.	113 109 643,68 — 113 109 643,68	— — —	113 109 643,68 — 113 109 643,68
		Vermerke: aus Titel 231 11			113 109 643,68

Ausgaben für Investitionen

891 10	411	Zuschüsse für Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	97 072 000,00 97 072 000,00 —	— — —	97 072 000,00 97 072 000,00 —
891 20	411	Zuschüsse für Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	15 807 000,00 15 807 000,00 —	— — —	15 807 000,00 15 807 000,00 —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	222 985 248,57	—	222 985 248,57
		Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus aus Bundesfinanzhilfen	275 000 000,00	—	275 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-52 014 751,43	—	-52 014 751,43
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 11 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.			
883 60	411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
891 60	411	Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	222 985 248,57 275 000 000,00 -52 014 751,43	— — —	222 985 248,57 275 000 000,00 -52 014 751,43
		Vermerke: an Titel 331 11			52 014 751,43

Kapitel 08 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	54 027 300,00	—	54 027 300,00
	Investitionen im Bereich des klimagerechten sozialen	52 690 000,00	—	52 690 000,00
	Wohnungsbaus aus Bundesfinanzhilfen	1 337 300,00	—	1 337 300,00
	1. (§17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.			
883 61 411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 61 411	Zuschüsse für besondere investive Maßnahmen der klimagerechten Wohnraumförderung an die NRW.BANK. . .	54 027 300,00	—	54 027 300,00
		52 690 000,00	—	52 690 000,00
		1 337 300,00	—	1 337 300,00
	Vermerke: aus Titel 331 12			1 337 300,00
	Titelgruppe 71	19 165 517,87	—	19 165 517,87
	Schuldendienst	140 000 000,00	—	140 000 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-120 834 482,13	—	-120 834 482,13
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71 831	Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
581 71 831	Tilgung.	19 165 517,87	—	19 165 517,87
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	140 000 000,00	—	140 000 000,00
		-120 834 482,13	—	-120 834 482,13
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20			29 691 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 143 482,13
				-120 834 482,13
	Titelgruppe 80	90 779,84	—	90 779,84
	Förderung innovativer Projekte im Bereich Wohnen	100 000,00	—	100 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-9 220,16	—	-9 220,16
	2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten des Titels 892 80 in Anspruch genommen werden.			
686 80 233	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	29 397,80	—	29 397,80
		100 000,00	—	100 000,00
		-70 602,20	—	-70 602,20
	Vermerke: an Titel 892 80			61 382,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 220,16
				-70 602,20
892 80 411	Zuschüsse für investive Maßnahmen an Unternehmen. . .	61 382,04	—	61 382,04
		—	—	—
		61 382,04	—	61 382,04
	Vermerke: aus Titel 686 80			61 382,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	Landesprogramm Wohnen	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.			
	3. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zu Gunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 08 600 Titelgruppe 60.			
633 90 411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 90 411	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		—	—	—
883 90 411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 90 411	Zuschüsse für investive Maßnahmen an Unternehmen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 400.	1 611 138 958,13	—	1 611 138 958,13
		1 854 669 000,00	5 000 000,00	1 859 669 000,00
		-243 530 041,87	-5 000 000,00	-248 530 041,87
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			248 530 041,87
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 500**Städte- und Gemeindeentwicklung**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	543 080,71	—	543 080,71
			1 626 000,00	—	1 626 000,00
			-1 082 919,29	—	-1 082 919,29

Übrige Einnahmen

331 10	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme - Abwicklung). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	—	—	—
331 15	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	—	—	—
331 21	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier". Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 21.	25 084 975,31 18 628 000,00	—	25 084 975,31 18 628 000,00
			6 456 975,31	—	6 456 975,31
		Vermerke: an Titel 883 21			6 456 975,31
331 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme). Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	162 629 664,94 160 572 000,00	—	162 629 664,94 160 572 000,00
			2 057 664,94	—	2 057 664,94
		Vermerke: an Titel 883 22			1 228 941,97
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 500.	188 257 720,96	—	188 257 720,96
			180 826 000,00	—	180 826 000,00
			7 431 720,96	—	7 431 720,96
		Mehreinnahmen			7 431 720,96
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 547 25.

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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

681 10	692	Zuschüsse für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Flächenmanagement im Rheinischen Revier. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 08 013 Titel 547 31.	—	—	—
685 00	165	Zuschuss an die Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (ILS).	3 368 840,94 3 915 000,00	—	3 368 840,94 3 915 000,00
			-546 159,06	—	-546 159,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			546 159,06
685 20	187	Zuschüsse zur Entwicklung und Pflege des Netzwerkes Industriekultur.	96 156,56 100 000,00	—	96 156,56 100 000,00
			-3 843,44	—	-3 843,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 843,44
686 20	183	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte der Baukultur.	1 542 472,26 1 549 000,00	—	1 542 472,26 1 549 000,00
			-6 527,74	—	-6 527,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 527,74

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme - Abwicklung). 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden	-720 194,92 — -720 194,92	720 194,92 — 720 194,92	— — —
883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Landesanteil). Die Ausgaben sind bis zu 10 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	261 271 570,20 261 667 000,00 -395 429,80	20 856 500,00 20 856 500,00 —	282 128 070,20 282 523 500,00 -395 429,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 08 510 Titel 883 10 zur Restedeckung			288 257,32 107 172,48 -395 429,80
883 14	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	4 500 000,00 4 500 000,00 —	— — —	4 500 000,00 4 500 000,00 —
883 18	423	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Landesanteil -. Die Ausgaben sind bis zu 10 v. H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	3 800 000,00 3 800 000,00 —	— — —	3 800 000,00 3 800 000,00 —
883 19	423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten.	-2 700,95 — -2 700,95	— — —	-2 700,95 — -2 700,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 700,95
883 21	423	Finanzhilfen des Bundes für die Förderung von Maßnahmen des Investitionspakts "Soziale Integration im Quartier" - Bundesanteil -. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 21 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	25 084 975,31 18 628 000,00 6 456 975,31	— — —	25 084 975,31 18 628 000,00 6 456 975,31
		Vermerke: aus Titel 331 21			6 456 975,31
883 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme, Bundesanteil). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	161 800 941,97 160 572 000,00 1 228 941,97	— 5 581,76 -5 581,76	161 800 941,97 160 577 581,76 1 223 360,21
		Vermerke: aus Titel 331 22 Reste-Inabgangstellung			1 228 941,97 5 581,76 1 223 360,21
883 51	249	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge	-129 170,53 — -129 170,53	— — —	-129 170,53 — -129 170,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			129 170,53
893 25	692	Modellvorhaben klimagerechte Quartiere. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	395 000,00 400 000,00 -5 000,00	— — —	395 000,00 400 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
		Revitalisierung von Brachflächen	—	—	—
633 60	423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
686 60	423	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 60 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 60 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 65		8 662 331,32	1 337 600,00	9 999 931,32
Zentrenprogramm Nordrhein-Westfalen		10 000 000,00	—	10 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 337 668,68	1 337 600,00	-68,68
2. Die bei Titel 883 65 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.				
633 65 423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
686 65 423	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 65 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	8 662 331,32 10 000 000,00	1 337 600,00 —	9 999 931,32 10 000 000,00
		-1 337 668,68	1 337 600,00	-68,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,68
893 65 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 75		788 311,85	—	788 311,85
Digitalisierung von Bebauungsplänen		3 000 000,00	—	3 000 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-2 211 688,15	—	-2 211 688,15
2. Die bei Titel 633 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Kapitel 08 200 Titelgruppe 70.				
4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.				
633 75 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	788 311,85 3 000 000,00	— —	788 311,85 3 000 000,00
		-2 211 688,15	—	-2 211 688,15
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00 211 688,15
				-2 211 688,15
883 75 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 80		—	—	—
Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)		—	—	—
1. 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).				
2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 81.				
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
526 80 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 80 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 80 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 80 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 80 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
637 80 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 80 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
883 80 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 80 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 80 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 80 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 80 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. 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).	—	—	—
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 82.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
526 81 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 81 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 81 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 81 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 81 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 81 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 81 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 81 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 81 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 81 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 81 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	187 320,49	—	187 320,49
	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
		187 320,49	—	187 320,49
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 83.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 82 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 82 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 82 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 82 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	3 681,94	—	3 681,94
		—	—	—
		3 681,94	—	3 681,94
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			3 681,94
637 82 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	183 638,55	—	183 638,55
		—	—	—
		183 638,55	—	183 638,55
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			183 638,55
683 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 82 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 82 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 08 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	— —	— —	— —
887 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 82 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 82 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 82 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 500.	470 645 854,50 468 131 000,00 2 514 854,50	22 914 294,92 20 862 081,76 2 052 213,16	493 560 149,42 488 993 081,76 4 567 067,66
		Mehrausgaben		4 567 067,66
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 510

Denkmalpflege und Denkmalschutz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	195	Vermischte Einnahmen.	26 448,09	—	26 448,09
			15 000,00	—	15 000,00
			11 448,09	—	11 448,09
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 510.	26 448,09	—	26 448,09
			15 000,00	—	15 000,00
			11 448,09	—	11 448,09
		Mehreinnahmen			11 448,09
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben aller Titel mit Ausnahme des Titels 684 00 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen aller Titel sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel, mit Ausnahme des Titels 684 00, in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 08 100 Titelgruppe 60 überschritten werden.
6. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 547 25.

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

631 10	195	Landesanteil an der Finanzierung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz sowie UNESCO-Angelegenheiten.	44 260,00	—	44 260,00
			44 500,00	—	44 500,00
			-240,00	—	-240,00
		Vermerke: an Titel 893 10			240,00
632 00	195	Zuweisungen an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz für Sonderausgaben in UNESCO-Angelegenheiten.	8 352,53	—	8 352,53
			—	—	—
			8 352,53	—	8 352,53
		Vermerke: aus Titel 686 70			8 352,53
633 00	195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung.	-64 377,73	—	-64 377,73
			—	—	—
			-64 377,73	—	-64 377,73
		Vermerke: an Titel 893 10			64 377,73
637 00	187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur.	5 600 000,00	—	5 600 000,00
			5 600 000,00	—	5 600 000,00
			—	—	—
682 40	187	Zuschuss an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Jahrhunderthalle Bochum.	411 000,00	—	411 000,00
			411 000,00	—	411 000,00
			—	—	—
684 00	195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotterierträgen.	3 270 600,00	—	3 270 600,00
			3 270 600,00	—	3 270 600,00
		1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	—	—	—
685 00	195	Landesanteil an der Finanzierung der Deutschen Limeskommission.	23 500,00	—	23 500,00
			23 500,00	—	23 500,00
			—	—	—

Kapitel 08 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 00 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 800 000,00 4 800 000,00	— —	4 800 000,00 4 800 000,00
686 10 187	Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund.	900 000,00 900 000,00	— —	900 000,00 900 000,00
686 20 187	Zuschüsse Gaslichtmuseum Düsseldorf.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Titel 893 10			10 000,00
686 30 195	Zuschüsse für Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern im Be- reich der Denkmalpflege.	90 473,15 150 000,00 -59 526,85	— — —	90 473,15 150 000,00 -59 526,85
	Vermerke: an Titel 893 10			59 526,85
687 00 195	Zuschüsse für Maßnahmen im Ausland im Zusammen- hang mit UNESCO-Angelegenheiten.	— —	— —	— —
698 10 195	Zustiftung Stiftung Schloss Dyck.	500 000,00 — 500 000,00	— — —	500 000,00 — 500 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 08 100 Titel 686 60			500 000,00
Ausgaben für Investitionen				
883 10 195	Denkmalgerechte Sanierung von Schloss Benrath. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	2 715 004,48 2 000 000,00 715 004,48	969 800,00 1 684 900,00 -715 100,00	3 684 804,48 3 684 900,00 -95,52
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 25 zur Restdeckung aus Kapitel 08 500 Titel 883 11 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			607 832,00 107 172,48 95,52 -95,52
891 10 423	Zuschüsse zur Sanierung des Gasometers Oberhausen .	— —	— —	— —
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Sakralbau- ten von besonderer Bedeutung.	2 475 000,00 2 300 000,00 175 000,00	— — —	2 475 000,00 2 300 000,00 175 000,00
	Vermerke: aus Titel 631 10 aus Titel 633 00 aus Titel 686 20 aus Titel 686 30 aus Titel 686 70			240,00 64 377,73 10 000,00 59 526,85 40 855,42 175 000,00
893 20 187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.	916 300,00 300 000,00 616 300,00	— — —	916 300,00 300 000,00 616 300,00
	Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 547 25 aus Kapitel 08 100 Titel 686 60 aus Titel 686 70			106 995,52 500 000,00 9 304,48 616 300,00
893 21 187	Zuschuss an die Stiftung Zollverein in Essen für die Er- richtung eines Besucherzentrums. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	605 400,00 605 400,00	— —	605 400,00 605 400,00
893 25 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Schloss Bo- delschwingh Dortmund. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	300 000,00 300 000,00	— —	300 000,00 300 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	17 350 000,00	—	17 350 000,00
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	17 350 000,00	346 800,00	17 696 800,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 08 010 Titel 812 00.	—	-346 800,00	-346 800,00
	2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
633 60	195 Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 043 788,85 3 000 000,00	— —	4 043 788,85 3 000 000,00
		1 043 788,85	—	1 043 788,85
	Vermerke: aus Titel 893 60			1 043 788,85
883 60	195 Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 618 753,40 —	— —	3 618 753,40 —
		3 618 753,40	—	3 618 753,40
	Vermerke: aus Titel 893 60			3 618 753,40
893 60	195 Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	9 687 457,75 14 350 000,00	— 346 800,00	9 687 457,75 14 696 800,00
		-4 662 542,25	-346 800,00	-5 009 342,25
	Vermerke: an Titel 633 60 an Titel 883 60 Reste-Inabgangstellung			1 043 788,85 3 618 753,40 346 800,00
				-5 009 342,25
	Titelgruppe 70	641 487,57	—	641 487,57
	Förderung von Maßnahmen zur Bewahrung des verkehrshistorischen Kulturguts	700 000,00	—	700 000,00
		-58 512,43	—	-58 512,43
686 70	187 Zuschüsse für laufende Zwecke.	641 487,57 700 000,00	— —	641 487,57 700 000,00
		-58 512,43	—	-58 512,43
	Vermerke: an Titel 632 00 an Titel 893 10 an Titel 893 20			8 352,53 40 855,42 9 304,48
				-58 512,43
893 70	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 510.	40 587 000,00 38 765 000,00	969 800,00 2 031 700,00	41 556 800,00 40 796 700,00
		1 822 000,00	-1 061 900,00	760 100,00
	Mehrausgaben			760 100,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 08 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	638	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 11	638	Sonstige Zuweisungen des Bundes sowie der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
331 10	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 893 52.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 600.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

632 00	011	Erstattung des NRW-Anteils für PLAKODA an das Land Baden-Württemberg.	88 171,36 89 000,00	—	88 171,36 89 000,00
			-828,64	—	-828,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		828,64
685 12	419	Landesanteil an der Finanzierung für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.	1 791 422,00 2 023 300,00	—	1 791 422,00 2 023 300,00
			-231 878,00	—	-231 878,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231 878,00
686 14	419	Landesanteil an der Finanzierung für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin.	173 052,36 200 000,00	—	173 052,36 200 000,00
			-26 947,64	—	-26 947,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 947,64
686 15	419	Zuweisungen an Dritte. Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 08 011 Titel 519 02 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

893 10	199	Zuschüsse für Einzelmaßnahmen für den Neubau und die Sanierung von jüdischen Einrichtungen.	— 200 000,00	—	— 200 000,00
			-200 000,00	—	-200 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00
893 50	199	Neubaumaßnahmen nebst Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen.	4 150 000,00 4 150 000,00	—	4 150 000,00 4 150 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 51 199	Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen.	3 075 716,45 9 000 000,00	5 924 200,00 —	8 999 916,45 9 000 000,00
		-5 924 283,55	5 924 200,00	-83,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	83,55
893 52 199	Bundesprogramm "Förderung des baulichen und technischen Schutzes jüdischer Einrichtungen".. 1. (§ 17 Abs.3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 495 484,45	3 304 600,00	4 800 084,45
	Digitalisierung der Bauwirtschaft und innovatives Bauen	4 500 000,00	3 304 600,00	7 804 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 08 400 Titelgruppe 90 überschritten werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 08 025.	-3 004 515,55	—	-3 004 515,55
633 60 638	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
685 60 638	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 60 638	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 60 638	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 638	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 495 484,45 4 500 000,00	3 304 600,00 3 304 600,00	4 800 084,45 7 804 600,00
		-3 004 515,55	—	-3 004 515,55
		Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 000 000,00 4 515,55
				-3 004 515,55
894 60 638	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	— —	— —	— —
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Innovation Ruhr 2030 - Urban Challenges, Global Inspirations - Ruhr Solutions als neues Dekadenprojekt in der Region	—	—	—
633 80 423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
686 80 423	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 80 423	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 08 600

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 80 423	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Bundesförderprogramm "Anwender - Innovativ"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs.3 LHO)	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Ausgaben können bis zur Höhe von 300.000 Euro vor Eingang der Mittel des Bundes geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzu- sage vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzie- rung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
633 99 638	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
685 99 638	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 99 638	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 99 638	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 99 638	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 99 638	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 08 600.	10 773 846,62	9 228 800,00	20 002 646,62
		20 162 300,00	3 304 600,00	23 466 900,00
		-9 388 453,38	5 924 200,00	-3 464 253,38
				—
				3 464 253,38
				—

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 § 17b LHO.
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.
3. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 08 011 bei Titeln der HGR 7 überschritten werden.

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

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	688 527,09 300 000,00 <hr/> 388 527,09	— — —	688 527,09 300 000,00 <hr/> 388 527,09
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			81 907,54
		an Titel 511 01			58 491,15
		an Titel 519 02			34 380,34
		an Titel 521 00			5 477,96
		an Titel 525 01			10 025,45
		an Titel 547 10			29 959,79
					<hr/> 220 242,23
119 01	188	Vermischte Einnahmen.	74 395,01 5 000,00 <hr/> 69 395,01	— — —	74 395,01 5 000,00 <hr/> 69 395,01
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.	79 026,52 30 000,00 <hr/> 49 026,52	— — —	79 026,52 30 000,00 <hr/> 49 026,52
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	4 075,90 12 000,00 <hr/> -7 924,10	— — —	4 075,90 12 000,00 <hr/> -7 924,10
124 01	188	Mieten und Pachten. Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	213 620,79 80 000,00 <hr/> 133 620,79	— — —	213 620,79 80 000,00 <hr/> 133 620,79
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge.	51 430,49 12 400,00 <hr/> 39 030,49	— — —	51 430,49 12 400,00 <hr/> 39 030,49
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
132 01	188	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	15 296,90 <hr/> 15 296,90	— —	15 296,90 <hr/> 15 296,90

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Übrige Einnahmen

233 10 195	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
282 00 188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 08 800.	1 126 372,70 440 400,00 685 972,70	— — —	1 126 372,70 440 400,00 685 972,70
		Mehreinnahmen		685 972,70
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 7 sind bis zu einem Betrag von 300.000 EUR gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5.

Personalausgaben

422 01 188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	216 667,60 247 500,00 -30 832,40	— — —	216 667,60 247 500,00 -30 832,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			30 832,40
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.	381 907,54 300 000,00 81 907,54	— — —	381 907,54 300 000,00 81 907,54
	Vermerke: aus Titel 111 01			81 907,54
428 01 188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 065 004,83 2 226 000,00 -160 995,17	— — —	2 065 004,83 2 226 000,00 -160 995,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			160 995,17
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
453 01 188	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	228 491,15 170 000,00 58 491,15	— — —	228 491,15 170 000,00 58 491,15
		Vermerke: aus Titel 111 01			58 491,15
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	23 909,86 32 000,00 -8 090,14	— — —	23 909,86 32 000,00 -8 090,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 090,14
514 10	188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	749,95 2 500,00 -1 750,05	— — —	749,95 2 500,00 -1 750,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 750,05
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	579 186,32 600 000,00 -20 813,68	— — —	579 186,32 600 000,00 -20 813,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 813,68
517 11	199	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 224 000,00	— —	— 224 000,00
		Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.	-224 000,00	—	-224 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			224 000,00
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	32 906,06 40 000,00 -7 093,94	— — —	32 906,06 40 000,00 -7 093,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 093,94
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	47 578,68 138 000,00 -90 421,32	— — —	47 578,68 138 000,00 -90 421,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 421,32
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 034 380,34 1 000 000,00 34 380,34	— — —	1 034 380,34 1 000 000,00 34 380,34
		Vermerke: aus Titel 111 01			34 380,34
521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	135 477,96 130 000,00 5 477,96	— — —	135 477,96 130 000,00 5 477,96
		Vermerke: aus Titel 111 01			5 477,96
525 01	188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	12 625,45 2 600,00 10 025,45	— — —	12 625,45 2 600,00 10 025,45
		Vermerke: aus Titel 111 01			10 025,45
526 01	188	Sachverständige.	21 899,56 23 800,00 -1 900,44	— — —	21 899,56 23 800,00 -1 900,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 900,44
526 02	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
527 01	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	7 707,56 9 000,00 -1 292,44	— — —	7 707,56 9 000,00 -1 292,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 292,44

Kapitel 08 800

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	122,60 1 200,00	— —	122,60 1 200,00
		-1 077,40	—	-1 077,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 077,40
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	157,53 200,00	— —	157,53 200,00
		-42,47	—	-42,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42,47
531 10 188	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentationen. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	28 559,24 40 000,00	— —	28 559,24 40 000,00
		-11 440,76	—	-11 440,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 440,76
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	2 259,28 24 000,00	— —	2 259,28 24 000,00
		-21 740,72	—	-21 740,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 740,72
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— —	— —	— —
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 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.	4 075,90 12 000,00	— —	4 075,90 12 000,00
		-7 924,10	—	-7 924,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 924,10
546 11 012	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	— —	— —	— —
546 14 229	Steuern.	— —	— —	— —
547 10 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	87 259,79 57 300,00	— —	87 259,79 57 300,00
		29 959,79	—	29 959,79
		Vermerke: aus Titel 111 01		29 959,79
547 20 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Umsetzung Schlösserstrategie.	113 492,74 450 000,00	— 99 800,00	113 492,74 549 800,00
		-336 507,26	-99 800,00	-436 307,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		336 507,26 99 800,00
				-436 307,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 188	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	15 301,86 18 600,00	— —	15 301,86 18 600,00
		-3 298,14	—	-3 298,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 298,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.

711 13	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Welterbestätte Schlösser Brühl.	23 010,31 153 000,00 -129 989,69	178 000,00 155 400,00 22 600,00	201 010,31 308 400,00 -107 389,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 389,69
712 14	195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (16. Teilbetrag).	391 213,80 740 000,00 -348 786,20	1 057 000,00 1 057 000,00 —	1 448 213,80 1 797 000,00 -348 786,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			348 786,20
712 19	195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	11 437,33 — 11 437,33	— — —	11 437,33 — 11 437,33
		Vermerke: aus Titel 712 25			11 437,33
712 20	195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie. Die Ausgaben sind in Höhe von 500.000 EUR nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt.	2 756 123,31 2 300 000,00 456 123,31	444 000,00 444 000,00 —	3 200 123,31 2 744 000,00 456 123,31
		Vermerke: aus Titel 712 25			456 123,31
712 25	195	Grundinstandsetzung des nördlichen Nebengebäudes von Schloss Falkenlust.	70 768,92 550 000,00 -479 231,08	— — —	70 768,92 550 000,00 -479 231,08
		Vermerke: an Titel 712 20 an Titel 712 19 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			456 123,31 11 437,33 11 670,44 -479 231,08
811 01	188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	18 473,69 30 000,00 -11 526,31	— — —	18 473,69 30 000,00 -11 526,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 526,31
812 10	188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	60 449,85 87 900,00 -27 450,15	— — —	60 449,85 87 900,00 -27 450,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 450,15
812 20	188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	15 000,00 25 500,00 -10 500,00	— — —	15 000,00 25 500,00 -10 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 500,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Gestalterische Anpassung einer historischen Anlage an die Auswirkungen des Klimawandels im Spannungsfeld von Denkmalschutz und Naturschutz

1. (§17 Abs. 3 LHO).
2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 233 10 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

429 60	195	Nicht aufteilbare Personalkosten.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Kapitel 08 800

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
547 60	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
711 60	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 08 800.	8 386 199,01	1 679 000,00	10 065 199,01
			9 635 600,00	1 756 200,00	11 391 800,00
			-1 249 400,99	-77 200,00	-1 326 600,99
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 326 600,99
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 820

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

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 08 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW.	12 381 651,13 —	— —	12 381 651,13 —
			12 381 651,13	—	12 381 651,13
129 00	014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 00	014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 682 11.	— —	— —	— —
232 00	014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus.	— —	— —	— —
281 00	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW.	— 7 938 200,00	— —	— 7 938 200,00
			-7 938 200,00	—	-7 938 200,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	8 639 592,14 —	— —	8 639 592,14 —
			8 639 592,14	—	8 639 592,14
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		8 639 592,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 820.	21 021 243,27 7 938 200,00	— —	21 021 243,27 7 938 200,00
			13 083 043,27	—	13 083 043,27
			Mehreinnahmen		13 083 043,27
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 423 579,44 1 900 000,00	— —	1 423 579,44 1 900 000,00
			-476 420,56	—	-476 420,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		476 420,56

Kapitel 08 820

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

633 00	014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 10	014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfianzierte Aufgaben.	113 678 300,00 114 086 000,00	— —	113 678 300,00 114 086 000,00
			-407 700,00	—	-407 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			407 700,00
682 11	014	Weiterleitung des finanziellen Ausgleichs an die kreisfreien Städte und Kreise für die Durchführung des Zensus 2022.	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 08 820.	115 101 879,44 115 986 000,00	— —	115 101 879,44 115 986 000,00
			-884 120,56	—	-884 120,56
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			884 120,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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				
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. .	—	—
			—	—
			—	—
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	72 702,12	—
			—	72 702,12
			72 702,12	72 702,12
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		72 702,12
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 20 900.	—	—
			—	—
			—	—
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 20 900.	380 042,73	—
			—	380 042,73
			380 042,73	380 042,73
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		380 042,73
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.	24 316,29	—
			—	24 316,29
			24 316,29	24 316,29
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 900.	477 061,14	—
			—	477 061,14
			477 061,14	477 061,14
		Mehreinnahmen		477 061,14
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 08 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	4 053 257,74 3 471 100,00 582 157,74	— — —	4 053 257,74 3 471 100,00 582 157,74
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		582 157,74
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	7 384,58 7 800,00 -415,42	— — —	7 384,58 7 800,00 -415,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		415,42
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	662 925,48 507 900,00 155 025,48	— — —	662 925,48 507 900,00 155 025,48
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		155 025,48
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	43 977,09 46 100,00 -2 122,91	— — —	43 977,09 46 100,00 -2 122,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 122,91

**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.	78 196,43 — 78 196,43	— — —	78 196,43 — 78 196,43
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		78 196,43
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	35 917,40 — 35 917,40	— — —	35 917,40 — 35 917,40
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		35 917,40
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.			4 881 658,72 4 032 900,00 848 758,72	— — —	4 881 658,72 4 032 900,00 848 758,72
			Mehrausgaben		848 758,72
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 08

Summe der Einnahmen	1 365 862 756,10	—	1 365 862 756,10
	1 167 584 000,00	—	1 167 584 000,00
	198 278 756,10	—	198 278 756,10
	Mehreinnahmen		198 278 756,10
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 938 366 377,55	103 669 550,18	3 042 035 927,73
	2 904 014 400,00	54 514 448,57	2 958 528 848,57
	34 351 977,55	49 155 101,61	83 507 079,16
	Mehrausgaben		83 507 079,16
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 816,48
Zuschuss / Überschuss	1 572 503 621,45	103 669 550,18	1 676 173 171,63
	1 736 430 400,00	54 514 448,57	1 790 944 848,57
	-163 926 778,55	49 155 101,61	-114 771 676,94

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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
08 010	Ministerium	64 440 778,63	93 754 101,77	4 792 255,26	98 546 357,03	34 105 578,40
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	21 912,91	11 534 288,12	14 085 400,00	25 619 688,12	25 597 775,21
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	217 596,00	261 762,33	—	261 762,33	44 166,33
08 013	Flächenentwicklung	3 281 075,84	14 075 321,97	—	14 075 321,97	10 794 246,13
08 015	Digitaler Staat	255 033,09	234 707 767,49	—	234 707 767,49	234 452 734,40
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	-596 950,00	—	-596 950,00	-596 950,00
08 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	42 235 103,84	—	42 235 103,84	42 235 103,84
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	-5 269,30	—	-5 269,30	-5 269,30
08 100	Heimat	36 879,67	23 149 751,11	—	23 149 751,11	23 112 871,44
08 200	Kommunales	285 034,74	104 416 374,74	50 000 000,00	154 416 374,74	154 131 340,00
08 210	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	153 318 729,06	153 318 729,06	—	153 318 729,06	—
08 400	Wohnen	933 096 870,00	1 611 138 958,13	—	1 611 138 958,13	678 042 088,13
08 500	Städte- und Gemeindeentwicklung	188 257 720,96	470 645 854,50	22 914 294,92	493 560 149,42	305 302 428,46
08 510	Denkmalpflege und Denkmalschutz	26 448,09	40 587 000,00	969 800,00	41 556 800,00	41 530 351,91
08 600	Bauen	—	10 773 846,62	9 228 800,00	20 002 646,62	20 002 646,62
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	1 126 372,70	8 386 199,01	1 679 000,00	10 065 199,01	8 938 826,31
08 820	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -	21 021 243,27	115 101 879,44	—	115 101 879,44	94 080 636,17
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	477 061,14	4 881 658,72	—	4 881 658,72	4 404 597,58
	Summe	1 365 862 756,10	2 938 366 377,55	103 669 550,18	3 042 035 927,73	1 676 173 171,63

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
700 700,00	77 673 066,81	76 972 366,81	42 866 788,41	—	1 816,48
80 000,00	26 960 700,00	26 880 700,00	1 282 924,79	—	—
338 200,00	431 200,00	93 000,00	48 833,67	—	—
14 350 000,00	24 440 000,00	10 090 000,00	—	704 246,13	—
203 000,00	234 706 500,00	234 503 500,00	50 765,60	—	—
—	-71 419 000,00	-71 419 000,00	—	70 822 050,00	—
—	—	—	—	42 235 103,84	—
—	—	—	5 269,30	—	—
2 500,00	43 700 000,00	43 697 500,00	20 584 628,56	—	—
—	77 700 000,00	77 700 000,00	—	76 431 340,00	—
—	—	—	—	—	—
962 690 000,00	1 859 669 000,00	896 979 000,00	218 936 911,87	—	—
180 826 000,00	488 993 081,76	308 167 081,76	2 864 653,30	—	—
15 000,00	40 796 700,00	40 781 700,00	—	748 651,91	—
—	23 466 900,00	23 466 900,00	3 464 253,38	—	—
440 400,00	11 391 800,00	10 951 400,00	2 012 573,69	—	—
7 938 200,00	115 986 000,00	108 047 800,00	13 967 163,83	—	—
—	4 032 900,00	4 032 900,00	—	371 697,58	—
1 167 584 000,00	2 958 528 848,57	1 790 944 848,57	306 084 766,40 114 771 676,94	191 313 089,46 —	1 816,48

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	—	34 139 156,60	30 301 622,03	64 440 778,63
08 011	Sonderliegenschaften, Baulastverpflichtungen, Bauangelegenheiten des Einzelplans	—	21 912,91	—	21 912,91
08 012	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	217 596,00	217 596,00
08 013	Flächenentwicklung	—	2 985 290,68	295 785,16	3 281 075,84
08 015	Digitaler Staat	—	255 033,09	—	255 033,09
08 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
08 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
08 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
08 100	Heimat	—	36 879,67	—	36 879,67
08 200	Kommunales	—	285 034,74	—	285 034,74
08 210	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	1 831 522,72	151 487 206,34	153 318 729,06
08 400	Wohnen	—	—	933 096 870,00	933 096 870,00
08 500	Städte- und Gemeindeentwicklung	—	543 080,71	187 714 640,25	188 257 720,96
08 510	Denkmalpflege und Denkmalschutz	—	26 448,09	—	26 448,09
08 600	Bauen	—	—	—	—
08 800	Welterbestätte Schlösser Brühl	—	1 126 372,70	—	1 126 372,70
08 820	Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Landesbetrieb -	—	12 381 651,13	8 639 592,14	21 021 243,27
08 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	477 061,14	477 061,14
	Ist und Reste	—	53 632 383,04	1 312 230 373,06	1 365 862 756,10
	Soll und Reste	—	17 162 600,00	1 150 421 400,00	1 167 584 000,00
	Mehr	—	36 469 783,04	161 808 973,06	198 278 756,10
	Weniger	—	—	—	—

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
29 469 665,09	33 508 522,96	—	22 100 585,10	13 467 583,88	—	98 546 357,03
—	8 040 108,81	—	—	17 579 579,31	—	25 619 688,12
60 720,27	20 698,06	—	180 344,00	—	—	261 762,33
—	12 040 595,67	—	—	2 034 726,30	—	14 075 321,97
2 607 268,52	204 023 249,86	—	14 724 221,00	13 353 028,11	—	234 707 767,49
—	—	—	-596 950,00	—	—	-596 950,00
—	235 103,84	—	—	42 000 000,00	—	42 235 103,84
—	—	—	-5 269,30	—	—	-5 269,30
—	—	—	9 087 038,42	14 062 712,69	—	23 149 751,11
—	50 000 000,00	—	59 973 476,88	44 442 897,86	—	154 416 374,74
—	—	—	1 831 522,72	151 487 206,34	—	153 318 729,06
—	—	19 165 517,87	1 202 020 509,65	389 952 930,61	—	1 611 138 958,13
—	—	—	5 983 102,10	487 577 047,32	—	493 560 149,42
—	—	—	20 269 084,37	21 287 715,63	—	41 556 800,00
—	—	—	2 052 645,72	17 950 000,90	—	20 002 646,62
2 663 579,97	2 360 839,97	—	15 301,86	5 025 477,21	—	10 065 199,01
—	1 423 579,44	—	113 678 300,00	—	—	115 101 879,44
4 767 544,89	—	—	114 113,83	—	—	4 881 658,72
39 568 778,74	311 652 698,61	19 165 517,87	1 451 428 026,35	1 220 220 906,16	—	3 042 035 927,73
44 190 300,00	216 881 266,81	140 000 000,00	1 497 007 800,00	1 131 868 481,76	-71 419 000,00	2 958 528 848,57
—	94 771 431,80	—	—	88 352 424,40	71 419 000,00	83 507 079,16
4 621 521,26	—	120 834 482,13	45 579 773,65	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010**Ministerium**

1. Das Kapitel des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 10 010, 10 011, 10 020, 10 030, 10 050, 10 060, 10 080, 10 090, 10 100, 10 110, 10 111, 10 120, 10 130, 10 140, 10 150, 10 160, 10 170 sowie 10 900.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 997,00 2 100,00 897,00	— — —	2 997,00 2 100,00 897,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	267 957,14 2 202 200,00 -1 934 242,86	— — —	267 957,14 2 202 200,00 -1 934 242,86
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	279 989,78 — 279 989,78	— — —	279 989,78 — 279 989,78
		Vermerke: an Titel 546 04			279 989,78
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	8 379 078,39 — 8 379 078,39	— — —	8 379 078,39 — 8 379 078,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00			8 379 078,39
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	21 685,00 1 800,00 19 885,00	— — —	21 685,00 1 800,00 19 885,00
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	4 262,77 — 4 262,77	— — —	4 262,77 — 4 262,77
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	2 100,52 — 2 100,52	— — —	2 100,52 — 2 100,52
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	— — —	— — —	— — —
121 00	813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— 10 200,00 -10 200,00	— — —	— 10 200,00 -10 200,00
124 01	011	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 518 01.	— — —	— — —	— — —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00

Übrige Einnahmen

231 10	292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 01 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
236 00 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	— — —	— — —	— — —
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce.	— 270 000,00 -270 000,00	— — —	— 270 000,00 -270 000,00
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	4 107,41 — 4 107,41	— — —	4 107,41 — 4 107,41
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			4 107,41
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010.	8 962 178,01 2 506 300,00 6 455 878,01	— — —	8 962 178,01 2 506 300,00 6 455 878,01
	Mehreinnahmen			6 455 878,01
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
1. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Einnahmen aus Leistungen der Sozialversicherungsträger im Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	328 651,28 321 100,00 7 551,28	— — —	328 651,28 321 100,00 7 551,28
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01			7 310,94 240,34 7 551,28
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 15, 271 20, 332 00 und 346 17.	19 951 423,49 27 086 100,00 -7 134 676,51	— — —	19 951 423,49 27 086 100,00 -7 134 676,51
	Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 428 01 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 310,94 4 813 849,33 236 182,18 2 077 334,06 -7 134 676,51
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 060 Titel 427 66, Titel 427 69 und 427 77. 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.	769 659,66 769 900,00 -240,34	— — —	769 659,66 769 900,00 -240,34
	Vermerke: an Titel 421 01			240,34
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 50 253	Entgelte 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 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zur administrativen Abwicklung von ELER-Maßnahmen werden die Ausgaben von 1 (3) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 31.12.2029) zu 55 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 (Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" - Landesanteil) und zu 45 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 61 (Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" - EU-Anteil) finanziert.	19 173 649,33 14 359 800,00 4 813 849,33	— — —	19 173 649,33 14 359 800,00 4 813 849,33
		Vermerke: aus Titel 422 01		4 813 849,33
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 125 577,44 967 200,00 158 377,44	— — —	1 125 577,44 967 200,00 158 377,44
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Titel 451 01 aus Titel 453 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 358,23 100,00 30 310,71 123 608,50 158 377,44
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	841,77 5 200,00 -4 358,23	— — —	841,77 5 200,00 -4 358,23
		Vermerke: an Titel 441 01		4 358,23
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	54 532,89 33 800,00 20 732,89	— — —	54 532,89 33 800,00 20 732,89
		Vermerke: aus Titel 453 01		20 732,89
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	512,00 — 512,00	— — —	512,00 — 512,00
		Vermerke: aus Titel 453 01		512,00
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Titel 441 01		100,00
452 00 253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	28 444,40 80 000,00 -51 555,60	— — —	28 444,40 80 000,00 -51 555,60
		Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 443 01 an Titel 443 02		30 310,71 20 732,89 512,00 -51 555,60
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	318 435,79 778 200,00 -459 764,21	— — —	318 435,79 778 200,00 -459 764,21
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 525 01 an Titel 546 01 an Titel 546 20 an Titel 812 00 an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 511 60		1 837,50 33 975,76 92 519,27 755,00 31 002,67 236 383,03 63 290,98 -459 764,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 623,40 4 000,00 -1 376,60	— —	2 623,40 4 000,00 -1 376,60
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 376,60
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 837,50 — 1 837,50	— —	1 837,50 — 1 837,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 837,50
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 276 510,81 3 187 700,00 88 810,81	— —	3 276 510,81 3 187 700,00 88 810,81
	Vermerke: aus Titel 517 11			88 810,81
517 11 011	Zur Versärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel 10 010.	— 450 000,00 -450 000,00	— —	— 450 000,00 -450 000,00
	Minderausgaben bei diesem Titel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der im Einzelplan 10 etatisierten Globalen Minderausgaben herangezogen werden.			
	Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 810,81 361 189,19 -450 000,00
518 01 244	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	6 496 201,23 6 556 800,00 -60 598,77	— —	6 496 201,23 6 556 800,00 -60 598,77
	Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.			
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			60 598,77
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	16 461,05 158 300,00 -141 838,95	— —	16 461,05 158 300,00 -141 838,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			141 838,95
519 00 811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansät- ze bei den Titeln 519 03.	— 50 000,00 -50 000,00	— —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			50 000,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 935,39 20 000,00 -16 064,61	— —	3 935,39 20 000,00 -16 064,61
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			16 064,61
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	900 275,76 866 300,00 33 975,76	— —	900 275,76 866 300,00 33 975,76
	Vermerke: aus Titel 511 01			33 975,76
525 02 332	Lehr- und Lernmittel.	684,96 5 000,00 -4 315,04	— —	684,96 5 000,00 -4 315,04
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			4 315,04
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	28 366,00 40 500,00 -12 134,00	— —	28 366,00 40 500,00 -12 134,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			12 134,00
525 11 511	Ausbildung der Referendarinnen und Referendare der Landespflege.	— 2 000,00 -2 000,00	— —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 525 30 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			722,83 1 277,17 -2 000,00
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	12 422,83 11 700,00 722,83	— —	12 422,83 11 700,00 722,83
	Vermerke: aus Titel 525 11			722,83

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige. 1. Siehe Vermerk zu Titel 537 20 und Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 060 Titel 537 20. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	26 591,50 256 000,00 -229 408,50	— — —	26 591,50 256 000,00 -229 408,50
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			229 408,50
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	12 696,09 117 000,00 -104 303,91	— — —	12 696,09 117 000,00 -104 303,91
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 529 40 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			104 268,71 35,20 -104 303,91
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	300 778,18 434 700,00 -133 921,82	— — —	300 778,18 434 700,00 -133 921,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			133 921,82
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	44 626,47 52 500,00 -7 873,53	— — —	44 626,47 52 500,00 -7 873,53
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			7 873,53
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	5 660,09 10 200,00 -4 539,91	— — —	5 660,09 10 200,00 -4 539,91
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			4 539,91
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	430,83 1 600,00 -1 169,17	— — —	430,83 1 600,00 -1 169,17
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 169,17
529 30 332	Verfügun gsmittel.	— — —	— — —	— — —
529 40 332	Aufwand der Personalvertretungen. 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.	6 835,20 6 800,00 35,20	— — —	6 835,20 6 800,00 35,20
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 526 02 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			35,20 35,20
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.	445 071,57 584 200,00 -139 128,43	— — —	445 071,57 584 200,00 -139 128,43
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			139 128,43
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit.	— — —	— — —	— — —
532 10 332	Auslagen in Rechtssachen.	— — —	— — —	— — —
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	— 26 400,00 -26 400,00	— — —	— 26 400,00 -26 400,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			26 400,00
537 12 332	Versuche und Untersuchungen.	35 985,60 800 000,00 -764 014,40	— — —	35 985,60 800 000,00 -764 014,40
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			764 014,40

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 20 332	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . . . Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.	84 238,30 100 000,00 -15 761,70	— — —	84 238,30 100 000,00 -15 761,70
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		15 761,70
539 00 011	Umweltpreise.	6 265,53 10 000,00 -3 734,47	— — —	6 265,53 10 000,00 -3 734,47
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		3 734,47
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.m. § 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 Einnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.	127 568,08 419 400,00 -291 831,92	— — —	127 568,08 419 400,00 -291 831,92
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		291 831,92
541 10 011	Aufwendungen für die Ausrichtung der Verkehrsminister- konferenz.	205 227,11 300 000,00 -94 772,89	— — —	205 227,11 300 000,00 -94 772,89
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		94 772,89
541 11 011	Tagung Seilbahnausschuss. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	235 002,86 300 000,00 -64 997,14	— — —	235 002,86 300 000,00 -64 997,14
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		64 997,14
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Nieder- ländischen Naturparke.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		2 000,00
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	7 381,31 30 000,00 -22 618,69	— — —	7 381,31 30 000,00 -22 618,69
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		22 618,69
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	155 519,27 63 000,00 92 519,27	— — —	155 519,27 63 000,00 92 519,27
		Vermerke: aus Titel 511 01		92 519,27
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Abweichend von § 25 HHG verstärken Einnahmen 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).	281 070,64 — 281 070,64	4 797,40 5 878,26 -1 080,86	285 868,04 5 878,26 279 989,78
		Vermerke: aus Titel 119 04 Restedeckung aus Gesamthaushalt		279 989,78 1 080,86
546 05 332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	18 606,66 40 000,00 -21 393,34	— — —	18 606,66 40 000,00 -21 393,34
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		21 393,34
546 14 061	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	3 555,00 2 800,00 755,00	— — —	3 555,00 2 800,00 755,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		755,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00, bei Titelgruppe 60, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	7 228 370,00 7 531 500,00 -303 130,00	— — —	7 228 370,00 7 531 500,00 -303 130,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		303 130,00
547 10 332	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	312 557,90 420 000,00 -107 442,10	— — —	312 557,90 420 000,00 -107 442,10
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		107 442,10
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 632 00.	198 053,22 656 000,00 -457 946,78	— — —	198 053,22 656 000,00 -457 946,78
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		457 946,78
632 00 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 631 00 und 632 00 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00, bei Titelgruppe 60, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	1 517 852,97 3 363 800,00 -1 845 947,03	— — —	1 517 852,97 3 363 800,00 -1 845 947,03
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		1 845 947,03
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	45 039,24 54 500,00 -9 460,76	— — —	45 039,24 54 500,00 -9 460,76
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		9 460,76
637 00 332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000,00 2 500 000,00 —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 —
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 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.	8 485 600,00 8 485 600,00 —	— — —	8 485 600,00 8 485 600,00 —
685 10 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	3 766 400,00 3 766 400,00 —	— — —	3 766 400,00 3 766 400,00 —
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	— 65 700,00 -65 700,00	— — —	— 65 700,00 -65 700,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		65 700,00
686 10 523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw.	45 814,54 52 900,00 -7 085,46	— — —	45 814,54 52 900,00 -7 085,46
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		7 085,46
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	60 982,01 84 800,00 -23 817,99	— — —	60 982,01 84 800,00 -23 817,99
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		23 817,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			3 900,00
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	81 002,67 50 000,00 31 002,67	— — —	81 002,67 50 000,00 31 002,67
	Vermerke: aus Titel 511 01			31 002,67
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 283 288,79	—	1 283 288,79
	Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)	1 228 400,00	—	1 228 400,00
	Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00, Titel 632 00, bei Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie bei Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	54 888,79	—	54 888,79
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	477 360,40 205 000,00 272 360,40	— — —	477 360,40 205 000,00 272 360,40
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 514 60 aus Titel 538 60			63 290,98 43 769,04 165 300,38
				272 360,40
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	1 230,96 45 000,00 -43 769,04	— — —	1 230,96 45 000,00 -43 769,04
	Vermerke: an Titel 511 60			43 769,04
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	1 597,81 10 000,00 -8 402,19	— — —	1 597,81 10 000,00 -8 402,19
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			8 402,19
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	219 090,48 203 000,00 16 090,48	— — —	219 090,48 203 000,00 16 090,48
	Vermerke: aus Titel 538 60			16 090,48
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	91 499,00 650 400,00 -558 901,00	— — —	91 499,00 650 400,00 -558 901,00
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 537 60 an Titel 812 60			165 300,38 16 090,48 377 510,14
				-558 901,00
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	492 510,14 115 000,00 377 510,14	— — —	492 510,14 115 000,00 377 510,14
	Vermerke: aus Titel 538 60			377 510,14

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	5 142 607,45	—	5 142 607,45
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.	5 142 607,45	—	5 142 607,45
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
514 88	292 Verbrauchsmittel.	—	—	—
		—	—	—
537 88	292 Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	32 474,10	—	32 474,10
		—	—	—
		32 474,10	—	32 474,10
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			32 474,10
633 88	292 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 702 433,35	—	3 702 433,35
		—	—	—
		3 702 433,35	—	3 702 433,35
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			222 150,85
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			3 480 282,50
	aus Kapitel 20 020 Titel 972 00			222 150,85
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				3 702 433,35
637 88	292 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
671 88	292 Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
685 88	292 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 88	292 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	16 100,00	—	16 100,00
		—	—	—
		16 100,00	—	16 100,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			16 100,00
887 88	292 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 88	292 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 391 600,00	—	1 391 600,00
		—	—	—
		1 391 600,00	—	1 391 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			1 391 600,00
892 88	292 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 89	-9 063 929,54	-80 167 156,83	-89 231 086,37
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	-89 231 086,37	-89 231 086,37
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-9 063 929,54	9 063 929,54	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Endes des Haushalts- jahres erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
537 89 292	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 89 292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-9 063 929,54	-80 167 156,83	-89 231 086,37
		—	-89 231 086,37	-89 231 086,37
		-9 063 929,54	9 063 929,54	—
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			80 167 156,83
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	76 097 796,52	-80 162 359,43	-4 064 562,91
		87 573 800,00	-89 225 208,11	-1 651 408,11
		-11 476 003,48	9 062 848,68	-2 413 154,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 413 154,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			80 389 342,88

Kapitel 10 011

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 011 Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen —

Ausgaben

- Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sowohl untereinander als auch mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).
- 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.	1 676 731,63	—	1 676 731,63
		1. 25 (30) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	1 817 300,00	—	1 817 300,00
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich.	-140 568,37	—	-140 568,37
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			140 568,37
453 01	331	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14	061	Umsatzsteuer.	—	—	—
			—	—	—

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.	21 453 632,80	—	21 453 632,80
			5 202 000,00	—	5 202 000,00
			16 251 632,80	—	16 251 632,80
		Vermerke: aus Titel 613 11			12 899 000,00
		aus Titel 613 12			3 352 632,80
					16 251 632,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 11 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	— 12 899 000,00 -12 899 000,00	— — —	— 12 899 000,00 -12 899 000,00
		Vermerke: an Titel 613 10		12 899 000,00
613 12 821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	— 3 664 900,00 -3 664 900,00	— — —	— 3 664 900,00 -3 664 900,00
		Vermerke: an Titel 613 10		3 352 632,80
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		312 267,20
				-3 664 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	23 130 364,43 23 583 200,00 -452 835,57	— — —	23 130 364,43 23 583 200,00 -452 835,57
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		452 835,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

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

549 30	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10.	—	—	—
			—	—	—
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -25 304 400,00 25 304 400,00	— — —	— -25 304 400,00 25 304 400,00

Vermerke:

aus Kapitel 10 010 Titel 422 01	236 182,18
aus Kapitel 10 010 Titel 511 01	236 383,03
aus Kapitel 10 010 Titel 514 01	1 376,60
aus Kapitel 10 010 Titel 518 01	60 598,77
aus Kapitel 10 010 Titel 518 02	141 838,95
aus Kapitel 10 010 Titel 519 00	50 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 519 03	16 064,61
aus Kapitel 10 010 Titel 525 02	4 315,04
aus Kapitel 10 010 Titel 525 10	12 134,00
aus Kapitel 10 010 Titel 525 11	1 277,17
aus Kapitel 10 010 Titel 526 01	229 408,50
aus Kapitel 10 010 Titel 526 02	104 268,71
aus Kapitel 10 010 Titel 527 01	133 921,82
aus Kapitel 10 010 Titel 527 02	7 873,53
aus Kapitel 10 010 Titel 529 10	4 539,91
aus Kapitel 10 010 Titel 529 20	1 169,17
aus Kapitel 10 010 Titel 531 11	139 128,43
aus Kapitel 10 010 Titel 537 11	26 400,00
aus Kapitel 10 010 Titel 537 12	764 014,40
aus Kapitel 10 010 Titel 537 20	15 761,70
aus Kapitel 10 010 Titel 539 00	3 734,47
aus Kapitel 10 010 Titel 541 00	291 831,92
aus Kapitel 10 010 Titel 541 10	94 772,89
aus Kapitel 10 010 Titel 541 11	64 997,14
aus Kapitel 10 010 Titel 541 15	2 000,00
aus Kapitel 10 010 Titel 545 10	22 618,69
aus Kapitel 10 010 Titel 546 05	21 393,34
aus Kapitel 10 010 Titel 547 00	303 130,00
aus Kapitel 10 010 Titel 547 10	107 442,10
aus Kapitel 10 010 Titel 631 00	457 946,78
aus Kapitel 10 010 Titel 632 00	1 845 947,03
aus Kapitel 10 010 Titel 632 10	9 460,76
aus Kapitel 10 010 Titel 685 20	65 700,00
aus Kapitel 10 010 Titel 686 10	7 085,46
aus Kapitel 10 010 Titel 711 01	23 817,99
aus Kapitel 10 010 Titel 811 01	3 900,00
aus Kapitel 10 011 Titel 428 01	140 568,37
aus Kapitel 10 011 Titel 613 12	312 267,20
aus Kapitel 10 050 Titel 537 11	21 208,34
aus Kapitel 10 050 Titel 537 12	84 710,00
aus Kapitel 10 050 Titel 537 13	417 352,85
aus Kapitel 10 050 Titel 537 16	10,13
aus Kapitel 10 400 Titel 531 10	4 509,72
aus Kapitel 10 010 Titel 525 60	8 402,19
aus Kapitel 10 050 Titel 427 66	34 411,32
aus Kapitel 10 050 Titel 526 69	75 000,00
aus Kapitel 10 050 Titel 531 66	100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 10 050 Titel 537 66	1 090 103,54
			aus Kapitel 10 050 Titel 537 69	405 265,14
			aus Kapitel 10 050 Titel 538 66	18 061,73
			aus Kapitel 10 050 Titel 541 66	43 731,10
			aus Kapitel 10 050 Titel 633 72	180 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 683 69	230 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 683 72	800 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 685 66	1 501 721,53
			aus Kapitel 10 050 Titel 685 69	200 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 883 66	1 976 112,12
			aus Kapitel 10 050 Titel 883 72	400 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 887 66	10 235 754,46
			aus Kapitel 10 050 Titel 892 72	50 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 893 72	50 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 531 61	5 692,31
			aus Kapitel 10 060 Titel 531 64	17 400,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 531 66	119 271,77
			aus Kapitel 10 080 Titel 887 78	1 159 210,64
			aus Kapitel 10 400 Titel 531 61	54 956,66
			aus Kapitel 10 400 Titel 531 73	30 000,00
			aus Kapitel 10 400 Titel 531 75	26 243,79
				25 304 400,00
972 50	881 Globale Minderausgaben bei Landesförderprogrammen .	—	—	—
		-10 659 200,00	—	-10 659 200,00
		10 659 200,00	—	10 659 200,00
		Vermerke:	aus Kapitel 10 030 Titel 686 82	1 070 095,16
			aus Kapitel 10 030 Titel 893 82	592 591,83
			aus Kapitel 10 080 Titel 883 78	8 996 513,01
				10 659 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020.	—	—	—
		-35 963 600,00	—	-35 963 600,00
		35 963 600,00	—	35 963 600,00
			Mehrausgaben	35 963 600,00
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 10 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26 292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 022.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00 292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
		—	—	—
537 00 292	Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	—	—	—
		—	—	—
547 00 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—

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

633 00 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 00 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
671 00 292	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
685 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 00 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
686 10 292	Aufbau ganzheitlicher Cyberschutz für die Wasserwirtschaft (Cert@Wasser) durch das KDW (Kompetenzzentrum digitale Wasserwirtschaft).	1 910 000,00	—	1 910 000,00
		—	—	—
		1 910 000,00	—	1 910 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 910 000,00
Ausgaben für Investitionen				
883 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
883 11 292	Aufbau Trinkwassernotversorgungs-Hub.	4 180 000,00	—	4 180 000,00
		—	—	—
		4 180 000,00	—	4 180 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			4 180 000,00
887 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 00 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 00 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 66		3 956 308,47	—	3 956 308,47
Ausbau der Notstromversorgung in der Wasserwirtschaft		—	—	—
		3 956 308,47	—	3 956 308,47
883 66 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Beschaffung von Notstromaggregaten.	1 453 345,12	—	1 453 345,12
		—	—	—
		1 453 345,12	—	1 453 345,12
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 453 345,12
887 66 292	Zuweisungen für Investitionen von Wasserverbänden zur Beschaffung von Notstromaggregaten.	1 045 959,57	—	1 045 959,57
		—	—	—
		1 045 959,57	—	1 045 959,57
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 045 959,57
891 66 292	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Unternehmen zur Beschaffung von Notstromaggregaten.	606 290,63	—	606 290,63
		—	—	—
		606 290,63	—	606 290,63
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			606 290,63
892 66 292	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen zur Beschaffung von Notstromaggregaten.	850 713,15	—	850 713,15
		—	—	—
		850 713,15	—	850 713,15
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			850 713,15

Kapitel 10 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Institutionen wie Zoos, Naturparke, etc. sollen die hohen Energiepreisbelastungen abfedern	—	—	—
683 70	292 Zuschüsse zu den laufenden Kosten von Umweltbildungseinrichtungen und anderen außerschulischen Lernorten mit der Auszeichnung "Bildung für nachhaltige Entwicklung" aufgrund von energiepreisbedingten Mehrausgaben.	—	—	—
685 70	292 Zuschüsse zu den laufenden Kosten von Umweltbildungseinrichtungen und anderen außerschulischen Lernorten mit der Auszeichnung "Bildung für nachhaltige Entwicklung" aufgrund von energiepreisbedingten Mehrausgaben.	—	—	—
686 70	292 Zuschüsse zu den laufenden Kosten von Umweltbildungseinrichtungen und anderen außerschulischen Lernorten mit der Auszeichnung "Bildung für nachhaltige Entwicklung" aufgrund von energiepreisbedingten Mehrausgaben.	—	—	—
	Titelgruppe 71	199 999 999,99	—	199 999 999,99
	Kostensteigerungen ÖPNV	—	—	—
		199 999 999,99	—	199 999 999,99
633 71	292 Kostensteigerungen ÖPNV - Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	38 119 569,81	—	38 119 569,81
		—	—	—
		38 119 569,81	—	38 119 569,81
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			38 119 569,81
637 71	292 Kostensteigerungen ÖPNV - Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	161 880 430,18	—	161 880 430,18
		—	—	—
		161 880 430,18	—	161 880 430,18
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			161 880 430,18
682 71	292 Kostensteigerungen ÖPNV - Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 71	292 Kostensteigerungen ÖPNV - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	594 080,90	—	594 080,90
	Energiepreisbedingte Zusatzbeihilfen für Institutionen wie Zoos, Naturparke, etc. sollen die hohen Energiepreisbelastungen abfedern	—	—	—
		594 080,90	—	594 080,90
683 72 292	Zuschüsse zu den laufenden Kosten von Zoos und Naturparke etc. aufgrund von Energiepreisbedingten Mehrausgaben.	348 174,03	—	348 174,03
		—	—	—
		348 174,03	—	348 174,03
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			348 174,03
685 72 292	Zuschüsse zu den laufenden Kosten von Zoos und Naturparke etc. aufgrund von Energiepreisbedingten Mehrausgaben.	227 695,84	—	227 695,84
		—	—	—
		227 695,84	—	227 695,84
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			227 695,84
686 72 292	Zuschüsse zu den laufenden Kosten von Zoos und Naturparke etc. aufgrund von Energiepreisbedingten Mehrausgaben.	18 211,03	—	18 211,03
		—	—	—
		18 211,03	—	18 211,03
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			18 211,03
	Gesamtausgaben Kapitel 10 022.	210 640 389,36	—	210 640 389,36
		—	—	—
		210 640 389,36	—	210 640 389,36
	Mehrausgaben			210 640 389,36
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 023

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 023

**Corona-bedingte
Krisenbewältigungsmaßnahmen**

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
3. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	—
			—	—	—
537 00	292	Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
			—	—	—
637 00	292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
			—	—	—
671 00	292	Erstattungen im Inland.	—	—	—
			—	—	—
682 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
			—	—	—
683 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
685 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

883 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
887 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
			—	—	—
891 00	292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
892 00	292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Zusätzliche Kapazitäten zur Schülerverkehrsbeförderung sowie zusätzliches Kontrollpersonal für den ÖPNV infolge COVID-19-Pandemie	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Minderausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nicht zur Erwirtschaftung der im Einzelplan 10 etatisierten Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	—	—	—
633 60 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 60 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 60 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 60 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 023.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 030 Naturschutz und Landschaftspflege

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 12	332	Reitabgabe.	1 400 034,78	—	1 400 034,78
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	820 000,00	—	820 000,00
			580 034,78	—	580 034,78
		Vermerke: an Titel 893 71			580 034,78
099 13	332	Ersatzgelder gem. § 31 Abs. 4 Satz 3 LNatschG.	6 740,93	—	6 740,93
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 88 verwendet werden.	—	—	—
			6 740,93	—	6 740,93
		Vermerke: an Titel 712 88			6 740,93

Verwaltungseinnahmen

119 18	521	Einnahmen im Zusammenhang mit dem EU-Programm Horizont 2020, Projekt Conexus.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 527 64 bzw. Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 64 und 541 64.	—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	643 375,99	—	643 375,99
			200 000,00	—	200 000,00
			443 375,99	—	443 375,99

Titelgruppen

		Titelgruppe 82	560 811,18	—	560 811,18
		Einnahmen aus der Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	442 000,00	—	442 000,00
			118 811,18	—	118 811,18
119 82	332	Vermischte Einnahmen.	9 278,56	—	9 278,56
			42 000,00	—	42 000,00
			-32 721,44	—	-32 721,44
124 82	332	Mieten und Pachten.	547 019,68	—	547 019,68
		Von den Einnahmen dürfen Jagdpachterstattungen an Dritte abgesetzt werden.	400 000,00	—	400 000,00
			147 019,68	—	147 019,68
131 82	332	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.	4 512,94	—	4 512,94
			—	—	—
			4 512,94	—	4 512,94
381 82	891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 87	—	—	—
		Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	—	—
			—	—	—
272 87	332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE).	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 87 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	2 610 962,88	—	2 610 962,88
			1 512 000,00	—	1 512 000,00
			1 098 962,88	—	1 098 962,88
		Mehreinnahmen			1 098 962,88
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11	531	Versuche und Untersuchungen. Siehe Vermerke bei Kapitel 10 010 Titel 537 20 und bei Kapitel 10 060 Titel 537 20.	11 840,50 45 000,00 -33 159,50	— — —	11 840,50 45 000,00 -33 159,50
		Vermerke: an Titel 527 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			501,33 32 658,17 -33 159,50
546 14	061	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 64	119 321,74	—	119 321,74
		Maßnahmen zur Förderung der Grünen Infrastruktur	1 550 000,00	—	1 550 000,00
		1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 430 678,26	—	-1 430 678,26
		2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben gegen- seitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgrup- pen 82 und 83 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
		3. Soweit die Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titel- gruppe 83 nicht in Anspruch genommen worden sind, dürfen diese bei den Titeln der Titelgruppe 64 in Anspruch genommen werden.			
		4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlag- ten Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 (Kapitel 14 300 Titel- gruppe 82) veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 64 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
527 64	332	Reisekostenvergütung für Dienstreisen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei den Titeln 531 64 und 541 64 herangezogen werden.	501,33 — 501,33	— — —	501,33 — 501,33
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 537 11		501,33
531 64	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 527 64 bzw. zur Verstärkung bei Titel 541 64 herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
537 64	332	Versuche und Untersuchungen.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
541 64	332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 527 64 bzw. zur Verstärkung bei Titel 531 64 herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250 000,00
633 64	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
637 64	332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — —	— — —	— — —
686 64	332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
883 64	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	118 820,41 1 000 000,00 -881 179,59	— — —	118 820,41 1 000 000,00 -881 179,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			881 179,59

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 64 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
893 64 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	1 358 933,43	3 570 358,20	4 929 291,63
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	3 529 256,85	4 349 256,85
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	538 933,43	41 101,35	580 034,78
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 71 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 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.			
521 71 332	Unterhaltung von Reitwegen auf landeseigenen Naturschutzgrundstücken.	—	—	—
		—	—	—
631 71 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 633 71			3 000,00
633 71 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV.	30 447,39	—	30 447,39
		23 000,00	—	23 000,00
		7 447,39	—	7 447,39
	Vermerke: aus Titel 631 71			3 000,00
	aus Titel 681 71			4 447,39
				7 447,39
671 71 332	Erstattungen an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Unterhaltung an Reitwegen.	—	—	—
		—	—	—
681 71 332	Ersatzleistungen (an natürliche Personen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 633 71			4 447,39
	an Titel 883 71			26 552,61
				-31 000,00
686 71 332	Sonstige Zuschüsse an laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
881 71 332	Zuweisungen (an Bund).	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			3 000,00
883 71 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	584 092,58	—	584 092,58
		481 000,00	—	481 000,00
		103 092,58	—	103 092,58
	Vermerke: aus Titel 681 71			26 552,61
	aus Titel 881 71			3 000,00
	aus Titel 892 71			31 000,00
	aus Titel 893 71			42 539,97
				103 092,58
892 71 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		31 000,00	—	31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			31 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 71 332	Zuschüsse (an Sonstige).	231 868,67 248 000,00 -16 131,33	3 570 358,20 3 529 256,85 41 101,35	3 802 226,87 3 777 256,85 24 970,02
	Vermerke:	aus Titel 099 12 an Titel 883 71 an Titel 981 71		580 034,78 42 539,97 512 524,79 <hr/> 24 970,02
981 71 891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	512 524,79 — 512 524,79	— — —	512 524,79 — 512 524,79
	Vermerke:	aus Titel 893 71		512 524,79
	Titelgruppe 82	42 932 417,85 45 665 200,00	— —	42 932 417,85 45 665 200,00
	Naturschutz und Landschaftspflege, Kooperationsprojekte	-2 732 782,15	—	-2 732 782,15
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind alle Ausgaben dieser Titelgruppe innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben der Titel bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titel bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 82 332	Entgelte für Aushilfen.	439 536,69 300 000,00 139 536,69	— — —	439 536,69 300 000,00 139 536,69
	Vermerke:	aus Titel 517 82 aus Titel 531 82		134 253,64 5 283,05 <hr/> 139 536,69
511 82 332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	6 318,49 — 6 318,49	— — —	6 318,49 — 6 318,49
	Vermerke:	aus Titel 531 82		6 318,49
517 82 332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	165 746,36 300 000,00 -134 253,64	— — —	165 746,36 300 000,00 -134 253,64
	Vermerke:	an Titel 427 82		134 253,64
518 82 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	133,86 1 100,00 -966,14	— — —	133,86 1 100,00 -966,14
	Vermerke:	an Titel 538 82		966,14
519 82 332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	133,95 2 000,00 -1 866,05	— — —	133,95 2 000,00 -1 866,05
	Vermerke:	an Titel 538 82		1 866,05
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	646 118,40 900 000,00 -253 881,60	— — —	646 118,40 900 000,00 -253 881,60
	Vermerke:	an Titel 538 82 an Titel 541 82 an Titel 681 82		101 607,58 122 991,58 29 282,44 <hr/> -253 881,60
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	9 691,37 25 000,00 -15 308,63	— — —	9 691,37 25 000,00 -15 308,63
	Vermerke:	an Titel 427 82 an Titel 511 82 an Titel 538 82		5 283,05 6 318,49 3 707,09 <hr/> -15 308,63

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	940 723,02 1 100 000,00 -159 276,98	— — —	940 723,02 1 100 000,00 -159 276,98
	Vermerke: an Titel 681 82			159 276,98
538 82 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	153 146,86 45 000,00 108 146,86	— — —	153 146,86 45 000,00 108 146,86
	Vermerke: aus Titel 518 82 aus Titel 519 82 aus Titel 521 82 aus Titel 531 82			966,14 1 866,05 101 607,58 3 707,09 108 146,86
539 82 332	Naturschutzpreise.	— — —	— — —	— — —
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	197 991,58 75 000,00 122 991,58	— — —	197 991,58 75 000,00 122 991,58
	Vermerke: aus Titel 521 82			122 991,58
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	51 861,51 47 000,00 4 861,51	— — —	51 861,51 47 000,00 4 861,51
	Vermerke: aus Titel 632 82			4 861,51
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 631 82 an Titel 637 82			4 861,51 15 138,49 -20 000,00
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 961 144,68 3 000 000,00 -1 038 855,32	— — —	1 961 144,68 3 000 000,00 -1 038 855,32
	Vermerke: an Titel 637 82 an Titel 671 82 an Titel 681 82 an Titel 822 82			45 373,28 131 055,43 777 514,61 84 912,00 -1 038 855,32
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	1 060 511,77 1 000 000,00 60 511,77	— — —	1 060 511,77 1 000 000,00 60 511,77
	Vermerke: aus Titel 632 82 aus Titel 633 82			15 138,49 45 373,28 60 511,77
671 82 138	Erstattungen an Inland. 1. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu den Ausgaben bei Kapi- tel 10 030 Titelgruppe 87. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 768 255,43 1 637 200,00 131 055,43	— — —	1 768 255,43 1 637 200,00 131 055,43
	Vermerke: aus Titel 633 82			131 055,43
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	5 966 074,03 5 000 000,00 966 074,03	— — —	5 966 074,03 5 000 000,00 966 074,03
	Vermerke: aus Titel 521 82 aus Titel 537 82 aus Titel 633 82			29 282,44 159 276,98 777 514,61 966 074,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	724 727,94 1 069 400,00 -344 672,06	— — —	724 727,94 1 069 400,00 -344 672,06
	Vermerke: an Titel 822 82			344 672,06
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	668 563,19 1 000 000,00 -331 436,81	— — —	668 563,19 1 000 000,00 -331 436,81
	Vermerke: an Titel 822 82			331 436,81
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	16 106 689,68 18 143 500,00 -2 036 810,32	— — —	16 106 689,68 18 143 500,00 -2 036 810,32
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50 an Titel 822 82			1 070 095,16 966 715,16 -2 036 810,32
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
698 82 332	Stiftungskapital für Naturschutzstiftungen.	— — —	— — —	— — —
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 82 332	Erwerb von bebauten Grundstücken. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60. 2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese bei den Titeln der Titelgruppe 60 bei Kapitel 10 090 in Anspruch genommen werden (siehe dortigen Vermerk Nr. 4). 3. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V.m. § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen. 4. 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 'Dingdener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgeltlich auf die Stiftung Büngernsche-Dingdener Heide übertragen werden können. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	147 615,00 1 500 000,00 -1 352 385,00	— — —	147 615,00 1 500 000,00 -1 352 385,00
	Vermerke: an Titel 822 82			1 352 385,00
822 82 332	Erwerb von unbebauten Grundstücken. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 10 090 Titel 683 60 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V.m. § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen. 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 'Dingdener Heide - Geschichte einer Kulturlandschaft' unentgeltlich auf die Stiftung Büngernsche-Dingdener Heide übertragen werden können. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	5 629 127,93 — 5 629 127,93	— — —	5 629 127,93 — 5 629 127,93
	Vermerke: aus Titel 633 82 aus Titel 683 82 aus Titel 684 82 aus Titel 686 82 aus Titel 821 82 aus Titel 883 82 aus Titel 884 82 aus Titel 893 82			84 912,00 344 672,06 331 436,81 966 715,16 1 352 385,00 2 373 547,23 19 319,66 156 140,01 5 629 127,93
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten Projekten für Zwecke des Naturschutzes. Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	2 626 452,77	—	2 626 452,77
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese bei den Titeln der Titelgruppe 60 bei Kapitel 10 090 in Anspruch genommen werden (siehe dortigen Vermerk Nr. 4).	-2 373 547,23	—	-2 373 547,23
	Vermerke: an Titel 822 82			2 373 547,23
884 82 332	Naturparkschau.	480 680,34	—	480 680,34
		500 000,00	—	500 000,00
		-19 319,66	—	-19 319,66
	Vermerke: an Titel 822 82			19 319,66
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige).	3 181 173,00	—	3 181 173,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-1 818 827,00	—	-1 818 827,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			592 591,83
	an Titel 822 82			156 140,01
	an Kapitel 10 090 Titel 683 60			472 046,21
	an Kapitel 10 090 Titel 893 60			598 048,95
				-1 818 827,00
	Titelgruppe 84	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	Landesprogramm Biologische Vielfalt	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben die- ser Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
633 84 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
637 84 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
683 84 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
684 84 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	—	—	—
		—	—	—
686 84 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 87	402 936,69	400 427,71	803 364,40
	Integriertes LIFE-Projekt "Atlantische Sandlandschaften"	—	803 364,40	803 364,40
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	402 936,69	-402 936,69	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 82 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, soweit eine Finanzierungs- sage der EU vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
427 87 332	Entgelte für Aushilfen.	123 092,70	—	123 092,70
		—	—	—
		123 092,70	—	123 092,70
	Vermerke: aus Titel 632 87			123 092,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 87 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte.	975,33 —	— —	975,33 —
		975,33	—	975,33
	Vermerke: aus Titel 632 87			975,33
514 87 332	Verbrauchsmittel.	— —	— —	— —
527 87 332	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	1 440,50 —	— —	1 440,50 —
		1 440,50	—	1 440,50
	Vermerke: aus Titel 632 87			1 440,50
531 87 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	5 360,00 —	— —	5 360,00 —
		5 360,00	—	5 360,00
	Vermerke: aus Titel 632 87			5 360,00
537 87 332	Versuche und Untersuchungen.	9 198,92 —	— —	9 198,92 —
		9 198,92	—	9 198,92
	Vermerke: aus Titel 632 87			9 198,92
541 87 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	281,73 —	— —	281,73 —
		281,73	—	281,73
	Vermerke: aus Titel 632 87			281,73
546 87 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
547 87 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 913,00 —	— —	1 913,00 —
		1 913,00	—	1 913,00
	Vermerke: aus Titel 632 87			1 913,00
632 87 332	Zuweisungen an andere Bundesländer.	— —	400 427,71 803 364,40	400 427,71 803 364,40
		—	-402 936,69	-402 936,69
	Vermerke: an Titel 427 87 an Titel 511 87 an Titel 527 87 an Titel 531 87 an Titel 537 87 an Titel 541 87 an Titel 547 87 an Titel 711 87			123 092,70 975,33 1 440,50 5 360,00 9 198,92 281,73 1 913,00 260 674,51
	Restedeckung aus Gesamthaushalt			-402 936,69 402 936,69
711 87 332	Kleine Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	260 674,51 —	— —	260 674,51 —
		260 674,51	—	260 674,51
	Vermerke: aus Titel 632 87			260 674,51
712 87 332	Große Ausbaumaßnahmen Naturschutz.	— —	— —	— —
812 87 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
821 87 332	Erwerb von bebauten Grundstücken.	— —	— —	— —

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
822 87 332	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 88	—	6 740,93	6 740,93
	Verwendung der Ersatzgelder gemäß § 31 Abs. 4 Satz 3 LNatschG	—	—	—
		—	6 740,93	6 740,93
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 712 88 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 099 13 geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
711 88 332	Kleine Ausbaumaßnahmen Naturschutz (auf landeseige- nen Naturschutzgrundstücken).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 88 332	Große Ausbaumaßnahmen Naturschutz (auf landeseige- nen Naturschutzgrundstücken).	—	6 740,93	6 740,93
		—	—	—
		—	6 740,93	6 740,93
	Vermerke: aus Titel 099 13			6 740,93
821 88 332	Erwerb von bebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
822 88 332	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	49 825 450,21	3 977 526,84	53 802 977,05
		53 080 200,00	4 332 621,25	57 412 821,25
		-3 254 749,79	-355 094,41	-3 609 844,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 609 844,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050

Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	645	Abwasserabgabe.	54 429 023,58	—	54 429 023,58
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 82 LWG (§ 13 AbwAG) verwendet werden.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
			4 429 023,58	—	4 429 023,58
		Vermerke: an Titel 883 71			4 542 366,30
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	79 559 072,19	—	79 559 072,19
		Die Einnahmen dürfen nach Abzug eines Betrags von 4 Mio. EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 887 00 bis zur Höhe von 7 Mio. EUR, bei Kapitel 10 170 Titel 671 11 bis zur Höhe von 2,92 Mio. EUR, bei der Titelgruppe 70 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG zweckgebunden verwendet werden.	79 000 000,00	—	79 000 000,00
			559 072,19	—	559 072,19
		Vermerke: aus Titel 883 70			10 130,13

Verwaltungseinnahmen

111 13	646	Gebühren für die Prüfung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.	2 257 400,17	—	2 257 400,17
		Siehe Vermerk bei Kapitel 10 010 Titel 547 00, Titel 632 00 und Titelgruppe 60, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01.	—	—	—
			2 257 400,17	—	2 257 400,17
119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag.	6 565,04	—	6 565,04
			—	—	—
			6 565,04	—	6 565,04
119 11	332	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Landeswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 12	332	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 21	645	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	6 412,36	—	6 412,36
			—	—	—
			6 412,36	—	6 412,36
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	2 198 019,91	—	2 198 019,91
			—	—	—
			2 198 019,91	—	2 198 019,91
119 45	332	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Bodenschutz und Erstattung aus Wertausgleich nach § 25 BBodSchG.	1 220 098,17	—	1 220 098,17
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 4) bei Titel 883 00.	—	—	—
			1 220 098,17	—	1 220 098,17
		Vermerke: an Titel 883 00			269 829,69
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.	100 000,00	—	100 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 66 und 70 verwendet werden.	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
		Vermerke: an Titel 547 66			100 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 00 332	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 verwendet werden.	115 804,25 130 000,00 -14 195,75	— — —	115 804,25 130 000,00 -14 195,75
	Vermerke: aus Titel 543 00			14 195,75
Titelgruppen				
	Titelgruppe 62	571 847,97	—	571 847,97
	Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	580 000,00 -8 152,03	— —	580 000,00 -8 152,03
119 62 645	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zinsen nach § 66 Abs. 3 LWG.	538 352,21 546 500,00 -8 147,79	— — —	538 352,21 546 500,00 -8 147,79
	Vermerke: aus Titel 883 71			8 147,79
173 62 645	Tilgung (von Gemeinden, GV).	—	—	—
177 62 645	Tilgung (von Zweckverbänden).	—	—	—
182 62 645	Tilgung (von Sonstigen).	33 495,76 33 500,00 -4,24	— — —	33 495,76 33 500,00 -4,24
	Vermerke: aus Titel 883 71			4,24
	Titelgruppe 70	3 254 364,68	—	3 254 364,68
	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	— 3 254 364,68	— —	— 3 254 364,68
119 70 332	Rückzahlungen, Rückflüsse und Zinsen aus Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.	2 974 364,68 — 2 974 364,68	— — —	2 974 364,68 — 2 974 364,68
	Vermerke: an Titel 883 70			2 441 424,68
131 70 332	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	280 000,00 — 280 000,00	— — —	280 000,00 — 280 000,00
	Vermerke: an Titel 883 70			280 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	143 718 608,32 129 710 000,00 14 008 608,32	— — —	143 718 608,32 129 710 000,00 14 008 608,32
	Mehreinnahmen			14 008 608,32
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 11 646	Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung im Abfallbereich. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 537 12 und 537 13.	3 791,66 25 000,00 -21 208,34	— — —	3 791,66 25 000,00 -21 208,34
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			21 208,34

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 12 646	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung. 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 537 11 und 537 13. 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.	128 924,60 214 000,00 -85 075,40	— — —	128 924,60 214 000,00 -85 075,40
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 547 00	84 710,00 365,40 -85 075,40
537 13 332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, bei Kapitel 10 060 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 537 11 und 537 12.	282 647,15 700 000,00 -417 352,85	— — —	282 647,15 700 000,00 -417 352,85
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	417 352,85
537 16 421	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologischer Dienst NRW".	1 279 989,87 1 280 000,00 -10,13	— — —	1 279 989,87 1 280 000,00 -10,13
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	10,13
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)	92 066,83 130 000,00 -37 933,17	23 737,42 — 23 737,42	115 804,25 130 000,00 -14 195,75
		Vermerke:	an Titel 282 00	14 195,75
546 14 061	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 00 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	365,40 — 365,40	— — —	365,40 — 365,40
		Vermerke:	aus Titel 537 12	365,40

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10 332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.	98 220,00 105 000,00 -6 780,00	— — —	98 220,00 105 000,00 -6 780,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 685 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	6 779,99 0,01 -6 780,00
685 20 645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft gGmbH", Duisburg und Essen.	480 000,01 480 000,00 0,01	— — —	480 000,01 480 000,00 0,01
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 685 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	0,01 0,01

Ausgaben für Investitionen

883 00 332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 887 00 und Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 83. 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 4) bei Titel 887 00. 4. Einnahmen bei Titel 119 45 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	4 963 229,69 4 693 400,00 269 829,69	— — —	4 963 229,69 4 693 400,00 269 829,69
		Vermerke:	aus Titel 119 45	269 829,69

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 00 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung . 1. Siehe Vermerk bei Titel 099 11 (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 099 11 aufkom- menden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nach- weise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83. 4. Soweit die Verpflichtungsermächtigung bei 883 00 nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese hier in Anspruch genommen werden.	7 000 000,00 7 000 000,00	— —	7 000 000,00 7 000 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 66	75 068 604,20	—	75 068 604,20
	Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorar- beiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanage- ment-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher- Lippe-Raum	89 968 500,00	—	89 968 500,00
		-14 899 895,80	—	-14 899 895,80
	1. Abweichend von § 25 Abs. 1 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig mit Titel 712 66 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG). 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 82 und 88 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. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und Titelgruppe 83. 5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden. 6. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 70 in Anspruch genommen worden sind. 7. 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. 8. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 9. Die Ausgaben der Titelgruppe sind bis zur Höhe von 74.968.500 EUR zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 10. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.			
427 66 332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	117 588,68 152 000,00	— —	117 588,68 152 000,00
		-34 411,32	—	-34 411,32
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			34 411,32
526 66 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— —	— —	— —
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 972 10			100 000,00
537 66 332	Untersuchungen und Planungen.	1 596 036,32 4 500 000,00	— —	1 596 036,32 4 500 000,00
		-2 903 963,68	—	-2 903 963,68
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 090 103,54
	an Titel 547 66			216 521,11
	an Titel 712 66			235 289,80
	an Titel 812 66			1 362 049,23
				-2 903 963,68
538 66 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	311 938,27 330 000,00	— —	311 938,27 330 000,00
		-18 061,73	—	-18 061,73
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			18 061,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 66 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 268,90 45 000,00 -43 731,10	— —	1 268,90 45 000,00 -43 731,10
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			43 731,10
546 66 332	Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen.	— — —	— — —	— — —
547 66 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	781 521,11 465 000,00 316 521,11	— —	781 521,11 465 000,00 316 521,11
	Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 537 66			100 000,00 216 521,11 316 521,11
631 66 332	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	— — —	— — —	— — —
632 66 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	— — —	— — —	— — —
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
664 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	8 492 741,73 — 8 492 741,73	— —	8 492 741,73 — 8 492 741,73
	Vermerke: aus Titel 883 66			8 492 741,73
683 66 332	Zuschüsse.	34 505 381,21 — 34 505 381,21	— —	34 505 381,21 — 34 505 381,21
	Vermerke: aus Titel 883 66			34 505 381,21
685 66 332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund ge- setzlicher Verpflichtungen.	2 200 000,00 4 800 000,00 -2 600 000,00	— —	2 200 000,00 4 800 000,00 -2 600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 821 66			1 501 721,53 1 098 278,47 -2 600 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen.	1 211 289,80 976 000,00 235 289,80	— —	1 211 289,80 976 000,00 235 289,80
	Vermerke: aus Titel 537 66			235 289,80
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 862 049,23 500 000,00 1 362 049,23	— —	1 862 049,23 500 000,00 1 362 049,23
	Vermerke: aus Titel 537 66			1 362 049,23

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 66 332	Erwerb von bebauten Grundstücken.	1 098 278,47 —	— —	1 098 278,47 —
		1 098 278,47	—	1 098 278,47
		Vermerke: aus Titel 685 66		1 098 278,47
822 66 332	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	— —	— —	— —
883 66 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	10 235 364,94 55 209 600,00 -44 974 235,06	— — —	10 235 364,94 55 209 600,00 -44 974 235,06
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 681 66 an Titel 683 66		1 976 112,12 8 492 741,73 34 505 381,21 -44 974 235,06
887 66 332	Zuweisungen an Zweckverbände.	12 655 145,54 22 890 900,00 -10 235 754,46	— — —	12 655 145,54 22 890 900,00 -10 235 754,46
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		10 235 754,46
	Titelgruppe 69	564 734,86	—	564 734,86
	Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft	1 475 000,00	—	1 475 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-910 265,14	—	-910 265,14
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 69 332	Entgelte für Aushilfen.	83 343,13 —	— —	83 343,13 —
		83 343,13	—	83 343,13
		Vermerke: aus Titel 537 69		83 343,13
526 69 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 75 000,00 -75 000,00	— — —	— 75 000,00 -75 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		75 000,00
531 69 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation. .	— —	— —	— —
537 69 332	Planungen, Untersuchungen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10 an Titel 427 69 an Titel 541 69 an Titel 547 69		405 265,14 83 343,13 1 391,73 10 000,00 -500 000,00
541 69 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 391,73 —	— —	1 391,73 —
		1 391,73	—	1 391,73
		Vermerke: aus Titel 537 69		1 391,73
547 69 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	10 000,00 —	— —	10 000,00 —
		10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke: aus Titel 537 69		10 000,00
633 69 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 000,00 —	— —	20 000,00 —
		20 000,00	—	20 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 69		20 000,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
682 69	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
683 69	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			250 000,00	—	250 000,00
			-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			230 000,00
		an Titel 633 69			20 000,00
					-250 000,00
684 69	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
685 69	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			200 000,00	—	200 000,00
			-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			200 000,00
686 69	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	450 000,00	—	450 000,00
			450 000,00	—	450 000,00
			—	—	—
697 69	332	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
			—	—	—
831 69	332	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—
			—	—	—
883 69	332	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
892 69	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
893 69	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 70	53 625 576,48	68 684 561,36	122 310 137,84
		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	64 330 000,00	55 268 843,29	119 598 843,29
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-10 704 423,52	13 415 718,07	2 711 294,55
		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. 7 bei Kapitel 10 400.			
		4. Siehe Vermerk bei Titel 099 11 sowie den Vermerk bei der Einnahmen-Titelgruppe 70 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		5. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei 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.			
		6. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.			
		7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70	332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	680 056,29	—	680 056,29
			2 379 000,00	—	2 379 000,00
			-1 698 943,71	—	-1 698 943,71
		Vermerke: an Titel 883 70			1 698 943,71

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 70 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	66 141,05 1 000 000,00 -933 858,95	— — —	66 141,05 1 000 000,00 -933 858,95
	Vermerke: an Titel 883 70			933 858,95
526 70 332	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	112 441,41 150 000,00 -37 558,59	— — —	112 441,41 150 000,00 -37 558,59
	Vermerke: an Titel 883 70			37 558,59
531 70 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	64 220,80 200 000,00 -135 779,20	— — —	64 220,80 200 000,00 -135 779,20
	Vermerke: an Titel 883 70			135 779,20
537 70 332	Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	1 649 072,38 4 112 600,00 -2 463 527,62	— — —	1 649 072,38 4 112 600,00 -2 463 527,62
	Vermerke: an Titel 883 70			2 463 527,62
538 70 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	984 911,65 3 800 000,00 -2 815 088,35	— — —	984 911,65 3 800 000,00 -2 815 088,35
	Vermerke: an Titel 883 70			2 815 088,35
541 70 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	41 986,61 450 000,00 -408 013,39	— — —	41 986,61 450 000,00 -408 013,39
	Vermerke: an Titel 547 70 an Titel 883 70			9 753,57 398 259,82 -408 013,39
547 70 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	69 753,57 60 000,00 9 753,57	— — —	69 753,57 60 000,00 9 753,57
	Vermerke: aus Titel 541 70			9 753,57
632 70 332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 70 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . .	— 2 300,00 -2 300,00	— — —	— 2 300,00 -2 300,00
	Vermerke: an Titel 883 70			2 300,00
637 70 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	3 701,75 1 000 000,00 -996 298,25	— — —	3 701,75 1 000 000,00 -996 298,25
	Vermerke: an Titel 883 70			996 298,25
661 70 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— 1 665 800,00 -1 665 800,00	— — —	— 1 665 800,00 -1 665 800,00
	Vermerke: an Titel 883 70 an Titel 887 70			958 188,20 707 611,80 -1 665 800,00
664 70 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
671 70 332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	12 365 832,10 12 879 600,00 -513 767,90	— — —	12 365 832,10 12 879 600,00 -513 767,90
		Vermerke: an Titel 887 70		513 767,90
711 70 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 70 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	1 612 352,63 4 100 000,00 -2 487 647,37	— — —	1 612 352,63 4 100 000,00 -2 487 647,37
		Vermerke: an Titel 887 70		2 487 647,37
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	34 457,90 — 34 457,90	— — —	34 457,90 — 34 457,90
		Vermerke: aus Titel 821 70		34 457,90
821 70 332	Erwerb von bebauten Grundstücken.	1 159 339,21 1 900 000,00 -740 660,79	— — —	1 159 339,21 1 900 000,00 -740 660,79
		Vermerke: an Titel 812 70 an Titel 822 70 an Titel 887 70		34 457,90 180 379,00 525 823,89
				-740 660,79
822 70 332	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	180 379,00 — 180 379,00	— — —	180 379,00 — 180 379,00
		Vermerke: aus Titel 821 70		180 379,00
883 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 990 379,17 13 255 000,00 -264 620,83	68 684 561,36 55 268 843,29 13 415 718,07	81 674 940,53 68 523 843,29 13 151 097,24
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.			
	2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese bei den Titeln der Titelgruppe 60 bei Kapitel 10 090 in Anspruch genommen werden (siehe dortigen Vermerk Nr. 4).	Vermerke:		
		aus Titel 119 70		2 441 424,68
		aus Titel 131 70		280 000,00
		aus Titel 427 70		1 698 943,71
		aus Titel 511 70		933 858,95
		aus Titel 526 70		37 558,59
		aus Titel 531 70		135 779,20
		aus Titel 537 70		2 463 527,62
		aus Titel 538 70		2 815 088,35
		aus Titel 541 70		398 259,82
		aus Titel 633 70		2 300,00
		aus Titel 637 70		996 298,25
		aus Titel 661 70		958 188,20
		an Titel 099 11		10 130,13
				13 151 097,24
887 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	21 610 550,96 16 640 000,00 4 970 550,96	— — —	21 610 550,96 16 640 000,00 4 970 550,96
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.			
	2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese bei den Titeln der Titelgruppe 60 bei Kapitel 10 090 in Anspruch genommen werden (siehe dortigen Vermerk Nr. 4).	Vermerke:		
		aus Titel 661 70		707 611,80
		aus Titel 685 70		513 767,90
		aus Titel 712 70		2 487 647,37
		aus Titel 821 70		525 823,89
		aus Titel 893 70		735 700,00
				4 970 550,96
892 70 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.			
893 70 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 735 700,00 -735 700,00	— — —	— 735 700,00 -735 700,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	Vermerke: an Titel 887 70		735 700,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 71		58 548 178,22	267 432 250,20	325 980 428,42
Verwendung der Abwasserabgabe		45 580 000,00	275 866 214,15	321 446 214,15
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		12 968 178,22	-8 433 963,95	4 534 214,27
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 Titel 099 00 und der Einnahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen bei Titel 099 00 nicht für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden.				
4. Siehe Personalausgabenvermerke Nr. 5 und Nr. 6 bei Kapitel 10 400.				
5. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.				
7. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 21 geleistet werden.				
8. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 81.				
427 71	645 Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	387 286,50 400 000,00	— —	387 286,50 400 000,00
		-12 713,50	—	-12 713,50
	Vermerke: an Titel 511 71			12 713,50
511 71	645 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	249 699,09 100 000,00	— —	249 699,09 100 000,00
		149 699,09	—	149 699,09
	Vermerke: aus Titel 427 71 aus Titel 537 71			12 713,50 136 985,59
				149 699,09
517 71	645 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			30 000,00
518 71	645 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			40 000,00
526 71	645 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	20 206,48 50 000,00	— —	20 206,48 50 000,00
		-29 793,52	—	-29 793,52
	Vermerke: an Titel 883 71			29 793,52
531 71	645 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	12 941,16 100 000,00	— —	12 941,16 100 000,00
		-87 058,84	—	-87 058,84
	Vermerke: an Titel 883 71			87 058,84
537 71	645 Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	124 680,60 1 075 000,00	— —	124 680,60 1 075 000,00
		-950 319,40	—	-950 319,40
	Vermerke: an Titel 511 71 an Titel 683 71 an Titel 883 71			136 985,59 690 565,00 122 768,81
				-950 319,40
538 71	645 Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	2 005 281,97 3 000 000,00	— —	2 005 281,97 3 000 000,00
		-994 718,03	—	-994 718,03
	Vermerke: an Titel 637 71 an Titel 883 71			408 927,85 585 790,18
				-994 718,03
539 71	645 Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 645	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	666 743,15 700 000,00 -33 256,85	— — —	666 743,15 700 000,00 -33 256,85
	Vermerke: an Titel 883 71			33 256,85
631 71 645	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— — —	— — —	— — —
633 71 645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	1 212 832,41 6 000 000,00 -4 787 167,59	— — —	1 212 832,41 6 000 000,00 -4 787 167,59
	Vermerke: an Titel 883 71			4 787 167,59
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	503 927,85 95 000,00 408 927,85	— — —	503 927,85 95 000,00 408 927,85
	Vermerke: aus Titel 538 71			408 927,85
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	2 935 676,70 10 000 000,00 -7 064 323,30	— — —	2 935 676,70 10 000 000,00 -7 064 323,30
	Vermerke: an Titel 686 71 an Titel 883 71			152 574,77 6 911 748,53 -7 064 323,30
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
671 71 645	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
683 71 645	Zuschüsse an private Unternehmen.	740 565,00 50 000,00 690 565,00	— — —	740 565,00 50 000,00 690 565,00
	Vermerke: aus Titel 537 71			690 565,00
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten.	1 345 814,94 2 000 000,00 -654 185,06	— — —	1 345 814,94 2 000 000,00 -654 185,06
	Vermerke: an Titel 883 71			654 185,06
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung.	752 574,77 600 000,00 152 574,77	— — —	752 574,77 600 000,00 152 574,77
	Vermerke: aus Titel 661 71			152 574,77
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 883 71			50 000,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 645	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	47 105 271,28 17 290 000,00 <hr/> 29 815 271,28	267 432 250,20 275 866 214,15 <hr/> -8 433 963,95	314 537 521,48 293 156 214,15 <hr/> 21 381 307,33
	Vermerke:			4 542 366,30
	aus Titel 099 00			30 000,00
	aus Titel 517 71			40 000,00
	aus Titel 518 71			29 793,52
	aus Titel 526 71			87 058,84
	aus Titel 537 71			122 768,81
	aus Titel 538 71			585 790,18
	aus Titel 547 71			33 256,85
	aus Titel 633 71			4 787 167,59
	aus Titel 661 71			6 911 748,53
	aus Titel 685 71			654 185,06
	aus Titel 812 71			50 000,00
	aus Titel 887 71			2 015 323,68
	aus Titel 892 71			1 000 000,00
	aus Titel 893 71			500 000,00
	an Titel 119 62			8 147,79
	an Titel 182 62			4,24
				<hr/> 21 381 307,33
	Restedeckung aus Gesamthaushalt			8 433 963,95
887 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände.	484 676,32 2 500 000,00 <hr/> -2 015 323,68	— — <hr/> —	484 676,32 2 500 000,00 <hr/> -2 015 323,68
	Vermerke:			2 015 323,68
	an Titel 883 71			
891 71 645	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
892 71 645	Zuschüsse an private Unternehmen.	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00	— — <hr/> —	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00
	Vermerke:			1 000 000,00
	an Titel 883 71			
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige).	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00	— — <hr/> —	— 500 000,00 <hr/> -500 000,00
	Vermerke:			500 000,00
	an Titel 883 71			
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Flächenkooperation	1 480 000,00	—	1 480 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 480 000,00	—	-1 480 000,00
633 72 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 180 000,00 <hr/> -180 000,00	— — <hr/> —	— 180 000,00 <hr/> -180 000,00
	Vermerke:			180 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			
683 72 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 800 000,00 <hr/> -800 000,00	— — <hr/> —	— 800 000,00 <hr/> -800 000,00
	Vermerke:			800 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			
883 72 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 400 000,00 <hr/> -400 000,00	— — <hr/> —	— 400 000,00 <hr/> -400 000,00
	Vermerke:			400 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 72 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		50 000,00
893 72 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050.	202 136 328,97	336 140 548,98	538 276 877,95
		217 460 900,00	331 135 057,44	548 595 957,44
		-15 324 571,03	5 005 491,54	-10 319 079,49
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		10 319 079,49
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		0,01

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 060 Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung,
Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft,
Klimawandel, Umwelt und Gesundheit**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagererstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— — —	— — —	— — —
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	5 077,27 300 000,00 -294 922,73	— — —	5 077,27 300 000,00 -294 922,73
119 59	623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	— — —	— — —	— — —
231 20	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. Die Erstattungen dürfen an Dritte und an Dienststellen der Landesverwaltung weitergeleitet werden.	494 240,47 — 494 240,47	— — —	494 240,47 — 494 240,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 82

Rheinisches Revier (Eigenprojekte)

Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 82.

231 82	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 82	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	499 317,74	—	499 317,74
			500 000,00	—	500 000,00
			-682,26	—	-682,26
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			682,26

Ausgaben

Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.

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 20 020 Titel 972 00			14 000,00
532 15	531	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Vermerk Nr. 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 dürfen auch bei Titel 532 15 in Anspruch genommen werden. 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.	43 978,93 290 000,00 -246 021,07	— — —	43 978,93 290 000,00 -246 021,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			246 021,07
537 13	332	Werkverträge im Umweltbereich. 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 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	111 372,32 150 000,00 -38 627,68	— — —	111 372,32 150 000,00 -38 627,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 627,68
537 17	332	Beratungsleistung und Werkverträge zur Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 66, 68, 69 und 70.	70 160,76 248 500,00 -178 339,24	— — —	70 160,76 248 500,00 -178 339,24
		Vermerke: an Titel 537 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 606,29 117 732,95
					-178 339,24
537 20	332	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 10 030 Titel 537 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.	140 606,29 80 000,00 60 606,29	— — —	140 606,29 80 000,00 60 606,29
		Vermerke: aus Titel 537 17			60 606,29

Kapitel 10 060

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Vermerk Nr. 1 bei Titel 537 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben, soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 010 Titel 547 00, Titel 632 00 und Titelgruppe 60 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	119 542,96 885 000,00 -765 457,04	— — —	119 542,96 885 000,00 -765 457,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			765 457,04
546 14 061	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00 013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	100,00 5 000,00 -4 900,00	— — —	100,00 5 000,00 -4 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 900,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	590 342,73 1 060 000,00 -469 657,27	— — —	590 342,73 1 060 000,00 -469 657,27
	Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhaltevorschriften 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe sowie der Titelgruppen 61 und 64 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83; die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 83. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 60 332	Entgelte für Aushilfen.	79 006,74 70 000,00 9 006,74	— — —	79 006,74 70 000,00 9 006,74
	Vermerke: aus Titel 526 60			9 006,74
511 60 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	187 160,43 — 187 160,43	— — —	187 160,43 — 187 160,43
	Vermerke: aus Titel 537 60			187 160,43
526 60 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	— 88 000,00 -88 000,00	— — —	— 88 000,00 -88 000,00
	Vermerke: an Titel 427 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 006,74 78 993,26 -88 000,00
531 60 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 60 332	Versuche und Untersuchungen.	140 013,02 610 000,00 -469 986,98	— — —	140 013,02 610 000,00 -469 986,98
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			187 160,43 282 826,55 -469 986,98

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	—	—	—
		—	—	—
541 60 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
633 60 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 000,00
683 60 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 60 332	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
812 60 332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	184 162,54 202 000,00 -17 837,46	— — —	184 162,54 202 000,00 -17 837,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 837,46
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	126 167,17	—	126 167,17
	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	545 000,00	—	545 000,00
		-418 832,83	—	-418 832,83
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe sowie der Titelgruppen 60 und 64 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83; die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 83.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 61 332	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		71 000,00	—	71 000,00
		-71 000,00	—	-71 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		71 000,00
511 61 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30 000,00
531 61 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	4 307,69 10 000,00 -5 692,31	— — —	4 307,69 10 000,00 -5 692,31
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	5 692,31
537 61 332	Versuche und Untersuchungen.	— 223 000,00 -223 000,00	— — —	— 223 000,00 -223 000,00
		Vermerke:	an Titel 538 61 an Titel 541 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	51 397,06 4 462,42 167 140,52 -223 000,00
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	107 397,06 56 000,00 51 397,06	— — —	107 397,06 56 000,00 51 397,06
		Vermerke:	aus Titel 537 61	51 397,06
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	14 462,42 10 000,00 4 462,42	— — —	14 462,42 10 000,00 4 462,42
		Vermerke:	aus Titel 537 61	4 462,42
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 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.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 000,00
812 61 332	Erwerb von Messgeräten und technischen Einrichtungen zur Durchführung der Aufsichtstätigkeit.	— — —	— — —	— — —
883 61 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Umsetzung von Lärm-minderungsplänen.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	100 000,00
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	2 438 089,33	—	2 438 089,33
	Umweltwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften	3 063 100,00	—	3 063 100,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind alle Ausgaben dieser Titelgruppe innerhalb dieser Titelgruppe und mit den Ausgaben bei den Titelgruppen 65, 66, 67, 68, 75 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig.	-625 010,67	—	-625 010,67
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 65, 66, 68, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den Titeln der Titelgruppe 67 in Anspruch genommen werden.			
	3. Einnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewilligungen geleistet werden.			
	6. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	1 141 519,40	—	1 141 519,40
		—	—	—
		1 141 519,40	—	1 141 519,40
	Vermerke: aus Titel 537 63			90 001,88
	aus Titel 683 63			1 051 517,52
				1 141 519,40
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	763,19	—	763,19
		—	—	—
		763,19	—	763,19
	Vermerke: aus Titel 537 63			763,19
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	—	—	—
		353 100,00	—	353 100,00
		-353 100,00	—	-353 100,00
	Vermerke: an Titel 526 63			90 001,88
	an Titel 531 63			763,19
	an Titel 541 63			262 334,93
				-353 100,00
541 63 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	713 134,93	—	713 134,93
	1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden.	450 800,00	—	450 800,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenerstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.	262 334,93	—	262 334,93
	Vermerke: aus Titel 537 63			262 334,93
546 63 642	Werkverträge.	554 778,81	—	554 778,81
		400 000,00	—	400 000,00
		154 778,81	—	154 778,81
	Vermerke: aus Titel 683 63			154 778,81
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an den Landesbetrieb IT.NRW	—	—	—
		—	—	—
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	—	—	—
		—	—	—
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	27 893,00	—	27 893,00
		1 809 200,00	—	1 809 200,00
		-1 781 307,00	—	-1 781 307,00
	Vermerke:	an Titel 526 63		1 051 517,52
		an Titel 546 63		154 778,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		575 010,67
				-1 781 307,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
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 .	—	—	—
		—	—	—
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	163 244,62	—	163 244,62
	Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	865 300,00	—	865 300,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegenseitig deckungsfähig.	-702 055,38	—	-702 055,38
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe 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.	7 719,23	—	7 719,23
		—	—	—
		7 719,23	—	7 719,23
	Vermerke: aus Titel 526 64			7 719,23
526 64 314	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		70 000,00	—	70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Titel 511 64			7 719,23
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 280,77
				-70 000,00
531 64 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—
		17 400,00	—	17 400,00
		-17 400,00	—	-17 400,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			17 400,00
537 64 314	Versuche und Untersuchungen.	106 587,84	—	106 587,84
		467 400,00	—	467 400,00
		-360 812,16	—	-360 812,16
	Vermerke: an Titel 538 64			4 868,21
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			355 943,95
				-360 812,16
538 64 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	25 368,21	—	25 368,21
		20 500,00	—	20 500,00
		4 868,21	—	4 868,21
	Vermerke: aus Titel 537 64			4 868,21
541 64 314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	8 937,90	—	8 937,90
		170 000,00	—	170 000,00
		-161 062,10	—	-161 062,10
	Vermerke: an Titel 812 64			14 631,44
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			146 430,66
				-161 062,10
633 64 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 64 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	14 631,44 —	— —	14 631,44 —
		14 631,44	—	14 631,44
	Vermerke: aus Titel 541 64			14 631,44
883 64 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 64 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 65	1 476 771,97	—	1 476 771,97
	Klimamaßnahmen	2 051 400,00	—	2 051 400,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben bei den Titelgruppen 63, 66, 67, 68, 75 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig.	-574 628,03	—	-574 628,03
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 66, 68, 75 und 77 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den Titeln der Titelgruppe 67 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.	— 83 100,00	— —	— 83 100,00
		-83 100,00	—	-83 100,00
	Vermerke: an Titel 537 75			83 100,00
518 65 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
526 65 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 537 75			50 000,00
531 65 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— —	— —	— —
537 65 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	999 924,69 1 620 000,00	— —	999 924,69 1 620 000,00
		-620 075,31	—	-620 075,31
	Vermerke: an Titel 427 75 an Titel 537 75			551 607,50 68 467,81
				-620 075,31
541 65 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	978,90 20 000,00	— —	978,90 20 000,00
		-19 021,10	—	-19 021,10
	Vermerke: an Titel 537 75			19 021,10
546 65 332	Werkverträge.	— —	— —	— —
547 65 332	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —
633 65 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	336 690,00 278 300,00	— —	336 690,00 278 300,00
		58 390,00	—	58 390,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			58 390,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 65 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
683 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 65 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
686 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	139 178,38	—	139 178,38
		139 178,38	—	139 178,38
		Vermerke: aus Titel 686 66		139 178,38
687 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
811 65 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
812 65 332	Erwerb von Geräten.	—	—	—
883 65 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
891 65 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 65 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 65 332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 66	1 745 484,95	—	1 745 484,95
	Nachhaltige Entwicklung	2 763 600,00	—	2 763 600,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben bei Titel 537 17, bei den Titelgruppen 63, 65, 67, 68, 70, 75 und 77 gegenseitig deckungs- fähig.	-1 018 115,05	—	-1 018 115,05
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 68, 70, 75, 77 und bei Titel 537 17 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den Titeln der Titelgruppe 67 in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Aus- gaben abgesetzt werden.			
427 66 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorar- kräfte und Aushilfen.	91 147,23	—	91 147,23
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	132 300,00	—	132 300,00
		-41 152,77	—	-41 152,77
		Vermerke: an Titel 511 66		7 134,11
		an Titel 537 66		34 018,66
				-41 152,77
511 66 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	17 134,11	—	17 134,11
		10 000,00	—	10 000,00
		7 134,11	—	7 134,11
		Vermerke: aus Titel 427 66		7 134,11

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 66 332	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 66 332	Öffentlichkeitsarbeit.	19 436,49	—	19 436,49
		140 000,00	—	140 000,00
		-120 563,51	—	-120 563,51
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			119 271,77
	an Titel 531 75			1 291,74
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-120 563,51
537 66 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	227 574,32	—	227 574,32
		135 700,00	—	135 700,00
		91 874,32	—	91 874,32
	Vermerke: aus Titel 427 66			34 018,66
	aus Titel 537 67			24 336,71
	aus Titel 541 66			33 518,95
				91 874,32
539 66 332	Beteiligung am Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	—	—	—
		—	—	—
541 66 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe.	289 481,05	—	289 481,05
		323 000,00	—	323 000,00
		-33 518,95	—	-33 518,95
	Vermerke: an Titel 537 66			33 518,95
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwen- dungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
683 66 332	Zuschüsse an Private.	—	—	—
		—	—	—
686 66 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 100 711,75	—	1 100 711,75
		2 022 600,00	—	2 022 600,00
		-921 888,25	—	-921 888,25
	Vermerke: an Titel 633 65			58 390,00
	an Titel 633 75			181 552,16
	an Titel 686 65			139 178,38
	an Titel 686 67			262 615,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			280 152,71
				-921 888,25
883 66 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
		—	—	—
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	290 715,00	—	290 715,00
	Regionale Klimaanpassungsmaßnahmen (LIFE)	175 000,00	—	175 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppe 88 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 75 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig.	115 715,00	—	115 715,00
	2. Soweit die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 75 und 77 nicht in Anspruch genommen worden sind, dürfen diese bei den Titeln der Titelgruppe 67 in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 67 332	Entgelte für Aushilfen.	23 100,00	—	23 100,00
		—	—	—
		23 100,00	—	23 100,00
	Vermerke: aus Titel 537 67			23 100,00
531 67 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 67 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
		175 000,00	—	175 000,00
		-175 000,00	—	-175 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 67			23 100,00
	an Titel 511 75			5 000,00
	an Titel 537 66			24 336,71
	an Titel 537 75			63 596,92
	an Titel 541 67			5 000,00
	an Titel 541 75			38 161,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 805,02
				-175 000,00
541 67 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 67			5 000,00
633 67 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 67 332	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 67 332	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 67 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 67 332	Zuschüsse an Sonstige.	262 615,00	—	262 615,00
		—	—	—
		262 615,00	—	262 615,00
	Vermerke: aus Titel 686 66			262 615,00
883 67 332	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 68		5 755 607,47	—	5 755 607,47
Ressourceneffizientes Wirtschaften		6 850 000,00	—	6 850 000,00
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben bei Titel 537 17, bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 69 und 70 gegenseitig deckungsfähig.		-1 094 392,53	—	-1 094 392,53
2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 69 und 70 sowie bei Titel 537 17 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 Mitteln 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 541 68			8 506,82
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 493,18
				-50 000,00
531 68	642 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
537 68	642 Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. Ä.. . . .	4 920 000,00	—	4 920 000,00
		4 920 000,00	—	4 920 000,00
541 68	642 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	8 506,82	—	8 506,82
		8 506,82	—	8 506,82
	Vermerke: aus Titel 526 68			8 506,82
546 68	642 Werkverträge.	—	—	—
547 68	642 Sonstige Sachkosten.	—	—	—
633 68	642 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	224 837,50	—	224 837,50
		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.	-207 162,50	—	-207 162,50
	Vermerke: an Titel 686 68			38 786,10
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 376,40
				-207 162,50
661 68	642 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
682 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 68	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	563 477,05	—	563 477,05
		1 448 000,00	—	1 448 000,00
		-884 522,95	—	-884 522,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			884 522,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 68 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	38 786,10	—	38 786,10
		—	—	—
		38 786,10	—	38 786,10
	Vermerke: aus Titel 633 68			38 786,10
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 Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 68 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 68 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	4 581,05	—	4 581,05
	Umweltberichterstattung	150 000,00	—	150 000,00
	1. Die Ausgaben sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben bei den Titelgruppen 68, 70 und 75 sowie bei Titel 537 17 gegenseitig deckungsfähig.	-145 418,95	—	-145 418,95
	2. Soweit die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 68, 70 und 75 sowie bei Titel 537 17 nicht in Anspruch genommen worden sind, dürfen diese bei den Titeln der Titelgruppe 69 in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 69 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	—	—	—
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	—	—	—
511 69 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 69 332	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
531 69 332	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
537 69 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	4 484,35	—	4 484,35
		150 000,00	—	150 000,00
		-145 515,65	—	-145 515,65
	Vermerke: an Titel 541 69			96,70
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 418,95
				-145 515,65

Kapitel 10 060

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 69 332	Beteiligung am Deutschen Nachhaltigkeitspreis.	—	—	—
		—	—	—
541 69 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	96,70	—	96,70
		—	—	—
		96,70	—	96,70
	Vermerke: aus Titel 537 69			96,70
633 69 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwen- dungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
683 69 332	Zuschüsse an Private.	—	—	—
		—	—	—
686 69 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
		—	—	—
893 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	163 461,07	—	163 461,07
	Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	295 000,00	—	295 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben der Hauptgruppe 6 sowie der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 66, 68 und 69 sowie mit den Ausgaben bei Titel 537 17 gegenseitig deckungsfähig.	-131 538,93	—	-131 538,93
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 66 und 68 sowie bei Titel 537 17 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. 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.	26 227,96	—	26 227,96
		145 000,00	—	145 000,00
		-118 772,04	—	-118 772,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118 772,04
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	137 233,11	—	137 233,11
		150 000,00	—	150 000,00
		-12 766,89	—	-12 766,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 766,89
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	7 263 700,00	—	7 263 700,00
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	7 263 700,00	—	7 263 700,00
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 72 und 686 72 geleistet werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den in Höhe von 100.000.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 72	332 Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	3 263 700,00 3 263 700,00	— —	3 263 700,00 3 263 700,00
686 72	332 Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	4 000 000,00 4 000 000,00	— —	4 000 000,00 4 000 000,00
698 72	332 Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	— —	— —	— —
	Titelgruppe 75	14 232 098,58	—	14 232 098,58
	Anpassung an den Klimawandel, Flächenschutz, Nachhaltige Infrastrukturen	1 515 000,00	—	1 515 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben der Hauptgruppe 6 sowie der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 63, 65, 66, 67, 69, 70 und 77 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 70 und 77 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den Titeln der Titelgruppe 67 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 75	332 Entgelte für Aushilfen.	636 607,50 85 000,00	— —	636 607,50 85 000,00
		551 607,50	—	551 607,50
	Vermerke: aus Titel 537 65			551 607,50
511 75	332 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 000,00 5 000,00	— —	10 000,00 5 000,00
		5 000,00	—	5 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 67			5 000,00
526 75	332 Sachverständige.	— —	— —	— —
531 75	332 Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	1 291,74 —	— —	1 291,74 —
		1 291,74	—	1 291,74
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 531 66 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 291,74 1 291,74
537 75	332 Versuche und Untersuchungen.	684 185,83 400 000,00	— —	684 185,83 400 000,00
		284 185,83	—	284 185,83
	Vermerke: aus Titel 427 65 aus Titel 526 65 aus Titel 537 65 aus Titel 537 67 aus Titel 541 65			83 100,00 50 000,00 68 467,81 63 596,92 19 021,10
				284 185,83

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	63 161,35 —	— —	63 161,35 —
		63 161,35	—	63 161,35
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 64 aus Titel 537 67		25 000,00 38 161,35 63 161,35
633 75 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände. Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenan- teil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	12 463 960,70 —	— —	12 463 960,70 —
		12 463 960,70	—	12 463 960,70
		Vermerke: aus Titel 686 66 aus Titel 686 75 aus Kapitel 10 090 Titel 893 83		181 552,16 652 108,54 11 630 300,00 12 463 960,70
686 75 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	372 891,46 1 025 000,00	— —	372 891,46 1 025 000,00
		-652 108,54	—	-652 108,54
		Vermerke: an Titel 633 75		652 108,54
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 77	2 654 295,05	—	2 654 295,05
	Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung	3 475 100,00	—	3 475 100,00
		-820 804,95	—	-820 804,95
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben bei den Titelgruppen 63, 65, 66, 67 und 75 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titelgruppen 63, 65, 66 und 75 gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei den Titeln der Titelgruppe 67 in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 77 332	Entgelte für Aushilfen. Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der BNE-Agentur und der für die FöBNE zuständigen Bewilligungsbehörde dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	— 153 300,00	— —	— 153 300,00
		-153 300,00	—	-153 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		153 300,00
511 77 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	— 8 800,00	— —	— 8 800,00
		-8 800,00	—	-8 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 800,00
537 77 332	Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge.	17 110,14 70 000,00	— —	17 110,14 70 000,00
		-52 889,86	—	-52 889,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 889,86
541 77 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	2 217,98 40 000,00	— —	2 217,98 40 000,00
		-37 782,02	—	-37 782,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 782,02
546 77 332	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 77 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
637 77 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 77 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 634 966,93 3 203 000,00	— —	2 634 966,93 3 203 000,00
		-568 033,07	—	-568 033,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			568 033,07
812 77 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 78	-148 487,13	—	-148 487,13
	Ruhr-Konferenz	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-148 487,13	—	-148 487,13
	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 78 332	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
518 78 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
531 78 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
537 78 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	— —	— —	— —
541 78 332	Ausgaben für Veranstaltungen.	— —	— —	— —
546 78 332	Werkverträge.	— —	— —	— —
547 78 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 78 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
637 78 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	-40 838,30 —	— —	-40 838,30 —
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-40 838,30	—	-40 838,30
				40 838,30
682 78 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 78 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 78 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 78 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
687 78 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
883 78 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 78 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	-107 648,83	—	-107 648,83
		-107 648,83	—	-107 648,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 648,83
891 78 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 78 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 78 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 79	5 337,86	—	5 337,86
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	5 337,86	—	5 337,86
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 81.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2023 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz 2023).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 79 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 79 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 79 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 79 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 79 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 79 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 337,86	—	5 337,86
		5 337,86	—	5 337,86
		Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 81		5 337,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 79 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 79 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 79 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 79 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 79 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 79 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 79 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 79 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 80	84 163,29	—	84 163,29
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
		84 163,29	—	84 163,29
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 7) bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 82.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2023 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz 2023).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 80 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 80 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 80 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 80 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 80 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 80 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	84 163,29	—	84 163,29
		—	—	—
		84 163,29	—	84 163,29
		Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 683 82		84 163,29
637 80 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
684 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 80 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
883 80 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 80 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 80 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 80 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 80 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	655 801,77	—	655 801,77
	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
		655 801,77	—	655 801,77
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 6) bei Kapitel 14 300 Titel- gruppe 83.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2023 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz 2023).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81	692 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
526 81	692 Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
531 81	692 Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 81	692 Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 81	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	39 301,45	—	39 301,45
		—	—	—
		39 301,45	—	39 301,45
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			39 301,45
633 81	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	129 533,43	—	129 533,43
		—	—	—
		129 533,43	—	129 533,43
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			129 533,43
637 81	692 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	289 128,43	—	289 128,43
		—	—	—
		289 128,43	—	289 128,43
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			289 128,43
682 81	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	3 366,40	—	3 366,40
		—	—	—
		3 366,40	—	3 366,40
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			3 366,40
683 81	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 81	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	194 472,06	—	194 472,06
		—	—	—
		194 472,06	—	194 472,06
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			194 472,06
685 81	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 81	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
777 81	692 Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
887 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 81 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 81 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 81 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 82	-12 610,85	12 610,85	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil zu eigenen Förderprojekten)	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	-12 610,85	12 610,85	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 82 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 82 und 331 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit in entsprechender Höhe verbindliche Finanzierungszusagen des Bundes vorliegen.			
	4. (§ 17 Abs.3 LHO).			
	5. (Rück-) Einnahmen / Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	6. Aus den Titeln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 82 692	Entgelte für Aushilfen.	-12 610,85 —	12 610,85 —	— —
511 82 692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
517 82 692	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	— —	— —	— —
518 82 692	Mieten- und Pachten.	— —	— —	— —
519 82 692	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	— —	— —	— —
525 82 692	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	— —	— —	— —
526 82 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 82 692	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 82 692	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
538 82 692	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	—	—	—
541 82 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
711 82 692	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
712 82 692	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
812 82 692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	37 974 525,19	12 610,85	37 987 136,04
		31 744 700,00	—	31 744 700,00
		6 229 825,19	12 610,85	6 242 436,04
		Mehrausgaben		6 242 436,04
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 291,74

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

331 17	623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen.	6 900 991,31	—	6 900 991,31
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden.	—	—	—
			6 900 991,31	—	6 900 991,31
		Vermerke: an Kapitel 15 080 Titel 331 17			6 600 000,00
		an Titel 883 66			125 489,40
		an Titel 887 66			175 501,91
					6 900 991,31
331 18	623	Zuweisungen des Bundes zum Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz".	1 779 493,97	—	1 779 493,97
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 68 und 887 68 verwendet werden.	—	—	—
			1 779 493,97	—	1 779 493,97
		Vermerke: an Kapitel 15 080 Titel 331 18			1 779 493,97
331 19	332	Zuweisungen des Bundes für den investiven Naturschutz .	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 69, 887 69 und 893 69 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	8 680 485,28	—	8 680 485,28
			—	—	—
			8 680 485,28	—	8 680 485,28
		Mehreinnahmen			8 680 485,28
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
- Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 030 bis 10 050 entnommen werden.
- Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
- Der jeweilige Bundesanteil darf bereits vor Eingang der Einnahmen aus den Zahlungen des Bundes verausgabt werden, wenn eine entsprechende Zusage des Bundes vorliegt.

Titelgruppen

		Titelgruppe 66	6 899 419,35	12 977,44	6 912 396,79
		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	6 600 000,00	11 405,48	6 611 405,48
		Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen insgesamt nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	299 419,35	1 571,96	300 991,31
712 66	623	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
			—	—	—
821 66	623	Erwerb von bebauten Grundstücken.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
822 66 623	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
883 66 623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	125 489,40	—	125 489,40
		—	—	—
		125 489,40	—	125 489,40
	Vermerke: aus Titel 331 17			125 489,40
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	6 773 929,95	12 977,44	6 786 907,39
		6 600 000,00	11 405,48	6 611 405,48
		173 929,95	1 571,96	175 501,91
	Vermerke: aus Titel 331 17			175 501,91
	Titelgruppe 68	1 779 493,97	—	1 779 493,97
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser-	30 967 500,00	—	30 967 500,00
	schutz" (Bundesanteil)	-29 188 006,03	—	-29 188 006,03
883 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	1 437 493,97	—	1 437 493,97
	meindeverbände.	21 683 400,00	—	21 683 400,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnah-	-20 245 906,03	—	-20 245 906,03
	men geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 68 verwendet wer-			
	den.	Vermerke: an Kapitel 15 080 Titel 331 18		20 245 906,03
887 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	342 000,00	—	342 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnah-	9 284 100,00	—	9 284 100,00
	men geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 883 68 verwendet wer-	-8 942 100,00	—	-8 942 100,00
	den.	Vermerke: an Kapitel 15 080 Titel 331 18		8 942 100,00
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Bundesanteil)	—	—	—
883 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnah-	—	—	—
	men geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 887 69 und 893 69 ver-	—	—	—
	wendet werden.			
887 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnah-	—	—	—
	men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 893 69	—	—	—
	verwendet werden.			
893 69 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 19 aufkommenden Einnah-	—	—	—
	men geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 69 und 887 69	—	—	—
	verwendet werden.			
	Titelgruppe 76	4 599 612,90	—	4 599 612,90
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	4 400 000,00	—	4 400 000,00
		199 612,90	—	199 612,90
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
821 76 623	Erwerb von bebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
822 76 623	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	83 659,60	—	83 659,60
	meindeverbände.	—	—	—
		83 659,60	—	83 659,60
	Vermerke: aus Titel 883 78			83 659,60

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	4 515 953,30 4 400 000,00	— —	4 515 953,30 4 400 000,00
		115 953,30	—	115 953,30
	Vermerke: aus Titel 883 78			115 953,30
	Titelgruppe 78	1 186 329,32	—	1 186 329,32
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasser-	20 645 000,00	—	20 645 000,00
	schutz" (Landesanteil)	-19 458 670,68	—	-19 458 670,68
883 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	958 329,32	—	958 329,32
	meindeverbände.	14 455 600,00	—	14 455 600,00
		-13 497 270,68	—	-13 497 270,68
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 50			8 996 513,01
	an Titel 883 76			83 659,60
	an Titel 887 76			115 953,30
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 301 144,77
				-13 497 270,68
887 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	228 000,00 6 189 400,00	— —	228 000,00 6 189 400,00
		-5 961 400,00	—	-5 961 400,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 159 210,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 802 189,36
				-5 961 400,00
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Landesanteil)	—	—	—
883 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
887 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
893 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	14 464 855,54	12 977,44	14 477 832,98
		62 612 500,00	11 405,48	62 623 905,48
		-48 147 644,46	1 571,96	-48 146 072,50
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			48 146 072,50
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Union (EU)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

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.	—	—	—
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	—	—	—
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	—	—	—
119 20	861	Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel.	—	—	—
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 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.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 12 verwendet werden.	—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	422	Sonstige Zuweisungen 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.	—	—	—
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 Vermerk bei Titel 683 60.	—	—	—
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
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 17	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 10 060 Titel 537 13, Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 und Kapitel 03 310 Titelgruppe 71.	—	—	—
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.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2023 Reste 2022	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer			Differenz EUR	Resteänderung EUR	mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
271 30	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACT).	—	—	—
			—	—	—
282 00	693	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titelgruppen 82 und 83.	—	—	—
			—	—	—
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 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.	—	—	—
			—	—	—
Titelgruppen					
Titelgruppe 85					
React-EU (EU-Anteil)					
Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Ausgabeteilgruppe 85.					
272 85	693	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
346 85	693	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.					
			—	—	—
			—	—	—
Mehreinnahmen					
Mindereinnahmen					
A u s g a b e n					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
546 01	532	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
546 14	061	Umsatzsteuer.	—	—	—
			—	—	—
547 00	522	Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe. 1. Ausgaben 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. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Die Ausgaben dürfen bereits 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. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 44 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
			—	—	—
671 11	522	Erstattung von Zinsen an die EU. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU.	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 119 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 671 11 verwendet werden.	—	—	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 770 095,16	—	2 770 095,16
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	1 700 000,00	—	1 700 000,00
		1 070 095,16	—	1 070 095,16
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titel 683 82, 821 82, 882 82, 883 82 und 893 82.			
	4. Bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70 und bei Kapitel 10 030 Titel 821 82, 883 82 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen zusätzlich in Anspruch genommen werden.			
	5. Bis zu 5 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind für LEADER bestimmt. Insoweit können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	6. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	7. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 428 01. Personalkostenerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 60 522	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 60 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	—	—	—
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
633 60 522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 60 522	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
681 60 522	Entschädigungen aufgrund sonstiger Leistungen.	—	—	—
683 60 522	Zuschüsse an private Unternehmen.	2 172 046,21	—	2 172 046,21
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	1 700 000,00	—	1 700 000,00
		472 046,21	—	472 046,21
	Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 893 82			472 046,21
684 60 522	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 60 522	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 60 522	Erwerb von bebauten Grundstücken.	—	—	—
822 60 522	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
883 60 522	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
887 60 522	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
891 60 522	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
892 60 522	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
893 60 522	Zuschüsse an Sonstige.	598 048,95	—	598 048,95
		598 048,95	—	598 048,95
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 893 82		598 048,95
	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 im Einzelplan 14 für denselben Verwendungszweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden dürfen.			
537 73 422	Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
633 73 422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 73 422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	88 117,03	88 117,03
		—	88 117,03	88 117,03
683 73 422	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
883 73 422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 73 422	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
892 73 422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	25 516 100,00	—	25 516 100,00
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	25 516 100,00	—	25 516 100,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 83 sowie den Ausgaben bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 64 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 und 887 00 und Titelgruppe 66 sowie bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65, 67 und 75.			
	3. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 für denselben Verwendungszweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden dürfen.			
	6. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 82 693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		600 000,00	—	600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 686 82			600 000,00
537 82 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	233 656,27	—	233 656,27
		2 300 000,00	—	2 300 000,00
		-2 066 343,73	—	-2 066 343,73
	Vermerke: an Titel 686 82			2 066 343,73
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		600 000,00	—	600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 686 82			600 000,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-1 100 000,00	—	-1 100 000,00
	Vermerke: an Titel 633 82 an Titel 686 82			1 046 769,97 53 230,03
				-1 100 000,00
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 82 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 046 769,97	—	2 046 769,97
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 046 769,97	—	1 046 769,97
	Vermerke: aus Titel 547 82			1 046 769,97
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 82 693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 82 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— 1 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	— 1 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Titel 683 82 an Titel 686 82		340 693,22 659 306,78 -1 000 000,00
683 82 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	340 693,22 — 340 693,22	— — —	340 693,22 — 340 693,22
		Vermerke: aus Titel 682 82		340 693,22
686 82 693	Zuschüsse an Sonstige.	6 933 488,85 — 6 933 488,85	— — —	6 933 488,85 — 6 933 488,85
		Vermerke: aus Titel 531 82 aus Titel 537 82 aus Titel 541 82 aus Titel 547 82 aus Titel 682 82 aus Titel 893 82		600 000,00 2 066 343,73 600 000,00 53 230,03 659 306,78 2 954 608,31 6 933 488,85
883 82 693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 590 442,25 1 000 000,00 4 590 442,25	— — —	5 590 442,25 1 000 000,00 4 590 442,25
		Vermerke: aus Titel 893 82		4 590 442,25
887 82 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 82 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 82 693	Zuschüsse an Sonstige.	10 371 049,44 17 916 100,00 -7 545 050,56	— — —	10 371 049,44 17 916 100,00 -7 545 050,56
		Vermerke: an Titel 686 82 an Titel 883 82		2 954 608,31 4 590 442,25 -7 545 050,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 83		11 630 300,00	—	11 630 300,00
Kofinanzierung für EFRE.NRW 2021 - 2027 (Landesanteil)		23 260 600,00	—	23 260 600,00
		-11 630 300,00	—	-11 630 300,00
<p>1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).</p> <p>2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.</p> <p>3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 82 sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 64 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 883 00 und 887 00 und Titelgruppe 66 sowie bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65, 67 und 75.</p> <p>4. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden.</p> <p>5. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 400.</p> <p>6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p>7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 für denselben Verwendungszweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden dürfen.</p> <p>8. 50 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).</p>				
427 83	693 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
518 83	693 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
531 83	693 Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 83	693 Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	2 135 000,00	—	2 135 000,00
		-2 135 000,00	—	-2 135 000,00
	Vermerke: an Titel 893 83			2 135 000,00
541 83	693 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		2 300 000,00	—	2 300 000,00
		-2 300 000,00	—	-2 300 000,00
	Vermerke: an Titel 893 83			2 300 000,00
547 83	693 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		2 300 000,00	—	2 300 000,00
		-2 300 000,00	—	-2 300 000,00
	Vermerke: an Titel 893 83			2 300 000,00
632 83	693 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 83	693 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		2 300 000,00	—	2 300 000,00
		-2 300 000,00	—	-2 300 000,00
	Vermerke: an Titel 893 83			2 300 000,00
661 83	693 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 83	693 Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 83 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
		Vermerke: an Titel 893 83		2 300 000,00
683 83 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
		Vermerke: an Titel 893 83		2 300 000,00
686 83 693	Zuschüsse an Sonstige.	— 3 300 000,00 -3 300 000,00	— — —	— 3 300 000,00 -3 300 000,00
		Vermerke: an Titel 893 83		3 300 000,00
883 83 693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
		Vermerke: an Titel 893 83		2 300 000,00
887 83 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	— 2 300 000,00 -2 300 000,00	— — —	— 2 300 000,00 -2 300 000,00
		Vermerke: an Titel 893 83		2 300 000,00
891 83 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 1 725 600,00 -1 725 600,00	— — —	— 1 725 600,00 -1 725 600,00
		Vermerke: an Titel 893 83		1 725 600,00
892 83 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 83 693	Zuschüsse an Sonstige.	11 630 300,00 — 11 630 300,00	— — —	11 630 300,00 — 11 630 300,00
		Vermerke: aus Titel 537 83 aus Titel 541 83 aus Titel 547 83 aus Titel 633 83 aus Titel 682 83 aus Titel 683 83 aus Titel 686 83 aus Titel 883 83 aus Titel 887 83 aus Titel 891 83 an Kapitel 10 060 Titel 633 75		2 135 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 3 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 1 725 600,00 11 630 300,00 11 630 300,00
	Titelgruppe 84	—	—	—
	JTF - Just Transition Fund (Landesanteil)	12 044 300,00	—	12 044 300,00
	1. Die Ausgaben sind gesperrt. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG). 3. Die bei Titel 893 84 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-12 044 300,00	—	-12 044 300,00
427 84 693	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
511 84 693	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
518 84 693	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 84 693	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 84 693	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentationen.	—	—	—
537 84 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	—	—	—
541 84 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
546 84 693	Werkverträge.	—	—	—
547 84 693	Nicht aufteilbare Sachkosten.	—	—	—
632 84 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
633 84 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
661 84 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
671 84 693	Erstattung im Inland.	—	—	—
682 84 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 84 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
686 84 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 84 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 84 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
891 84 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 84 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 84 693	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— 12 044 300,00	— —	— 12 044 300,00
		-12 044 300,00	—	-12 044 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 044 300,00
	Titelgruppe 85	—	—	—
	React-EU (EU-Anteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 272 85 und 346 85 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 272 85 und 346 85 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit eine Förderzusage der EU vorliegt.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
427 85 693	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
511 85 693	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
518 85 693	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
526 85 693	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 85 693	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	— —	— —	— —
537 85 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	— —	— —	— —
541 85 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
546 85 693	Werkverträge.	— —	— —	— —
547 85 693	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —
632 85 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 85 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
661 85 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
671 85 693	Erstattung im Inland.	— —	— —	— —
682 85 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 85 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 85 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 85 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 85 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 85 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 85 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 85 693	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090.	39 916 495,16	88 117,03	40 004 612,19
		62 521 000,00	88 117,03	62 609 117,03
		-22 604 504,84	—	-22 604 504,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		22 604 504,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 10 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 100**Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.

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

119 01	791	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

686 10	791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland für Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung.	9 937,90	—	9 937,90
			67 500,00	—	67 500,00
			-57 562,10	—	-57 562,10
		Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 562,10
		Gesamtausgaben Kapitel 10 100.	9 937,90	—	9 937,90
			67 500,00	—	67 500,00
			-57 562,10	—	-57 562,10
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			57 562,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 110 Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte.	153 728,05 160 000,00	— —	153 728,05 160 000,00
			-6 271,95	—	-6 271,95
111 10	719	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	6 390,00 —	— —	6 390,00 —
			6 390,00	—	6 390,00
		Vermerke: an Titel 631 11			6 390,00
111 11	741	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	48 854,00 20 000,00	— —	48 854,00 20 000,00
			28 854,00	—	28 854,00
		Vermerke: an Titel 671 13			28 854,00
119 01	742	Vermischte Einnahmen.	297 932,25 50 000,00	— —	297 932,25 50 000,00
			247 932,25	—	247 932,25
119 10	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Investitionsförderung nach §§ 12 und 13 ÖPNVG finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 67.	21 927,11 —	— —	21 927,11 —
			21 927,11	—	21 927,11
119 11	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	134 388,24 —	— —	134 388,24 —
			134 388,24	—	134 388,24
		Vermerke: an Titel 891 66			134 388,24
119 12	741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 68.	11 767,15 —	— —	11 767,15 —
			11 767,15	—	11 767,15
		Vermerke: an Titel 631 68			11 767,15

Übrige Einnahmen

231 10	741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsgesetz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	2 090 197 821,15 1 915 958 800,00	— —	2 090 197 821,15 1 915 958 800,00
			174 239 021,15	—	174 239 021,15
		Vermerke: an Titel 891 72			174 239 021,15
231 11	741	Zuweisungen des Bundes nach § 8 Regionalisierungsgesetz des Bundes. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabeteilgruppe 82.	— —	— —	— —
			—	—	—
231 12	741	Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes für das Deutschlandticket. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabenteilgruppe 83.	280 800 000,00 280 000 000,00	— —	280 800 000,00 280 000 000,00
			800 000,00	—	800 000,00
		Vermerke: an Titel 633 83			800 000,00
331 10	741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	48 862 850,42 310 000 000,00	— —	48 862 850,42 310 000 000,00
			-261 137 149,58	—	-261 137 149,58
		Vermerke: an Titel 883 68 an Titel 891 68			-128 644 400,00 -132 492 749,58
					-261 137 149,58

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 62		853 416,81	—	853 416,81
NE-Infrastrukturförderung		—	—	—
		853 416,81	—	853 416,81
119 62	741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der NE-Infrastrukturförderung finanziert worden sind.	853 416,81	—	853 416,81
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 62.	—	—	—
		853 416,81	—	853 416,81
Vermerke:				
Gesamteinnahmen Kapitel 10 110.		2 421 389 075,18	—	2 421 389 075,18
		2 506 188 800,00	—	2 506 188 800,00
		-84 799 724,82	—	-84 799 724,82
Mehreinnahmen				—
Mindereinnahmen				84 799 724,82

Ausgaben

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73, 75, 79 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programnteilen fließen den Ausgaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	741 ÖPNV- Gutachten.	60 773,30	—	60 773,30
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	280 000,00	—	280 000,00
		-219 226,70	—	-219 226,70
Vermerke: an Titel 891 72				219 226,70
541 00	011 Aufwendungen für den Vorsitz des Länderausschusses für Eisenbahnen und Bergbahnen (LAEB).	—	—	—
546 01	741 Vermischte Ausgaben.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—
546 14	821 Umsatzsteuer.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	719 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 285 020,00	—	1 285 020,00
		1 700 000,00	—	1 700 000,00
		-414 980,00	—	-414 980,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00				414 980,00
631 11	719 Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt.	5 190,00	5 869,00	11 059,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	4 669,00	4 669,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	5 190,00	1 200,00	6 390,00
Vermerke: aus Titel 111 10				6 390,00
637 10	741 Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 11 741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74. 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.	15 954,00 20 000,00 -4 046,00 Vermerke:	34 742,00 1 842,00 32 900,00 aus Titel 111 11	50 696,00 21 842,00 28 854,00 28 854,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	39 788 985,18	—	39 788 985,18
	Sozialticket	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-211 014,82	—	-211 014,82
633 60 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 574 708,83 13 500 000,00 -5 925 291,17 Vermerke:	— — — an Titel 637 60	7 574 708,83 13 500 000,00 -5 925 291,17 5 925 291,17
637 60 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	10 456 452,75 500 000,00 9 956 452,75 Vermerke:	— — — aus Titel 633 60 aus Titel 682 60	10 456 452,75 500 000,00 9 956 452,75 5 925 291,17 4 031 161,58 9 956 452,75
682 60 741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	21 757 823,60 26 000 000,00 -4 242 176,40 Vermerke:	— — — an Titel 637 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 757 823,60 26 000 000,00 -4 242 176,40 4 031 161,58 211 014,82 -4 242 176,40
683 60 741	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 62	7 548 598,72	9 946 700,00	17 495 298,72
	NE-Infrastrukturförderung	12 000 000,00	11 448 900,00	23 448 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 69 dieses Kapitels. 4. Einnahmen bei Titel 119 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-4 451 401,28	-1 502 200,00	-5 953 601,28
891 62 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	7 548 598,72 12 000 000,00 -4 451 401,28 Vermerke:	9 946 700,00 11 448 900,00 -1 502 200,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung Titel 891 62	17 495 298,72 23 448 900,00 -5 953 601,28 1,28 5 953 600,00 -5 953 601,28
892 62 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	23 543 100,00	—	23 543 100,00
	Zuwendungen für Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates	23 543 100,00	—	23 543 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 682 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
	4. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
537 65	741 Planungen einschl. Gutachtertätigkeiten.	—	—	—
		—	—	—
633 65	741 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-230 450,00	—	-230 450,00
		—	—	—
		-230 450,00	—	-230 450,00
	Vermerke: an Titel 682 65			13 784,00
	an Titel 683 65			216 666,00
				-230 450,00
637 65	741 Zuweisungen an die Zweckverbände.	-2 883 000,00	—	-2 883 000,00
		—	—	—
		-2 883 000,00	—	-2 883 000,00
	Vermerke: an Titel 682 65			2 883 000,00
682 65	741 Zuweisungen an öffentliche Unternehmen.	26 439 884,00	—	26 439 884,00
		23 543 100,00	—	23 543 100,00
		2 896 784,00	—	2 896 784,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			13 784,00
	aus Titel 637 65			2 883 000,00
				2 896 784,00
683 65	741 Zuweisungen an private Unternehmen.	216 666,00	—	216 666,00
		—	—	—
		216 666,00	—	216 666,00
	Vermerke: aus Titel 633 65			216 666,00
	Titelgruppe 66	22 664 015,88	8 608 176,92	31 272 192,80
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	—	32 437 804,56	32 437 804,56
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	22 664 015,88	-23 829 627,64	-1 165 611,76
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 140 Titel 883 14.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	7 491 720,17	—	7 491 720,17
		—	—	—
		7 491 720,17	—	7 491 720,17
	Vermerke: an Titel 887 66			-7 491 720,17
887 66	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	-11 900 697,00	—	-11 900 697,00
		—	—	—
		-11 900 697,00	—	-11 900 697,00
	Vermerke: aus Titel 883 66			-7 491 720,17
	an Titel 891 66			4 408 976,83
				-11 900 697,00
891 66	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	27 072 992,71	8 608 176,92	35 681 169,63
		—	32 437 804,56	32 437 804,56
		27 072 992,71	-23 829 627,64	3 243 365,07
	Vermerke: aus Titel 119 11			134 388,24
	aus Titel 887 66			4 408 976,83
	an Titel 891 66			1 300 000,00
	Ausgleichsbuchung aus Anlass einer Titelwechslung			3 243 365,07
	Restedeckung aus Gesamthaushalt			23 829 627,64

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 67	128 367 231,28	—	128 367 231,28
		Investitionsförderung nach §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW	129 760 500,00	—	129 760 500,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 393 268,72	—	-1 393 268,72
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 140 Titel 883 13.			
		3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 887 67 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.			
		4. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
		5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		6. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse für Planungs- und Vorbereitungskosten gewährt werden.			
883 67	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
887 67	741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	128 367 231,28	—	128 367 231,28
			129 760 500,00	—	129 760 500,00
			-1 393 268,72	—	-1 393 268,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 393 268,72
891 67	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 67	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 68	48 678 750,00	525 007,47	49 203 757,47
		Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	310 000 000,00	-970 860,10	309 029 139,90
		1. (§17 Abs. 3 LHO).	-261 321 250,00	1 495 867,57	-259 825 382,43
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind - mit Ausnahme des Titels 631 68 - gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
		4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
631 68	741	Erstattung der vereinnahmten Zinsen aus dem GVFG Bundesprogramm an den Bund.	—	13 689,15	13 689,15
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden.	—	1 922,00	1 922,00
		Vermerke: aus Titel 119 12	—	11 767,15	11 767,15
883 68	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	26 355 600,00	—	26 355 600,00
			155 000 000,00	—	155 000 000,00
			-128 644 400,00	—	-128 644 400,00
		Vermerke: aus Titel 331 10			-128 644 400,00
891 68	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	22 323 150,00	511 318,32	22 834 468,32
			155 000 000,00	-972 782,10	154 027 217,90
			-132 676 850,00	1 484 100,42	-131 192 749,58
		Vermerke: aus Titel 331 10			-132 492 749,58
		aus Titel 891 66			1 300 000,00
		Ausgleichsbuchung aus Anlass einer Titelwechslung			-131 192 749,58
892 68	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	310 521,88	—	310 521,88
	Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 689 478,12	—	-1 689 478,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62 dieses Kapitels. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 69	742 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 180 000,00	— —	— 180 000,00
		-180 000,00	—	-180 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			180 000,00
891 69	742 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	159 355,84 1 080 000,00	— —	159 355,84 1 080 000,00
		-920 644,16	—	-920 644,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			920 644,16
892 69	742 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	151 166,04 740 000,00	— —	151 166,04 740 000,00
		-588 833,96	—	-588 833,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			588 833,96
	Titelgruppe 70	9 175 893,19	—	9 175 893,19
	Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	12 000 500,00	—	12 000 500,00
		-2 824 606,81	—	-2 824 606,81
682 70	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	8 087 757,36 9 948 500,00	— —	8 087 757,36 9 948 500,00
		-1 860 742,64	—	-1 860 742,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 860 742,64
683 70	742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 088 135,83 2 052 000,00	— —	1 088 135,83 2 052 000,00
		-963 864,17	—	-963 864,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 10 140 Titel 633 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			27 573,32 936 290,85
				-963 864,17
	Titelgruppe 71	1 428 280 371,39	—	1 428 280 371,39
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	1 410 661 200,00	—	1 410 661 200,00
		17 619 171,39	—	17 619 171,39
633 71	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
637 71	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	856 968 222,83 846 396 700,00	— —	856 968 222,83 846 396 700,00
		10 571 522,83	—	10 571 522,83
	Vermerke: aus Titel 633 80			10 571 522,83
883 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
887 71	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	571 312 148,56 564 264 500,00	— —	571 312 148,56 564 264 500,00
		7 047 648,56	—	7 047 648,56
	Vermerke: aus Titel 633 80			7 047 648,56

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	78 455 048,49	1 322 869 219,43	1 401 324 267,92
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 Abs. 1 Nr. 1, 3, 5, 6, 7 und 8 ÖPNVG NRW (ohne Maßnahmen des SPNV) aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	57 311 900,00	1 000 208 788,31	1 057 520 688,31
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	21 143 148,49	322 660 431,12	343 803 579,61
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten gewährt werden.			
661 72	741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	11 833 457,76	—	11 833 457,76
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		-8 166 542,24	—	-8 166 542,24
	Vermerke: an Titel 891 72			7 083 842,24
	an Titel 892 72			1 082 700,00
				-8 166 542,24
887 72	741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	12 359 061,73	—	12 359 061,73
		10 239 500,00	—	10 239 500,00
		2 119 561,73	—	2 119 561,73
	Vermerke: aus Titel 891 72			2 119 561,73
891 72	741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	53 179 829,00	1 322 869 219,43	1 376 049 048,43
		27 072 400,00	1 000 208 788,31	1 027 281 188,31
		26 107 429,00	322 660 431,12	348 767 860,12
	Vermerke: aus Titel 231 10			174 239 021,15
	aus Titel 526 10			219 226,70
	aus Titel 546 79			8 873,37
	aus Titel 633 79			18 847 778,23
	aus Titel 633 80			138 719 467,25
	aus Titel 637 79			3 120 395,76
	aus Titel 682 79			8 332 594,45
	aus Titel 883 72			7 083 842,24
	aus Titel 887 73			50 424,30
	aus Titel 891 79			265 798,40
	an Titel 887 72			2 119 561,73
				348 767 860,12
892 72	741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	1 082 700,00	—	1 082 700,00
		—	—	—
		1 082 700,00	—	1 082 700,00
	Vermerke: aus Titel 883 72			1 082 700,00
	Titelgruppe 73	129 949 575,70	—	129 949 575,70
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-50 424,30	—	-50 424,30
633 73	741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	35 184 328,08	—	35 184 328,08
		34 644 700,00	—	34 644 700,00
		539 628,08	—	539 628,08
	Vermerke: aus Titel 637 73			539 628,08
637 73	741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	42 815 401,99	—	42 815 401,99
		43 355 300,00	—	43 355 300,00
		-539 898,01	—	-539 898,01
	Vermerke: an Titel 633 73			539 628,08
	an Titel 883 73			269,93
				-539 898,01
883 73	741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	23 406 244,33	—	23 406 244,33
		23 096 500,00	—	23 096 500,00
		309 744,33	—	309 744,33
	Vermerke: aus Titel 637 73			269,93
	aus Titel 887 73			309 474,40
				309 744,33

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	28 543 601,30 28 903 500,00 -359 898,70	— — —	28 543 601,30 28 903 500,00 -359 898,70
	Vermerke: an Titel 883 73 an Titel 891 72			309 474,40 50 424,30 -359 898,70
	Titelgruppe 74	139 364 372,38	—	139 364 372,38
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW und Azubi-Ticket	139 389 500,00 -25 127,62	— —	139 389 500,00 -25 127,62
	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.	51 504 285,01 62 524 500,00 -11 020 214,99	— — —	51 504 285,01 62 524 500,00 -11 020 214,99
	Vermerke: an Titel 637 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 995 087,37 25 127,62 -11 020 214,99
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	87 860 087,37 76 865 000,00 10 995 087,37	— — —	87 860 087,37 76 865 000,00 10 995 087,37
	Vermerke: aus Titel 633 74			10 995 087,37
	Titelgruppe 75	99 137 841,37	—	99 137 841,37
	Investitionsförderung nach § 13 ÖPNVG NRW aus Regio- nalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	57 311 800,00 41 826 041,37	— —	57 311 800,00 41 826 041,37
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapi- tels. 2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorberei- tungskosten gewährt werden.			
661 75 741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 75 741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
887 75 741	Zuweisungen an die Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 75 741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	99 137 841,37 57 311 800,00 41 826 041,37	— — —	99 137 841,37 57 311 800,00 41 826 041,37
	Vermerke: aus Titel 633 80			41 826 041,37
892 75 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 79	21 424 559,79	—	21 424 559,79
	Digitalisierung im ÖPNV	52 000 000,00 -30 575 440,21	— —	52 000 000,00 -30 575 440,21
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.			
546 79 741	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	588 126,63 597 000,00 -8 873,37	— — —	588 126,63 597 000,00 -8 873,37
	Vermerke: an Titel 891 72			8 873,37
633 79 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	7 152 221,77 26 000 000,00 -18 847 778,23	— — —	7 152 221,77 26 000 000,00 -18 847 778,23
	Vermerke: an Titel 891 72			18 847 778,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 79 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	4 267 604,24 7 388 000,00 -3 120 395,76	— — —	4 267 604,24 7 388 000,00 -3 120 395,76
	Vermerke: an Titel 891 72			3 120 395,76
682 79 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehm- men.	5 975 570,83 14 367 000,00 -8 391 429,17	— — —	5 975 570,83 14 367 000,00 -8 391 429,17
	Vermerke: an Titel 683 79 an Titel 891 72			58 834,72 8 332 594,45 -8 391 429,17
683 79 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	58 834,72 —	— —	58 834,72 —
	Vermerke: aus Titel 682 79			58 834,72
883 79 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
887 79 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 79 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	3 382 201,60 3 648 000,00 -265 798,40	— — —	3 382 201,60 3 648 000,00 -265 798,40
	Vermerke: an Titel 891 72			265 798,40
892 79 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 80	10 229 219,99	—	10 229 219,99
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	208 393 900,00 -198 164 680,01	— —	208 393 900,00 -198 164 680,01
633 80 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 200 993 900,00 -200 993 900,00	— — —	— 200 993 900,00 -200 993 900,00
	Vermerke: aus Titel 892 80 an Titel 637 71 an Titel 637 80 an Titel 682 80 an Titel 887 71 an Titel 891 72 an Titel 891 75			-95 065,22 10 571 522,83 1 252 498,37 1 481 656,40 7 047 648,56 138 719 467,25 41 826 041,37 -200 993 900,00
637 80 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	3 252 498,37 2 000 000,00 1 252 498,37	— — —	3 252 498,37 2 000 000,00 1 252 498,37
	Vermerke: aus Titel 633 80			1 252 498,37
682 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehm- men.	6 881 656,40 5 400 000,00 1 481 656,40	— — —	6 881 656,40 5 400 000,00 1 481 656,40
	Vermerke: aus Titel 633 80			1 481 656,40
683 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
883 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	-934,78	—	-934,78
		—	—	—
		-934,78	—	-934,78
	Vermerke: an Titel 892 80			934,78
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	96 000,00	—	96 000,00
		—	—	—
		96 000,00	—	96 000,00
	Vermerke: aus Titel 891 80 an Titel 633 80			934,78 -95 065,22
				96 000,00
	Titelgruppe 81	—	5 722 000,00	5 722 000,00
	Autonomes Fahren auf der Schiene	2 500 000,00	3 222 000,00	5 722 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 500 000,00	2 500 000,00	—
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
891 81 732	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	5 722 000,00	5 722 000,00
		2 500 000,00	3 222 000,00	5 722 000,00
		-2 500 000,00	2 500 000,00	—
892 81 732	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	—	68 331 127,85	68 331 127,85
	Bundesmittel zur Unterstützung der Länder bei der Umsetzung des Vorhabens 9-Euro-Ticket	—	68 331 127,85	68 331 127,85
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	—	—	—
	4. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.	—	—	—
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	6. Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen gelei- stet werden.	—	—	—
547 82 741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 82 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	68 331 127,85	68 331 127,85
		—	68 331 127,85	68 331 127,85
637 82 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 82 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 82 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 82 741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 82 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 82 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 82 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
892 82 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	280 799 999,70	0,30	280 800 000,00
	Umsetzung des Deutschlandtickets - Bundesanteil	280 000 000,00	—	280 000 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	799 999,70	0,30	800 000,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 12 geleistet werden.			
	4. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
633 83 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	194 634 242,43	0,30	194 634 242,73
		280 000 000,00	—	280 000 000,00
		-85 365 757,57	0,30	-85 365 757,27
	Vermerke: aus Titel 231 12			800 000,00
	an Titel 637 83			86 165 757,27
				-85 365 757,27
637 83 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	86 165 757,27	—	86 165 757,27
		—	—	—
		86 165 757,27	—	86 165 757,27
	Vermerke: aus Titel 633 83			86 165 757,27
682 83 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 83 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 83 741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 84	279 999 999,99	—	279 999 999,99
	Umsetzung des Deutschlandtickets - Landesanteil	280 000 000,00	—	280 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-0,01	—	-0,01
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
633 84 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	140 257 974,03	—	140 257 974,03
		280 000 000,00	—	280 000 000,00
		-139 742 025,97	—	-139 742 025,97
	Vermerke: an Titel 637 84			139 742 025,96
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,01
				-139 742 025,97
637 84 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	139 742 025,96	—	139 742 025,96
		—	—	—
		139 742 025,96	—	139 742 025,96
	Vermerke: aus Titel 633 84			139 742 025,96

Kapitel 10 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 84 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 84 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 84 741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 110.	2 749 085 022,23	1 416 042 842,97	4 165 127 865,20
		3 148 872 400,00	1 114 684 271,62	4 263 556 671,62
		-399 787 377,77	301 358 571,35	-98 428 806,42
				—
				—
				98 428 806,42
				—

Mehrausgaben

Minderausgaben

üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 111

Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	741	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 111.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

Ausgaben

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	889 559,01	—	889 559,01
			1 063 100,00	—	1 063 100,00
			-173 540,99	—	-173 540,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			173 540,99
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 .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14	061	Umsatzsteuer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

617 10	821	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	—	—	—
			916 300,00	—	916 300,00
			-916 300,00	—	-916 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			916 300,00
617 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentli- chen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Be- schäftigter.	—	—	—
			3 450 600,00	—	3 450 600,00
			-3 450 600,00	—	-3 450 600,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.			3 450 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 450 600,00

Kapitel 10 111

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 20 821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 111.	889 559,01 5 430 100,00 -4 540 540,99	— — —	889 559,01 5 430 100,00 -4 540 540,99
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 540 540,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.		
---------------	--------------------------------------	---	--	--

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	751	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 392 882,73 900 000,00 492 882,73	— — —	1 392 882,73 900 000,00 492 882,73
111 10	751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen.	12 216,20 73 000,00 -60 783,80	— — —	12 216,20 73 000,00 -60 783,80
111 11	751	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen. Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	133 134,74 — 133 134,74	— — —	133 134,74 — 133 134,74
		Vermerke: an Titel 526 10			133 134,74
111 12	751	Luftsicherheitsgebühr. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	23 945 558,05 27 485 000,00 -3 539 441,95	— — —	23 945 558,05 27 485 000,00 -3 539 441,95
111 13	751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 538 10.	3 989 494,54 3 390 000,00 599 494,54	— — —	3 989 494,54 3 390 000,00 599 494,54
111 15	751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal.	14 625,00 14 000,00 625,00	— — —	14 625,00 14 000,00 625,00
111 16	751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen.	5 756,50 8 500,00 -2 743,50	— — —	5 756,50 8 500,00 -2 743,50
119 01	751	Vermischte Einnahmen.	584 771,26 100 000,00 484 771,26	— — —	584 771,26 100 000,00 484 771,26

Übrige Einnahmen

231 10	751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 120.	30 078 439,02 31 970 500,00 -1 892 060,98	— — —	30 078 439,02 31 970 500,00 -1 892 060,98
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 892 060,98

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

518 01	751	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	122 365,24 145 000,00 -22 634,76	— — —	122 365,24 145 000,00 -22 634,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 634,76
519 03	751	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 10 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 751	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrt- personal.	55 336,32 —	— —	55 336,32 —
	1. Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	55 336,32	—	55 336,32
	Vermerke:	aus Titel 111 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133 134,74 77 798,42 55 336,32
526 11 751	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsge- setz.	1 010,40 9 000,00	— —	1 010,40 9 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 989,60
526 12 751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zerti- fizierungsverfahren.	326 985,37 500 000,00	— —	326 985,37 500 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		173 014,63
536 10 751	Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrsflughäfen.	691 655,56 1 200 000,00	— —	691 655,56 1 200 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		508 344,44
538 10 731	Optimierungskosten für die Software für das Online-Si- cherheitsüberprüfungsverfahren OSiP.	130 584,22 199 000,00	— —	130 584,22 199 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 13 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 10 im Kapitel 10 130. 3. Die Ausgaben sind übertragbar.	-68 415,78	—	-68 415,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 415,78
546 14 821	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 751	Umsetzung Online Zugangs Gesetz.	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 63	251 496,52	—	251 496,52
	Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, zur Wahrnehmung der Luftaufsicht und zur Erfüllung der EU- Vorgaben für die Luftfahrtverwaltung	945 000,00	—	945 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe.	-693 503,48	—	-693 503,48
511 63 751	Anschaffung, Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Aus- rüstung der Luftfahrtbehörden.	15 950,26 45 000,00	— —	15 950,26 45 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 049,74
525 63 751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht und zur Erfül- lung der EU-Vorgaben.	112 855,36 400 000,00	— —	112 855,36 400 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		287 144,64
546 63 751	Entschädigungsleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	97 581,90 100 000,00 -2 418,10	— — —	97 581,90 100 000,00 -2 418,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 418,10
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit und Sachmittel zur gesetzeskonformen Ausstattung der Luftfahrtbehörden.	25 109,00 400 000,00 -374 891,00	— — —	25 109,00 400 000,00 -374 891,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	374 891,00
	Titelgruppe 64	2 270 818,08	6 971 400,00	9 242 218,08
	Transferrmittel zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes und der Infrastruktur zur Entwicklung innovativer Luftfahrttechnologien	4 745 000,00	4 497 300,00	9 242 300,00
		-2 474 181,92	2 474 100,00	-81,92
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 891 64 und Titel 892 64 gelten für alle Titel dieser Titelgruppe. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
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 892 64	230 000,00
891 64 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	1 195 581,32 4 215 000,00 -3 019 418,68	— — —	1 195 581,32 4 215 000,00 -3 019 418,68
		Vermerke:	an Titel 892 64	3 019 418,68
892 64 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	1 075 236,76 300 000,00 775 236,76	6 971 400,00 4 497 300,00 2 474 100,00	8 046 636,76 4 797 300,00 3 249 336,76
		Vermerke:	aus Titel 671 64 aus Titel 891 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	230 000,00 3 019 418,68 81,92 3 249 336,76
	Titelgruppe 68	23 216 146,71	—	23 216 146,71
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	27 485 000,00	—	27 485 000,00
		-4 268 853,29	—	-4 268 853,29
	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 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	20 203 471,64 23 300 000,00 -3 096 528,36	— — —	20 203 471,64 23 300 000,00 -3 096 528,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 096 528,36
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 221 976,57 1 380 000,00 -158 023,43	— — —	1 221 976,57 1 380 000,00 -158 023,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	158 023,43
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes.. . . .	481 463,84 575 000,00 -93 536,16	— — —	481 463,84 575 000,00 -93 536,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	93 536,16
812 68 751	Erwerb von Sicherheitsausrüstungen.	206 879,99 280 000,00 -73 120,01	— — —	206 879,99 280 000,00 -73 120,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 120,01

Kapitel 10 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	1 102 354,67 1 950 000,00 -847 645,33	— — —	1 102 354,67 1 950 000,00 -847 645,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			847 645,33
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSiP	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	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 bei Titel 538 10 im Kapitel 10 130.			
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	— —	— —	— —
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 120.	27 066 398,42 35 289 000,00 -8 222 601,58	6 971 400,00 4 497 300,00 2 474 100,00	34 037 798,42 39 786 300,00 -5 748 501,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 748 501,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 130		Angelegenheiten der Schifffahrt			
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 10	731	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 538 10.	5 350,00 8 500,00 -3 150,00	— — —	5 350,00 8 500,00 -3 150,00
119 01	731	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen					
Titelgruppe 70					
Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt					
119 70	732	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mitteln für das Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt finanziert worden sind. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 10 130.			5 350,00 8 500,00 -3 150,00	— — —	5 350,00 8 500,00 -3 150,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 150,00
A u s g a b e n					
Sächliche Verwaltungsausgaben					
538 10	731	Optimierungskosten für die Software für das Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 538 10 im Kapitel 10 120. 3. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 8 500,00 -8 500,00	— — —	— 8 500,00 -8 500,00
			Vermerke:		8 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		
546 14	821	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
683 10	732	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 753,00 25 500,00 -23 747,00	— — —	1 753,00 25 500,00 -23 747,00
			Vermerke:		23 747,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		

Kapitel 10 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

881 10	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle.	4 500 000,00 7 000 000,00 -2 500 000,00	— — —	4 500 000,00 7 000 000,00 -2 500 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11.	Vermerke: an Titel 881 11		2 500 000,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
881 11	731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals.	3 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00	— — —	3 500 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10.	Vermerke: aus Titel 881 10		2 500 000,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			

Titelgruppen

Titelgruppe 70			—	—	—
Testgebiet Rhein-Ruhr für autonome Binnenschifffahrt			—	—	—
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			—	—	—
2. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Ausgaben heran- gezogen werden.					
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.					
526 70	732	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	— —	— —	— —
633 70	732	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
682 70	732	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 70	732	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 70	732	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 70	732	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
891 70	732	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 70	732	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 70	732	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
Titelgruppe 71			—	—	—
Hafeninfrastruktur GST (Großraum- und Schwerguttrans- porte) - Bundesanteil			—	—	—
633 71	731	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 71	731 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 71	731 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 71	731 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 71	731 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 71	731 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 71	731 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 71	731 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Hafeninfrastruktur für GST (Großraum- und Schwerguttransporte) - Landesanteil	500 000,00	—	500 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-500 000,00	—	-500 000,00
526 72	731 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
547 72	731 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 72	731 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 72	731 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 72	731 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 72	731 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 72	731 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 72	731 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	500 000,00	—	500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-500 000,00	—	-500 000,00
892 72	731 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel 10 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 72 731	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 130.	8 001 753,00	—	8 001 753,00
		8 534 000,00	—	8 534 000,00
		-532 247,00	—	-532 247,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		532 247,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 140 Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
111 11	711	Prüfungsgebühren. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	114 217,00 —	— —	114 217,00 —
			114 217,00	—	114 217,00
		Vermerke: an Titel 526 11			68 032,13
119 01	729	Vermischte Einnahmen.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
119 11	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	523 637,87 —	— —	523 637,87 —
			523 637,87	—	523 637,87
		Vermerke: an Titel 883 14			523 637,87
119 12	725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Landesmitteln finanziert worden sind. Siehe Vermerk bei Titel 883 13.	47 910,62 —	— —	47 910,62 —
			47 910,62	—	47 910,62
		Vermerke: an Titel 883 13			47 910,62

Übrige Einnahmen

231 10	729	Zuweisungen des Bundes (ohne Zuweisungen für Rad-schnellverbindungen). Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61 und 70 sowie der Titelgruppe 65 im Kapitel 10 160.	— —	— —	— —
261 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 10 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
266 10	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 10 150 Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
331 21	722	Mauteinnahmen für Bundesstraßen in kommunaler Bau-last nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 883 21.	10 000 552,09 —	— —	10 000 552,09 —
			10 000 552,09	—	10 000 552,09
		Vermerke: an Titel 883 21			10 000 552,09
333 10	725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen aus Landesmitteln für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Straßenbaues. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 13.	263 831,25 —	— —	263 831,25 —
			263 831,25	—	263 831,25
		Vermerke: an Titel 883 13			263 831,25

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	291 445,70	—	291 445,70
		Nahmobilität	—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 61.	291 445,70	—	291 445,70
119 61	729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind.	32 855,36 —	— —	32 855,36 —
			32 855,36	—	32 855,36
		Vermerke: an Titel 633 61			32 855,36

Kapitel 10 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
129 61 729	Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	258 590,34 —	— —	258 590,34 —
		258 590,34	—	258 590,34
	Vermerke: an Titel 633 61			258 590,34
	Titelgruppe 62	36 341 065,82	—	36 341 065,82
	Zuweisungen des Bundes für den Fuß- und Radverkehr Siehe Vermerke bei Titelgruppe 62.	— 36 341 065,82	— —	— 36 341 065,82
119 62 729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Titelgruppe 62 finanziert worden sind.	— —	— —	— —
129 62 729	Rückzahlungen gewährter Zuwendungen, die aus Titelgruppe 62 finanziert worden sind.	500,00 —	— —	500,00 —
		500,00	—	500,00
	Vermerke: an Titel 883 62			500,00
231 62 729	Zuweisungen des Bundes (Bundesfinanzhilfen) für Zwecke der Nahmobilität (Rad- und Fußverkehr).	35 508 825,00 —	— —	35 508 825,00 —
		35 508 825,00	—	35 508 825,00
	Vermerke: an Titel 883 62			35 508 825,00
331 62 729	Bundeszweisungen nach § 5b FStrG für Radschnellverbindungen.	831 740,82 —	— —	831 740,82 —
		831 740,82	—	831 740,82
	Vermerke: an Titel 883 62			831 740,82
	Titelgruppe 63	12 100,00	—	12 100,00
	Maßnahmen Radverkehr Siehe Vermerke bei Titelgruppe 63.	— 12 100,00	— —	— 12 100,00
119 63 729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Titelgruppe 63 finanziert worden sind.	— —	— —	— —
129 63 729	Rückzahlungen gewährter Zuwendungen, die aus Titelgruppe 63 finanziert worden sind.	12 100,00 —	— —	12 100,00 —
		12 100,00	—	12 100,00
	Vermerke: an Titel 685 63			12 100,00
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
119 70 729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mitteln für Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr finanziert worden sind.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 140.	47 594 760,35 20 500,00	— —	47 594 760,35 20 500,00
		47 574 260,35	—	47 574 260,35
	Mehreinnahmen			47 574 260,35
	Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen bei Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen die Ansätze der Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 526 11 -, soweit sie nicht abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bei der Titelgruppe 90 im Kapitel 10 150 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
511 11	723	Controllingsystem Landesstraßen der Straßenbauverwaltung NRW.	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700 000,00
526 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.	68 032,13 — 68 032,13	— — —	68 032,13 — 68 032,13
		Vermerke: aus Titel 111 11			68 032,13
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden.			
		2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften.			
526 12	724	Verkehrszählung an klassifizierten Straßen als Teil der bundesweiten Straßenverkehrszählung.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
526 51	729	Marktaufsicht über Bauprodukte.	— — —	— — —	— — —
535 10	729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	67 687,20 69 500,00 -1 812,80	— — —	67 687,20 69 500,00 -1 812,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 812,80
536 10	729	Unfallkommissionen in Nordrhein-Westfalen.	17 563,65 30 000,00 -12 436,35	— — —	17 563,65 30 000,00 -12 436,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 436,35
536 11	729	Qualifizierungsmaßnahmen für Seminare zur Fahrschulüberwachung.	1 040,00 3 000,00 -1 960,00	— — —	1 040,00 3 000,00 -1 960,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 960,00
537 10	729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen.	103 760,75 225 000,00 -121 239,25	— — —	103 760,75 225 000,00 -121 239,25
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke: an Titel 537 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 636,75 57 602,50 -121 239,25
537 11	729	Potenzialanalyse Radverkehr, Ingenieuraufträge.	113 636,75 50 000,00 63 636,75	— — —	113 636,75 50 000,00 63 636,75
		Vermerke: aus Titel 537 10			63 636,75

Kapitel 10 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 20 729	Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH". Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 10 150 Titel 682 90 geleistet werden.	4 815 000,00 3 815 000,00 1 000 000,00	— — —	4 815 000,00 3 815 000,00 1 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 150 Titel 682 90			1 000 000,00
546 14 821	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 12 729	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	37 610,00 40 000,00 -2 390,00	— — —	37 610,00 40 000,00 -2 390,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 390,00
Ausgaben für Investitionen				
883 13 725	Zuweisungen des Landes zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur der Gemeinden und Kreise. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 67 im Kapitel 10 110. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 18. 3. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 4. Einnahmen bei Titel 333 10 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 6. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zur Straßensanierung bis zu einer Höhe von 15 Mio. Euro gewährt werden.	125 239 299,00 133 360 500,00 -8 121 201,00	— — —	125 239 299,00 133 360 500,00 -8 121 201,00
	Vermerke: aus Titel 119 12 aus Titel 333 10 an Titel 883 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 910,62 263 831,25 3 168 291,97 5 264 650,90 -8 121 201,00
883 14 725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei der Titelgruppe 66 im Kapitel 10 110. 3. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	201 561,93 — 201 561,93	370 148 509,89 369 826 433,95 322 075,94	370 350 071,82 369 826 433,95 523 637,87
	Vermerke: aus Titel 119 11			523 637,87
883 16 723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes . 1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 150 Titel 777 11. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 883 13 und Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 18. 3. Rückeinnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.	5 668 291,97 2 500 000,00 3 168 291,97	— — —	5 668 291,97 2 500 000,00 3 168 291,97
	Vermerke: aus Titel 883 13			3 168 291,97
883 18 724	Förderung an Kreise und Kommunen für investive Mehraufwendungen bei baulichen Maßnahmen an Großraum- und Schwertransportrouten zur Verbesserung der Befahrbarkeit durch Schwertransporte. 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 13 und Titel 883 16. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 150 Titel 777 11.	50 000,00 1 000 000,00 -950 000,00	— — —	50 000,00 1 000 000,00 -950 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			950 000,00
883 21 722	Zuweisung an Kommunen als kommunale Baulastträger einiger Bundesstraßen nach § 11 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG). 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 21 geleistet werden.	10 000 552,09 — 10 000 552,09	— — —	10 000 552,09 — 10 000 552,09
	Vermerke: aus Titel 331 21			10 000 552,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	42 898 394,31	—	42 898 394,31
	Nahmobilität	47 520 000,00	—	47 520 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-4 621 605,69	—	-4 621 605,69
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 63.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 70 und im Kapitel 10 160 Titelgruppe 65 zu berücksichtigen sind.			
	6. Einnahmen bei Titel 119 61 und Titel 129 61 erhöhen die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	7. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	8. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	9. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
531 61	729 Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 61	729 Planung, Betrieb und Unterhaltung von Radschnellverbindungen.	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
538 61	729 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	248 746,51	—	248 746,51
		200 000,00	—	200 000,00
		48 746,51	—	48 746,51
	Vermerke: aus Titel 777 61			48 746,51
541 61	729 Veranstaltungen.	35 945,08	—	35 945,08
		—	—	—
		35 945,08	—	35 945,08
	Vermerke: aus Titel 777 61			35 945,08
546 61	729 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	206 048,65	—	206 048,65
		220 000,00	—	220 000,00
		-13 951,35	—	-13 951,35
	Vermerke: an Titel 682 61			13 951,35
633 61	729 Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 183 249,33	—	4 183 249,33
		—	—	—
		4 183 249,33	—	4 183 249,33
	Vermerke: aus Titel 119 61			32 855,36
	aus Titel 129 61			258 590,34
	aus Titel 777 61			3 891 803,63
				4 183 249,33
682 61	723 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	15 000,00	—	15 000,00
		—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
	Vermerke: aus Titel 546 61			13 951,35
	aus Titel 777 61			1 048,65
				15 000,00
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 61 723	Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes.	719 867,06	—	719 867,06
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bei diesem Titel bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 10 150 Titel 682 90 geleistet werden.	-9 280 132,94	—	-9 280 132,94
	Vermerke:			
	an Titel 538 61			48 746,51
	an Titel 541 61			35 945,08
	an Titel 633 61			3 891 803,63
	an Titel 682 61			1 048,65
	an Titel 685 63			239 318,11
	an Titel 883 61			389 537,68
	an Titel 883 63			2 949 890,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 723 843,28
				-9 280 132,94
778 61 729	Investitionen in Fuß- und Radverkehrsanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	34 989 537,68	—	34 989 537,68
		34 600 000,00	—	34 600 000,00
		389 537,68	—	389 537,68
	Vermerke:			
	aus Titel 777 61			389 537,68
	Titelgruppe 62	35 620 133,90	938 970,00	36 559 103,90
	Zuweisungen des Bundes für den Fuß- und Radverkehr	—	218 038,08	218 038,08
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	35 620 133,90	720 931,92	36 341 065,82
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 62 und Titel 331 62 geleistet werden.			
	5. Einnahmen bei Titel 119 62 und Titel 129 62 erhöhen die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 62 729	Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 62 729	Planung von Rad- und Fußverkehrsanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 62 729	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 62 729	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 62 729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 62 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
777 62 729	Investitionen in Radschnellwege.	1 012 978,90	—	1 012 978,90
		—	—	—
		1 012 978,90	—	1 012 978,90
	Vermerke:			
	aus Titel 883 62			1 012 978,90
778 62 729	Investitionen in Fuß- und Radverkehrsanlagen.	1 310 625,00	—	1 310 625,00
		—	—	—
		1 310 625,00	—	1 310 625,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 62			1 310 625,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 62 729	Zuweisungen an die Gemeinde und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität.	33 296 530,00 —	938 970,00 218 038,08	34 235 500,00 218 038,08
		33 296 530,00	720 931,92	34 017 461,92
	Vermerke:	aus Titel 129 62		500,00
		aus Titel 231 62		35 508 825,00
		aus Titel 331 62		831 740,82
		an Titel 777 62		1 012 978,90
		an Titel 778 62		1 310 625,00
				34 017 461,92
	Titelgruppe 63	3 201 308,11	—	3 201 308,11
	Maßnahmen Radverkehr	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	3 201 308,11	—	3 201 308,11
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61.			
	5. Einnahmen bei Titel 119 63 und Titel 129 63 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
531 63 729	Veröffentlichungen.	—	—	—
537 63 729	Planungen einschließlich Gutachtertätigkeiten.	—	—	—
538 63 729	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	—	—	—
541 63 729	Veranstaltungen.	—	—	—
546 63 729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 63 729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	-5 081,89 —	— —	-5 081,89 —
		-5 081,89	—	-5 081,89
	Vermerke:	an Titel 685 63		5 081,89
683 63 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 63 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 63 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	256 500,00 —	— —	256 500,00 —
		256 500,00	—	256 500,00
	Vermerke:	aus Titel 129 63		12 100,00
		aus Titel 633 63		5 081,89
		aus Titel 777 61		239 318,11
				256 500,00
686 63 729	Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS).	—	—	—

Kapitel 10 140

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 63 729	Investitionen in Radschnellwege.	— —	— —	— —
778 63 729	Investitionen in Fuß- und Radverkehrsanlagen.	— —	— —	— —
883 63 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben des Fuß- und Radverkehrs.	2 949 890,00 —	— —	2 949 890,00 —
		2 949 890,00	—	2 949 890,00
		Vermerke: aus Titel 777 61		2 949 890,00
	Titelgruppe 70	3 033 290,85	—	3 033 290,85
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	2 097 000,00	—	2 097 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	936 290,85	—	936 290,85
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 70 erhöhen die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 61 und im Kapitel 10 160 Titelgruppe 65 zu berücksichtigen sind.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
536 70 729	Vergabe von Aufträgen.	22 496,52 100 000,00	— —	22 496,52 100 000,00
		-77 503,48	—	-77 503,48
		Vermerke: an Titel 633 70		77 503,48
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	1 974 594,33 700 000,00	— —	1 974 594,33 700 000,00
		1 274 594,33	—	1 274 594,33
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		936 290,85
		aus Titel 536 70		77 503,48
		aus Titel 685 70		260 800,00
		aus Kapitel 10 110 Titel 683 70		936 290,85
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 274 594,33
684 70 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 70 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— 670 000,00	— —	— 670 000,00
		-670 000,00	—	-670 000,00
		Vermerke: an Titel 633 70		260 800,00
		an Titel 686 70		409 200,00
				-670 000,00
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 036 200,00 627 000,00	— —	1 036 200,00 627 000,00
		409 200,00	—	409 200,00
		Vermerke: aus Titel 685 70		409 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 70 729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 70 729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 140.	231 137 162,64	371 087 479,89	602 224 642,53
		191 530 000,00	370 044 472,03	561 574 472,03
		39 607 162,64	1 043 007,86	40 650 170,50
		Mehrausgaben		40 650 170,50
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		936 290,85

Kapitel 10 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 150

Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßenbau NRW)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

121 10	711	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	15 214 000,00 —	— —	15 214 000,00 —
			15 214 000,00	—	15 214 000,00
133 10	711	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

231 11	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben nach § 10a Abs. 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BABG). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90.	10 426 036,35 —	— —	10 426 036,35 —
			10 426 036,35	—	10 426 036,35
		Vermerke: an Titel 891 90			10 426 036,35
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebes Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	— 12 825 200,00	— —	— 12 825 200,00
			-12 825 200,00	—	-12 825 200,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	8 252 778,67 —	— —	8 252 778,67 —
			8 252 778,67	—	8 252 778,67
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			8 252 778,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 150.	33 892 815,02	—	33 892 815,02
			12 825 200,00	—	12 825 200,00
			21 067 615,02	—	21 067 615,02
					Mehreinnahmen
					21 067 615,02
					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.	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14	821	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 jeweils Haushaltsvermerk 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 10 140.

777 11	723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	233 143 159,87 213 400 000,00 19 743 159,87	— — —	233 143 159,87 213 400 000,00 19 743 159,87
		Vermerke: aus Titel 777 13			19 743 159,87
777 12	723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	9 752 646,76 24 000 000,00 -14 247 353,24	— — —	9 752 646,76 24 000 000,00 -14 247 353,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 247 353,24
777 13	723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	45 869 793,61 69 000 000,00 -23 130 206,39	— — —	45 869 793,61 69 000 000,00 -23 130 206,39
		Vermerke: an Titel 777 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 743 159,87 3 387 046,52 -23 130 206,39
777 14	723	Bau und Erhaltung von Radwegen an Landesstraßen.	33 691 140,82 43 000 000,00 -9 308 859,18	— — —	33 691 140,82 43 000 000,00 -9 308 859,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 308 859,18
777 15	723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 466 583,52 1 600 000,00 -133 416,48	— — —	1 466 583,52 1 600 000,00 -133 416,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 416,48
777 16	723	Bau von LKW-Parkplätzen an Landesstraßen.	— 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
891 10	722	Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesstraßenbau durch das Land im laufenden Haushaltsjahr.	— — —	— — —	— — —
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 40.000.000 Euro geleistet werden.			
		2. Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
		3. Die Erläuterungen sind verbindlich.			

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Private Vorfinanzierung der Ortsumgebung Wuppertal (L 418)

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 7 geleistet werden.

518 80	723	Finanzierungskosten.	— —	— —	— —
823 80	723	Tilgung der Baukosten.	— —	— —	— —

Kapitel 10 150

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	2 103 875,76	—	2 103 875,76
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	2 463 000,00	—	2 463 000,00
		-359 124,24	—	-359 124,24
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 81 723	Finanzierungskosten.	1 066,01	—	1 066,01
		194 000,00	—	194 000,00
		-192 933,99	—	-192 933,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 933,99
823 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 102 809,75	—	2 102 809,75
		2 269 000,00	—	2 269 000,00
		-166 190,25	—	-166 190,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			166 190,25
	Titelgruppe 90	427 021 836,35	—	427 021 836,35
	Landesbetrieb Straßenbau	417 595 800,00	—	417 595 800,00
		9 426 036,35	—	9 426 036,35
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 140 Titel 537 20.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 140 Titel 777 61.			
	5. Einnahmen bei Titel 133 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	6. Einnahmen bei Kapitel 10 140 Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit sie nicht bei der Hauptgruppe 5 des Kapitels 10 140 - mit Ausnahme des Titels 526 11 - zu berücksichtigen sind.			
	7. Einnahmen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	8. Einnahmen bei Titel 231 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	416 595 800,00	—	416 595 800,00
		417 595 800,00	—	417 595 800,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 140 Titel 537 20			1 000 000,00
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	10 426 036,35	—	10 426 036,35
		—	—	—
		10 426 036,35	—	10 426 036,35
	Vermerke: aus Titel 231 11			10 426 036,35
	Gesamtausgaben Kapitel 10 150.	753 049 036,69	—	753 049 036,69
		772 058 800,00	—	772 058 800,00
		-19 009 763,31	—	-19 009 763,31
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			19 009 763,31
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 160

Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 10 010.

Einnahmen

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	7 823,87	—	7 823,87
	Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität	—	—	—
	Siehe Vermerke bei Titelgruppe 65.	7 823,87	—	7 823,87
119 65	729 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Mitteln für Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität finanziert worden sind.	7 823,87	—	7 823,87
		—	—	—
		7 823,87	—	7 823,87
	Vermerke: an Titel 531 65			7 823,87
331 65	729 Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 160.	7 823,87	—	7 823,87
		—	—	—
		7 823,87	—	7 823,87
	Mehreinnahmen			7 823,87
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 10	791 Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	274 314,10	—	274 314,10
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 025 685,90	—	-1 025 685,90
	2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			311,85
	3. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			1 025 374,05
				-1 025 685,90
546 14	821 Umsatzsteuer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	311,85	—	311,85
	Einführung E-Government	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	311,85	—	311,85
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei 547 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 64	011 Anwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT. NRW.	311,85	—	311,85
		—	—	—
		311,85	—	311,85
	Vermerke: aus Titel 537 10			311,85

Kapitel 10 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	15 588 191,93	—	15 588 191,93
	Mobilitätskonzepte und verkehrsmittelübergreifende Mobilität	19 400 000,00	—	19 400 000,00
		-3 811 808,07	—	-3 811 808,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 65 und Titel 331 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Einnahmen bei Kapitel 10 140 Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei Kapitel 10 140 bei den Titelgruppen 61 und 70 zu berücksichtigen sind.			
	6. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe auch für Ausgaben der Titelgruppen 71 und 72 einseitig deckungsfähig.			
	7. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 831 10.			
	8. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	9. Für Ausgaben, die aus Titel 331 65 und Kapitel 10 140 Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
531 65	729 Veröffentlichungen.	154 348,95	—	154 348,95
		—	—	—
		154 348,95	—	154 348,95
	Vermerke: aus Titel 119 65			7 823,87
	aus Titel 883 65			146 525,08
				154 348,95
541 65	729 Veranstaltungen.	226 058,89	—	226 058,89
		—	—	—
		226 058,89	—	226 058,89
	Vermerke: aus Titel 883 65			226 058,89
633 65	729 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 003 464,72	—	5 003 464,72
		—	—	—
		5 003 464,72	—	5 003 464,72
	Vermerke: aus Titel 883 65			5 003 464,72
637 65	729 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	-315 451,13	—	-315 451,13
		—	—	—
		-315 451,13	—	-315 451,13
	Vermerke: an Titel 682 65			315 451,13
682 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	4 620 223,86	—	4 620 223,86
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		620 223,86	—	620 223,86
	Vermerke: aus Titel 637 65			315 451,13
	aus Titel 883 65			304 772,73
				620 223,86
683 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	73 800,00	—	73 800,00
		—	—	—
		73 800,00	—	73 800,00
	Vermerke: aus Titel 883 65			73 800,00
684 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	77 200,00	—	77 200,00
		—	—	—
		77 200,00	—	77 200,00
	Vermerke: aus Titel 883 65			77 200,00
685 65	729 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	3 091 029,49	—	3 091 029,49
		—	—	—
		3 091 029,49	—	3 091 029,49
	Vermerke: aus Titel 883 65			3 091 029,49

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	2 132 237,15 15 400 000,00 -13 267 762,85	— — —	2 132 237,15 15 400 000,00 -13 267 762,85
	Vermerke:			
	an Titel 531 65			146 525,08
	an Titel 541 65			226 058,89
	an Titel 633 65			5 003 464,72
	an Titel 682 65			304 772,73
	an Titel 683 65			73 800,00
	an Titel 684 65			77 200,00
	an Titel 685 65			3 091 029,49
	an Titel 887 65			525 280,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 819 631,94
				-13 267 762,85
887 65 729	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	525 280,00 — 525 280,00	— — —	525 280,00 — 525 280,00
	Vermerke:			
	aus Titel 883 65			525 280,00
891 65 729	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 66	976 333,52	—	976 333,52
	Bündnis für Mobilität	1 250 000,00	—	1 250 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-273 666,48	—	-273 666,48
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 541 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 66 729	Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —
541 66 729	Veranstaltungen.	19 166,93 1 250 000,00 -1 230 833,07	— — —	19 166,93 1 250 000,00 -1 230 833,07
	Vermerke:			
	an Titel 681 66			30 000,00
	an Titel 685 66			927 166,59
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			273 666,48
				-1 230 833,07
633 66 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
681 66 729	Auszeichnung für Innovationen.	30 000,00 — 30 000,00	— — —	30 000,00 — 30 000,00
	Vermerke:			
	aus Titel 541 66			30 000,00
685 66 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	927 166,59 — 927 166,59	— — —	927 166,59 — 927 166,59
	Vermerke:			
	aus Titel 541 66			927 166,59
686 66 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
887 66 729	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 160

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	1 553 274,57	—	1 553 274,57
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	5 024 600,00	—	5 024 600,00
		-3 471 325,43	—	-3 471 325,43
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 10 160 Titelgruppe 65.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	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. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	7. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 71	253 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	3 511,96	—	3 511,96
		24 600,00	—	24 600,00
		-21 088,04	—	-21 088,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 088,04
633 71	253 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
685 71	253 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 549 762,61	—	1 549 762,61
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-3 450 237,39	—	-3 450 237,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 450 237,39
686 71	253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	4 048 025,62	—	4 048 025,62
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021-2027)	8 000 000,00	—	8 000 000,00
		-3 951 974,38	—	-3 951 974,38
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	4. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 10 160 Titelgruppe 65.			
	5. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	6. 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).			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	8. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 72	253 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	12 358,50	—	12 358,50
		—	—	—
		12 358,50	—	12 358,50
	Vermerke: aus Titel 685 72			12 358,50
531 72	253 Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
541 72	253 Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 72	253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 72 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 72 253	Sonstige Zuschüsse an Zweckverbände.	—	—	—
682 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	4 035 667,12 8 000 000,00 -3 964 332,88	— — —	4 035 667,12 8 000 000,00 -3 964 332,88
		Vermerke: an Titel 526 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 358,50 3 951 974,38 -3 964 332,88
686 72 253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 72 253	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. .	—	—	—
892 72 253	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 72 253	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
	Titelgruppe 73	203 649,60	—	203 649,60
	Entwicklung und Pflege des Mobility Data Space (Datenraum Mobilität)	300 000,00	—	300 000,00
		-96 350,40	—	-96 350,40
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 684 73 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
637 73 729	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 73 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—

Kapitel 10 160

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 73 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	203 649,60 —	— —	203 649,60 —
		203 649,60	—	203 649,60
	Vermerke: aus Titel 684 73			203 649,60
684 73 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— 300 000,00 -300 000,00	— — —	— 300 000,00 -300 000,00
	Vermerke: an Titel 683 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 649,60 96 350,40 -300 000,00
887 73 729	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 73 729	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
	Titelgruppe 74	2 017 006,69	—	2 017 006,69
	NRW.Mobidrom	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 74 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-982 993,31	—	-982 993,31
547 74 791	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 74 791	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
682 74 791	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
683 74 791	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 017 006,69 3 000 000,00 -982 993,31	— — —	2 017 006,69 3 000 000,00 -982 993,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982 993,31
686 74 791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
831 74 791	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— —	— —	— —
893 74 791	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 160.	24 661 107,88 38 274 600,00 -13 613 492,12	— — —	24 661 107,88 38 274 600,00 -13 613 492,12
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 613 492,12
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 10 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	938 050,00	—	938 050,00
			—	—	—
			938 050,00	—	938 050,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170.	938 050,00	—	938 050,00
			—	—	—
			938 050,00	—	938 050,00
		Mehreinnahmen			938 050,00
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

671 11	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen.	2 920 000,00	—	2 920 000,00
			2 920 000,00	—	2 920 000,00
			—	—	—
		1. Die veranschlagten Ausgaben werden aus den Einnahmen bei Kapitel 10 050 Titel 099 11 gedeckt; siehe dortigen Vermerk (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		2. Bis zum Betrag von 2,92 Mio. EUR dürfen die Ausgaben bereits vor Eingang der bei Kapitel 10 050 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltspflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen.			
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastungen entstehen.	—	—	—
			—	—	—
671 13	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	2 920 000,00	—	2 920 000,00
			2 920 000,00	—	2 920 000,00
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 400

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Das Kapitel des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 13	522	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milchzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	1 492 317,63	—	1 492 317,63
			2 900 000,00	—	2 900 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	-1 407 682,37	—	-1 407 682,37
		Vermerke: aus Titel 685 60			1 407 682,37

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	843 505,99	—	843 505,99
			650 600,00	—	650 600,00
			192 905,99	—	192 905,99
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	80 695,52	—	80 695,52
			80 000,00	—	80 000,00
		Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 1.	695,52	—	695,52
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	487 841,19	—	487 841,19
			191 700,00	—	191 700,00
			296 141,19	—	296 141,19
		1. Siehe Personalausgabenvermerk 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.			
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
111 56	332	Gebühren Tierversuchsgenehmigungen.	651 807,84	—	651 807,84
			594 600,00	—	594 600,00
		1. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 8.	57 207,84	—	57 207,84
		2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, können bis zur Höhe von 5.000 EUR je gem. Personalausgabenvermerk Nr. 8 aus den Gebühreneinnahmen finanzierter Planstelle bzw. Stelle für Mehrausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01, 527 01 und 538 10 verwendet werden.			
111 57	314	Überwachungsgebühren Verbraucherschutz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	511 246,51	—	511 246,51
			90 000,00	—	90 000,00
			421 246,51	—	421 246,51
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	247 265,92	—	247 265,92
		Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	80 000,00	—	80 000,00
			167 265,92	—	167 265,92
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	4 539,70	—	4 539,70
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 531 10.	80 000,00	—	80 000,00
			-75 460,30	—	-75 460,30
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 10 331	Einnahmen aus Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 541 10.	22 438,35 — <hr/> 22 438,35	— — <hr/> —	22 438,35 — <hr/> 22 438,35
		Vermerke: an Titel 541 10		22 438,35
119 11 332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen. 1. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 4. 2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	482 870,27 148 100,00 <hr/> 334 770,27	— — <hr/> —	482 870,27 148 100,00 <hr/> 334 770,27
		Vermerke: an Titel 547 70		334 770,27
119 23 841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 443 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01 331	Mieten und Pachten.	52 514,97 24 900,00 <hr/> 27 614,97	— — <hr/> —	52 514,97 24 900,00 <hr/> 27 614,97
132 01 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 511 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Übrige Einnahmen				
231 10 332	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 537 10.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
231 11 332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 ver- wendet werden.	221 331,98 — <hr/> 221 331,98	— — <hr/> —	221 331,98 — <hr/> 221 331,98
		Vermerke: an Titel 547 70		221 331,98
231 12 332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienst- leistende.	43 793,04 56 000,00 <hr/> -12 206,96	— — <hr/> —	43 793,04 56 000,00 <hr/> -12 206,96
231 20 342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzgesetzes. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 511 11 und 812 12 verwendet werden.	109 700,90 — <hr/> 109 700,90	— — <hr/> —	109 700,90 — <hr/> 109 700,90
		Vermerke: an Titel 812 12		109 700,90
231 30 523	Sonstige Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung der Düngeverordnung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 76 ver- wendet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
232 10 623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaft- licher Arbeiten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
232 11 332	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 537 10.	20 000,00 — <hr/> 20 000,00	— — <hr/> —	20 000,00 — <hr/> 20 000,00
		Vermerke: an Titel 537 10		20 000,00
261 10 332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 511 01.	4 773,00 7 000,00 <hr/> -2 227,00	— — <hr/> —	4 773,00 7 000,00 <hr/> -2 227,00
261 11 342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntech- nischen Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 511 01.	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force.	267 684,50 270 000,00 <hr/> -2 315,50	— — <hr/> —	267 684,50 270 000,00 <hr/> -2 315,50

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 10 332	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
271 11 532	Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden.	139 249,53 — 139 249,53	— — —	139 249,53 — 139 249,53
		Vermerke: an Titel 537 11		139 249,53
271 12 332	Erstattungen von der EU (EU-Life-Projekt "Wiesenvögel"). 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 74.	— — —	— — —	— — —
281 10 332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	— — —	— — —	— — —
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
282 10 332	Zuschüsse Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 ver- wendet werden.	183 762,74 — 183 762,74	— — —	183 762,74 — 183 762,74
		Vermerke: an Titel 547 70		183 762,74
282 11 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 537 10.	35 820,00 — 35 820,00	— — —	35 820,00 — 35 820,00
		Vermerke: an Titel 537 10		35 820,00
282 12 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 74.	595 410,78 — 595 410,78	— — —	595 410,78 — 595 410,78
		Vermerke: an Titel 686 74		595 410,78
287 10 332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 537 10.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 61		63 006,30	—	63 006,30
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)		56 000,00	—	56 000,00
1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.		7 006,30	—	7 006,30
2. Gemäß § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass die Gebühren die Veranstaltungskosten nur teilweise decken.				
111 61 331	Einnahmen aus Teilnehmergebühren für Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	62 796,30 26 000,00 36 796,30	— — —	62 796,30 26 000,00 36 796,30
		Vermerke: an Titel 539 61		7 006,30
119 61 331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kon- gressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	210,00 30 000,00 -29 790,00	— — —	210,00 30 000,00 -29 790,00
231 61 331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 62		730 708,19	—	730 708,19
Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucher- schutz (IDV)		460 900,00 269 808,19	— —	460 900,00 269 808,19

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
233 62	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	730 708,19	—	730 708,19
			460 900,00	—	460 900,00
		1. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 9.	269 808,19	—	269 808,19
		2. Mehreinnahmen, die nicht zur Deckung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, dürfen zur Leistung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 62 verwendet werden.	Vermerke: an Titel 538 62		269 808,19
281 62	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
282 62	314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
		Titelgruppe 73	59 520,97	—	59 520,97
		Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	-15 079,03	—	-15 079,03
111 73	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 390,00	—	10 390,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-39 610,00	—	-39 610,00
119 73	512	Vermischte Einnahmen.	35 454,22	—	35 454,22
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000,00	—	2 000,00
			33 454,22	—	33 454,22
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.	13 676,75	—	13 676,75
			—	—	—
			13 676,75	—	13 676,75
			Vermerke: an Titel 511 73		10 279,84
			an Titel 514 73		3 396,91
					13 676,75
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.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 75	18 735,67	—	18 735,67
		Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	1 800,00	—	1 800,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 75.	16 935,67	—	16 935,67
111 75	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
119 75	512	Vermischte Einnahmen.	18 685,67	—	18 685,67
			500,00	—	500,00
			18 185,67	—	18 185,67

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 75 512	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	50,00 800,00	— —	50,00 800,00
		-750,00	—	-750,00
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Rheinisches Revier (Eigenprojekte)	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 82.	—	—	—
231 82 692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
331 82 692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	7 370 541,49 5 796 200,00	— —	7 370 541,49 5 796 200,00
		1 574 341,49	—	1 574 341,49
		Mehreinnahmen		1 574 341,49
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 6 mit Ausnahme der Titelgruppen 60, 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 mit Ausnahme der Titelgruppen 70 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11 und 546 04 herangezogen werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11, 546 04 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel 511 11, 531 10, 537 11, 546 04 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
- Einnahmen 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.

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.
- Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel 2 Programms "EFRE" werden Ausgaben für 4 (4) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2027 aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 83 - und 4 (1) Stellen bei Titel 428 01 - kw 31.12.2027 - aus der technischen Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Personalkostenerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
- 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.
- 4 (4) Stellen (1 (1) Laufbahngruppe 2.2, 1 (1) Laufbahngruppe 2.1, 2 (2) Laufbahngruppe 1.2) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 233 62 gedeckt werden.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	16 095 192,31 23 574 600,00	— —	16 095 192,31 23 574 600,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-7 479 407,69	—	-7 479 407,69
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 882 999,49 31 868,77 1 803 327,35 1 761 212,08
					-7 479 407,69
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	417 853,78 1 057 300,00	— —	417 853,78 1 057 300,00
			-639 446,22	—	-639 446,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		639 446,22

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 nicht bei Titel 537 11 verwendet werden.	4 114 399,49 231 400,00 3 882 999,49	— — —	4 114 399,49 231 400,00 3 882 999,49
		Vermerke: aus Titel 422 01		3 882 999,49
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	94 868,77 63 000,00 31 868,77	— — —	94 868,77 63 000,00 31 868,77
		Vermerke: aus Titel 422 01		31 868,77
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüberwachung.	524 514,40 1 925 100,00 -1 400 585,60	— — —	524 514,40 1 925 100,00 -1 400 585,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 400 585,60
427 30 331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	59 106 327,35 57 303 000,00 1 803 327,35	— — —	59 106 327,35 57 303 000,00 1 803 327,35
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 803 327,35
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz	96 472,45 116 200,00 -19 727,55	— — —	96 472,45 116 200,00 -19 727,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		19 727,55
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 002 799,42 1 176 000,00 -173 200,58	— — —	1 002 799,42 1 176 000,00 -173 200,58
		Vermerke: an Titel 441 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		159,23 173 041,35 -173 200,58
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	16 262,37 33 700,00 -17 437,63	— — —	16 262,37 33 700,00 -17 437,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 437,63
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	164 940,95 218 700,00 -53 759,05	— — —	164 940,95 218 700,00 -53 759,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		53 759,05
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 331	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	22 498,88 32 000,00 -9 501,12	— — —	22 498,88 32 000,00 -9 501,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 501,12
459 00 331	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 003 222,74 6 719 200,00	— —	4 003 222,74 6 719 200,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	—	—	—
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühreneinnahmen der Titel 111 54 und 111 56 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalausgaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 525 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	—	—	—
		Vermerke: an Titel 514 01			141 668,47
		an Titel 514 02			90 171,22
		an Titel 514 11			96 688,68
		an Titel 518 01			249 528,20
		an Titel 519 03			112 823,19
		an Titel 525 01			492 000,94
		an Titel 525 02			937,16
		an Titel 525 11			6 308,17
		an Titel 526 01			53 757,30
		an Titel 537 10			834 139,60
		an Titel 538 10			543 546,87
		an Titel 526 82			94 143,28
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
		an Titel 538 82			264,18
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
					-2 715 977,26
511 11	342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzgesetzes.	—	—	—
		Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits zur Deckung von Ausgaben bei Titel 812 12 verwendet wurden.	—	—	—
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	642 868,47 501 200,00	— —	642 868,47 501 200,00
			141 668,47	—	141 668,47
		Vermerke: aus Titel 511 01			141 668,47
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung.	115 171,22 25 000,00	— —	115 171,22 25 000,00
			90 171,22	—	90 171,22
		Vermerke: aus Titel 511 01			90 171,22
514 11	331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	175 888,68 79 200,00	— —	175 888,68 79 200,00
			96 688,68	—	96 688,68
		Vermerke: aus Titel 511 01			96 688,68
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 497 489,15 2 972 600,00	— —	2 497 489,15 2 972 600,00
			-475 110,85	—	-475 110,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			475 110,85
517 04	331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 311 529,05 2 049 600,00	— —	3 311 529,05 2 049 600,00
			1 261 929,05	—	1 261 929,05
		Vermerke: aus Titel 511 01			1 261 929,05
517 11	331	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel 10 400..	— 1 890 200,00	— —	— 1 890 200,00
		Minderausgaben bei diesem Titel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der im Einzelplan 10 etatisierten Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	-1 890 200,00	—	-1 890 200,00
		Vermerke: an Titel 517 04			1 261 929,05
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			628 270,95
					-1 890 200,00
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	6 799 428,20 6 549 900,00	— —	6 799 428,20 6 549 900,00
			249 528,20	—	249 528,20
		Vermerke: aus Titel 511 01			249 528,20
518 02	331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	113 151,44 124 000,00	— —	113 151,44 124 000,00
			-10 848,56	—	-10 848,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 848,56

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 331	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	6 066 263,33 6 133 700,00 -67 436,67	— — —	6 066 263,33 6 133 700,00 -67 436,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 436,67
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	2 657,96 647 000,00 -644 342,04	— — —	2 657,96 647 000,00 -644 342,04
		Vermerke: an Titel 538 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 524,96 393 817,08 -644 342,04
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	302 823,19 190 000,00 112 823,19	— — —	302 823,19 190 000,00 112 823,19
		Vermerke: aus Titel 511 01		112 823,19
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebüh- reneinnahmen der Titel 111 54 und 111 56 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalaus- gaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 527 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	557 000,94 65 000,00 492 000,94	— — —	557 000,94 65 000,00 492 000,94
		Vermerke: aus Titel 511 01		492 000,94
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	1 937,16 1 000,00 937,16	— — —	1 937,16 1 000,00 937,16
		Vermerke: aus Titel 511 01		937,16
525 11 511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	56 308,17 50 000,00 6 308,17	— — —	56 308,17 50 000,00 6 308,17
		Vermerke: aus Titel 511 01		6 308,17
526 01 331	Sachverständige.	359 357,30 305 600,00 53 757,30	— — —	359 357,30 305 600,00 53 757,30
		Vermerke: aus Titel 511 01		53 757,30
526 02 331	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	39 863,38 245 000,00 -205 136,62	— — —	39 863,38 245 000,00 -205 136,62
		Vermerke: an Titel 527 01		205 136,62
526 10 332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analy- sen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luft- qualitätsrichtlinien.	56 233,46 90 000,00 -33 766,54	— — —	56 233,46 90 000,00 -33 766,54
		Vermerke: an Titel 527 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 154,51 5 691,22 26 920,81 -33 766,54
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebüh- reneinnahmen der Titel 111 54 und 111 56 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalaus- gaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 538 10 in Anspruch genommen werden.	594 891,13 388 600,00 206 291,13	— — —	594 891,13 388 600,00 206 291,13
		Vermerke: aus Titel 526 02 aus Titel 526 10		205 136,62 1 154,51 206 291,13
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	17 691,22 12 000,00 5 691,22	— — —	17 691,22 12 000,00 5 691,22
		Vermerke: aus Titel 526 10		5 691,22
529 10 332	Verfüungsmittel.	1 355,60 4 000,00 -2 644,40	— — —	1 355,60 4 000,00 -2 644,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 644,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehinder- tenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	808,10 2 100,00 -1 291,90	— — —	808,10 2 100,00 -1 291,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 291,90
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	95 490,28 100 000,00 -4 509,72	— — —	95 490,28 100 000,00 -4 509,72
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			4 509,72
535 10 332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungs- wesens. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirt- schaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
537 10 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Unter- suchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	2 280 459,60 1 390 500,00 889 959,60	— — —	2 280 459,60 1 390 500,00 889 959,60
	Vermerke: aus Titel 232 11 aus Titel 282 11 aus Titel 511 01			20 000,00 35 820,00 834 139,60
				889 959,60
537 11 532	Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fi- schereifonds - EFF). 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleis- tet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personal- ausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischerei- fonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	139 249,53 — 139 249,53	— — —	139 249,53 — 139 249,53
	Vermerke: aus Titel 271 11			139 249,53
537 12 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammen- hang mit der Luftqualität.	221 739,84 416 000,00 -194 260,16	— — —	221 739,84 416 000,00 -194 260,16
	Vermerke: an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			170 809,03 23 451,13 -194 260,16
537 13 523	Beauftragung Dritter mit der Unterbringung gefährlicher Tiere.	1 503 121,98 1 730 000,00 -226 878,02	— — —	1 503 121,98 1 730 000,00 -226 878,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			226 878,02
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 EUR je aus den Gebühren- einnahmen der Titel 111 54 und 111 56 finanzierter Planstelle bzw. Stelle geleistet werden, soweit sie nicht bereits zur Deckung von Personalaus- gaben oder zur Deckung von Ausgaben bei den Titeln 511 01, 525 01 und 527 01 in Anspruch genommen werden.	3 595 871,83 2 801 800,00 794 071,83	— — —	3 595 871,83 2 801 800,00 794 071,83
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 519 02			543 546,87 250 524,96 794 071,83
538 11 332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00
539 00 314	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	22,00 41 000,00 -40 978,00	— — —	22,00 41 000,00 -40 978,00
	Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 014,89 28 963,11 -40 978,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 11 011	Umweltpreise.	1 575,00 2 800,00 -1 225,00	— — —	1 575,00 2 800,00 -1 225,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 225,00
541 00 523	Messen und Ausstellungen.	598 543,83 610 000,00 -11 456,17	— — —	598 543,83 610 000,00 -11 456,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 456,17
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen 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.	213 247,38 20 000,00 193 247,38	— — —	213 247,38 20 000,00 193 247,38
		Vermerke:	aus Titel 119 10 aus Titel 537 12	22 438,35 170 809,03 193 247,38
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Lan- desgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwa- chung, Überschwemmungsgebiete.	445 406,15 1 217 600,00 -772 193,85	— — —	445 406,15 1 217 600,00 -772 193,85
		Vermerke:	an Titel 538 62 an Titel 539 61 an Titel 547 61 an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	225 795,72 34 529,63 6 336,43 47 478,82 458 053,25 -772 193,85
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	718,30 5 000,00 -4 281,70	— — —	718,30 5 000,00 -4 281,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 281,70
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	23 814,89 11 800,00 12 014,89	— — —	23 814,89 11 800,00 12 014,89
		Vermerke:	aus Titel 539 00	12 014,89
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 10 an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 102,67 9,39 23 887,94 -40 000,00
546 04 331	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 HHG verstärken Einnahmen 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 10 523	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben.	947,68 74 000,00 -73 052,32	— — —	947,68 74 000,00 -73 052,32
		Vermerke:	an Titel 547 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	44 939,33 28 112,99 -73 052,32
546 14 061	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarm- überwachung Bimmen-Lobith.	56 102,67 40 000,00 16 102,67	— — —	56 102,67 40 000,00 16 102,67
		Vermerke:	aus Titel 546 03	16 102,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungs- gesetzes.	76 009,39 76 000,00 9,39	— — —	76 009,39 76 000,00 9,39
	Vermerke: aus Titel 546 03			9,39
547 12 332	Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität.	774 939,33 730 000,00 44 939,33	— — —	774 939,33 730 000,00 44 939,33
	Vermerke: aus Titel 546 10			44 939,33
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 20 020 Titel 972 00			1 200,00
633 00 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	14 782,00 27 500,00 -12 718,00	— — —	14 782,00 27 500,00 -12 718,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 718,00
686 00 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 331	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 712 10. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 712 10.	— 775 000,00 -775 000,00	— — —	— 775 000,00 -775 000,00
	Vermerke: an Titel 712 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 250,00 768 750,00 -775 000,00
712 10 331	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. 1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 711 01. 2. Bei Titel 711 01 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermäch- tigungen dürfen hier in Anspruch genommen werden.	6 250,00 — 6 250,00	— — —	6 250,00 — 6 250,00
	Vermerke: aus Titel 711 01			6 250,00
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 134 154,59 2 831 300,00 -697 145,41	— — —	2 134 154,59 2 831 300,00 -697 145,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			697 145,41
811 10 331	Erwerb von Wasserkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	7 567 160,24 8 228 100,00 -660 939,76	— — —	7 567 160,24 8 228 100,00 -660 939,76
	Vermerke: an Titel 812 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			274 521,07 386 418,69 -660 939,76
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den Ausgaben bei Titel 812 12 für denselben Ver- wendungszweck ausgegeben werden.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 12 342	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Strahlenschutzgesetzes.	68 515,44 —	237 817,64 196 632,18	306 333,08 196 632,18
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	68 515,44	41 185,46	109 700,90
	2. 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.	Vermerke: aus Titel 231 20		109 700,90
	3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 812 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
812 13 332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	2 101 521,07 1 827 000,00	— —	2 101 521,07 1 827 000,00
		274 521,07	—	274 521,07
		Vermerke: aus Titel 812 10		274 521,07
831 00 692	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	1 492 317,63	—	1 492 317,63
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milch- erzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	2 900 000,00	—	2 900 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-1 407 682,37	—	-1 407 682,37
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 099 13 aufkommenden Einnahmen 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.	1 492 317,63 2 900 000,00	— —	1 492 317,63 2 900 000,00
		-1 407 682,37	—	-1 407 682,37
		Vermerke: an Titel 099 13		1 407 682,37
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	175 415,70	—	175 415,70
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	332 500,00	—	332 500,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titel- gruppe 61 geleistet werden.	-157 084,30	—	-157 084,30
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Kapitel 10 050 Titel 537 13 und Kapitel 10 060 Titel 537 13 bzw. Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 herangezogen werden.			
	3. 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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 331	Ausgaben für Veröffentlichungen.	11 543,34 66 500,00 -54 956,66	— — —	11 543,34 66 500,00 -54 956,66
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			54 956,66
539 61 331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	118 478,69 56 000,00 62 478,69	— — —	118 478,69 56 000,00 62 478,69
	Vermerke: aus Titel 111 61 aus Titel 543 00 aus Titel 541 61			7 006,30 34 529,63 20 942,76 62 478,69
541 61 331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen.	29 057,24 50 000,00 -20 942,76	— — —	29 057,24 50 000,00 -20 942,76
	Vermerke: an Titel 539 61			20 942,76
547 61 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	16 336,43 10 000,00 6 336,43	— — —	16 336,43 10 000,00 6 336,43
	Vermerke: aus Titel 543 00			6 336,43
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 812 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 768,94 133 231,06 -150 000,00
	Titelgruppe 62	3 134 851,67	—	3 134 851,67
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	2 575 000,00	—	2 575 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 233 62. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	559 851,67	—	559 851,67
538 62 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	2 570 603,91 2 075 000,00 495 603,91	— — —	2 570 603,91 2 075 000,00 495 603,91
	Vermerke: aus Titel 233 62 aus Titel 543 00			269 808,19 225 795,72 495 603,91
547 62 314	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	547 478,82 500 000,00 47 478,82	— — —	547 478,82 500 000,00 47 478,82
	Vermerke: aus Titel 543 00			47 478,82
812 62 314	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	16 768,94 — 16 768,94	— — —	16 768,94 — 16 768,94
	Vermerke: aus Titel 811 61			16 768,94

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	3 017 710,21	—	3 017 710,21
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	3 583 900,00	—	3 583 900,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	-566 189,79	—	-566 189,79
	2. Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen können bis zu 79 (79) Planstellen/Stellen der Laufbahngruppe 1.2 (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.			
422 63 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 386 954,23 1 427 100,00	— —	1 386 954,23 1 427 100,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-40 145,77	—	-40 145,77
	Vermerke: an Titel 427 63 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 159,35 34 986,42
				-40 145,77
427 63 314	Prüfungsvergütungen.	5 159,35 —	— —	5 159,35 —
	Vermerke: aus Titel 422 63	5 159,35	—	5 159,35
428 63 314	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 494 384,67 1 599 700,00	— —	1 494 384,67 1 599 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	-105 315,33	—	-105 315,33
				105 315,33
453 63 314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
462 63 881	Minderausgabe für Personalausgaben.	— —	— —	— —
525 63 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	1 344,05 35 000,00	— —	1 344,05 35 000,00
	Vermerke: an Titel 527 63 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-33 655,95	—	-33 655,95
				730,40 32 925,55
				-33 655,95
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	730,40 —	— —	730,40 —
	Vermerke: aus Titel 525 63	730,40	—	730,40
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 Veterinärkontrollassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten.	129 137,51 522 100,00	— —	129 137,51 522 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-392 962,49	—	-392 962,49
				392 962,49
633 63 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
685 63 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	600 348,87	705 695,70	1 306 044,57
	Aus Zuweisungen des Bundes, Zuschüssen Dritter sowie Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen finanzierte Ausgaben für Forschungsvorhaben, Messungen, Versuche und Untersuchungen	—	566 179,58	566 179,58
		600 348,87	139 516,12	739 864,99
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen und der bei Titel 119 11 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden, soweit die Mehreinnahmen nicht zur Deckung von Personalausgaben herangezogen 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 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.			
429 70 332	Personalausgaben.	181 017,80 —	— —	181 017,80 —
		181 017,80	—	181 017,80
	Vermerke: aus Titel 547 70			181 017,80
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	328 817,88 —	705 695,70 566 179,58	1 034 513,58 566 179,58
		328 817,88	139 516,12	468 334,00
	Vermerke: aus Titel 119 11			334 770,27
	aus Titel 231 11			221 331,98
	aus Titel 282 10			183 762,74
	an Titel 429 70			181 017,80
	an Titel 812 70			90 513,19
				468 334,00
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	90 513,19 —	— —	90 513,19 —
		90 513,19	—	90 513,19
	Vermerke: aus Titel 547 70			90 513,19
	Titelgruppe 72	502 435,43	—	502 435,43
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	563 000,00	—	563 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-60 564,57	—	-60 564,57
427 72 332	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
511 72 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	444 923,05 250 000,00	— —	444 923,05 250 000,00
		194 923,05	—	194 923,05
	Vermerke: aus Titel 537 72			123 000,00
	aus Titel 538 72			9 981,62
	aus Titel 546 72			11 941,43
	aus Titel 811 72			50 000,00
				194 923,05
537 72 332	Versuche und Untersuchungen.	— 123 000,00	— —	— 123 000,00
		-123 000,00	—	-123 000,00
	Vermerke: an Titel 511 72			123 000,00
538 72 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	18,38 10 000,00	— —	18,38 10 000,00
		-9 981,62	—	-9 981,62
	Vermerke: an Titel 511 72			9 981,62

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 72 332	Vermischte Ausgaben.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 72		11 941,43
		an Titel 812 72		17 494,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 564,57
				-90 000,00
811 72 332	Erwerb von Fahrzeugen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 72		50 000,00
812 72 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	57 494,00 40 000,00 17 494,00	— — —	57 494,00 40 000,00 17 494,00
		Vermerke:		
		aus Titel 546 72		17 494,00
	Titelgruppe 73	592 743,46	—	592 743,46
	Fischerei und Gewässerökologie	743 600,00	—	743 600,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und bei Titel 812 73 sowie Ausgaben bei den Titel 538 73, 791 73 und 811 73 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 geleistet werden.	-150 856,54	—	-150 856,54
	2. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
511 73 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	65 279,84 55 000,00 10 279,84	— — —	65 279,84 55 000,00 10 279,84
		Vermerke:		
		aus Titel 232 73		10 279,84
514 73 331	Verbrauchsmittel.	73 359,11 44 000,00 29 359,11	— — —	73 359,11 44 000,00 29 359,11
		Vermerke:		
		aus Titel 232 73		3 396,91
		aus Titel 537 73		25 962,20
				29 359,11
517 73 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	115 991,65 95 600,00 20 391,65	— — —	115 991,65 95 600,00 20 391,65
		Vermerke:		
		aus Titel 537 73		20 391,65
518 73 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	177 575,66 186 400,00 -8 824,34	— — —	177 575,66 186 400,00 -8 824,34
		Vermerke:		
		an Titel 525 73		8 824,34
519 73 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 015,01 5 900,00 -884,99	— — —	5 015,01 5 900,00 -884,99
		Vermerke:		
		an Titel 525 73		884,99
525 73 331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	25 054,66 10 400,00 14 654,66	— — —	25 054,66 10 400,00 14 654,66
		Vermerke:		
		aus Titel 518 73		8 824,34
		aus Titel 519 73		884,99
		aus Titel 527 73		4 945,33
				14 654,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 73 331	Sachverständige.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
527 73 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	11 965,26 28 700,00	— —	11 965,26 28 700,00
		-16 734,74	—	-16 734,74
		Vermerke:	an Titel 525 73 an Titel 538 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 945,33 9 861,06 1 928,35
				-16 734,74
531 73 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 972 10	30 000,00
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	100 629,96 333 000,00	— —	100 629,96 333 000,00
		-232 370,04	—	-232 370,04
		Vermerke:	an Titel 514 73 an Titel 517 73 an Titel 549 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 962,20 20 391,65 183 800,00 2 216,19
				-232 370,04
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Pro- grammen.	9 861,06 —	— —	9 861,06 —
		9 861,06	—	9 861,06
		Vermerke:	aus Titel 527 73	9 861,06
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	1 391,92 4 000,00	— —	1 391,92 4 000,00
		-2 608,08	—	-2 608,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 608,08
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 000,00
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	— 41 000,00	— —	— 41 000,00
		-41 000,00	—	-41 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	41 000,00
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	99,32 10 000,00	— —	99,32 10 000,00
		-9 900,68	—	-9 900,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 900,68
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben.	— -183 800,00	— —	— -183 800,00
		183 800,00	—	183 800,00
		Vermerke:	aus Titel 537 73	183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	— —	— —	— —
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	— —	— —	— —
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 520,01 80 400,00	— —	6 520,01 80 400,00
		-73 879,99	—	-73 879,99
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	73 879,99

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 74		1 488 480,48	1 656 604,71	3 145 085,19
EU-LIFE-Projekt Wiesenvögel (EU-LIFE-Wiesenvögel NRW)		—	2 549 674,41	2 549 674,41
		1 488 480,48	-893 069,70	595 410,78
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 271 12 und 282 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.				
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der 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.	143 673,13	—	143 673,13
		—	—	—
		143 673,13	—	143 673,13
	Vermerke: aus Titel 686 74			143 673,13
511 74 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	44 691,57	—	44 691,57
		—	—	—
		44 691,57	—	44 691,57
	Vermerke: aus Titel 686 74			44 691,57
527 74 332	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	1 563,85	—	1 563,85
		—	—	—
		1 563,85	—	1 563,85
	Vermerke: aus Titel 686 74			1 563,85
531 74 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	12 185,10	—	12 185,10
		—	—	—
		12 185,10	—	12 185,10
	Vermerke: aus Titel 686 74			12 185,10
537 74 332	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 74 332	Zuschüsse an Sonstige.	950 777,73	1 656 604,71	2 607 382,44
		—	2 549 674,41	2 549 674,41
		950 777,73	-893 069,70	57 708,03
	Vermerke: aus Titel 282 12			595 410,78
	an Titel 427 74			143 673,13
	an Titel 511 74			44 691,57
	an Titel 527 74			1 563,85
	an Titel 531 74			12 185,10
	an Titel 812 74			64 181,32
	an Titel 822 74			271 407,78
				57 708,03
	Restedeckung aus Gesamthaushalt			893 069,70
812 74 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	64 181,32	—	64 181,32
		—	—	—
		64 181,32	—	64 181,32
	Vermerke: aus Titel 686 74			64 181,32
821 74 332	Erwerb von bebauten Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
822 74 332	Erwerb von unbebauten Grundstücken.	271 407,78	—	271 407,78
		—	—	—
		271 407,78	—	271 407,78
	Vermerke: aus Titel 686 74			271 407,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	410 288,62	—	410 288,62
	Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	1 537 500,00	—	1 537 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 75 geleistet werden.	-1 127 211,38	—	-1 127 211,38
422 75	512 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	79 976,13 249 000,00	— —	79 976,13 249 000,00
		-169 023,87	—	-169 023,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			169 023,87
427 75	512 Entgelte für Aushilfen.	— 6 100,00	— —	— 6 100,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 100,00
428 75	512 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	58 332,57 743 600,00	— —	58 332,57 743 600,00
		-685 267,43	—	-685 267,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			685 267,43
441 75	512 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	159,23 —	— —	159,23 —
		159,23	—	159,23
	Vermerke: aus Titel 441 01			159,23
443 75	512 Fürsorgeleistungen.	— — —	— — —	— — —
511 75	512 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	48 834,20 61 000,00	— —	48 834,20 61 000,00
		-12 165,80	—	-12 165,80
	Vermerke: an Titel 514 75 an Titel 517 75			743,60 11 422,20
				-12 165,80
514 75	512 Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 743,60 5 000,00	— —	5 743,60 5 000,00
		743,60	—	743,60
	Vermerke: aus Titel 511 75			743,60
517 75	512 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	49 876,75 36 000,00	— —	49 876,75 36 000,00
		13 876,75	—	13 876,75
	Vermerke: aus Titel 511 75 aus Titel 518 75			11 422,20 2 454,55
				13 876,75
518 75	512 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	84 084,58 93 900,00	— —	84 084,58 93 900,00
		-9 815,42	—	-9 815,42
	Vermerke: an Titel 517 75 an Titel 526 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 454,55 2 225,37 5 135,50
				-9 815,42
519 75	512 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	910,90 7 000,00	— —	910,90 7 000,00
		-6 089,10	—	-6 089,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 089,10
525 75	512 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 037,00 2 600,00	— —	1 037,00 2 600,00
		-1 563,00	—	-1 563,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 563,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
526 75 512	Sachverständige.	12 225,37 10 000,00 2 225,37	— — —	12 225,37 10 000,00 2 225,37
	Vermerke: aus Titel 518 75			2 225,37
527 75 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	12 020,15 37 700,00 -25 679,85	— — —	12 020,15 37 700,00 -25 679,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 679,85
529 75 512	Verfügungsmittel.	305,81 400,00 -94,19	— — —	305,81 400,00 -94,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94,19
531 75 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden.	2 856,21 29 100,00 -26 243,79	— — —	2 856,21 29 100,00 -26 243,79
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			26 243,79
537 75 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaf- fung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	47 556,47 200 000,00 -152 443,53	— — —	47 556,47 200 000,00 -152 443,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			152 443,53
541 75 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	417,27 15 300,00 -14 882,73	— — —	417,27 15 300,00 -14 882,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 882,73
546 75 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
811 75 512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 75 512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 952,38 40 000,00 -34 047,62	— — —	5 952,38 40 000,00 -34 047,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 047,62
	Titelgruppe 76	1 634 758,29	—	1 634 758,29
	Umsetzung der Düngeverordnung	2 301 000,00	—	2 301 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2023 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-666 241,71	—	-666 241,71
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 30 aufkommen- den Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
427 76 523	Entgelte für Aushilfen.	467 732,35 — 467 732,35	— — —	467 732,35 — 467 732,35
	Vermerke: aus Titel 511 76			467 732,35
511 76 523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	4 271,38 1 851 000,00 -1 846 728,62	— — —	4 271,38 1 851 000,00 -1 846 728,62
	Vermerke: an Titel 427 76 an Titel 537 76 an Titel 538 76 an Titel 711 76 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			467 732,35 123 693,55 230 924,13 447 367,38 577 011,21 -1 846 728,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 76 523	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
517 76 523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
519 76 523	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
525 76 523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel.	—	—	—
		—	—	—
527 76 523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
		—	—	—
537 76 523	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . .	123 693,55	—	123 693,55
		—	—	—
		123 693,55	—	123 693,55
	Vermerke: aus Titel 511 76			123 693,55
538 76 523	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	330 924,13	—	330 924,13
		100 000,00	—	100 000,00
		230 924,13	—	230 924,13
	Vermerke: aus Titel 511 76			230 924,13
711 76 523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	697 367,38	—	697 367,38
		250 000,00	—	250 000,00
		447 367,38	—	447 367,38
	Vermerke: aus Titel 511 76			447 367,38
712 76 523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
811 76 523	Erwerb von Fahrzeugen.	10 769,50	—	10 769,50
		—	—	—
		10 769,50	—	10 769,50
	Vermerke: aus Titel 812 76			10 769,50
812 76 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 811 76			10 769,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 230,50
				-100 000,00

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	94 407,46	—	94 407,46
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil zu eigenen Förderprojekten)	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	94 407,46	—	94 407,46
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 82 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 82 und 331 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit in entsprechender Höhe verbindliche Finanzierungszusagen des Bundes vorliegen.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. (Rück-) Einnahmen / Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	6. Aus den Titeln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 82 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 82 692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
517 82 692	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .	—	—	—
		—	—	—
518 82 692	Mieten- und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
519 82 692	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	—	—	—
		—	—	—
525 82 692	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
526 82 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . .	94 143,28	—	94 143,28
		—	—	—
		94 143,28	—	94 143,28
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			94 143,28
531 82 692	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		—	—	—
537 82 692	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
538 82 692	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . .	264,18	—	264,18
		—	—	—
		264,18	—	264,18
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 511 01 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			264,18
541 82 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 82 692	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
712 82 692	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
812 82 692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	142 435 470,90	2 600 118,05	145 035 588,95
		152 504 100,00	3 312 486,17	155 816 586,17
		-10 068 629,10	-712 368,12	-10 780 997,22
				—
				10 780 997,22
				94 407,46

Mehrausgaben**Minderausgaben****üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— 2 700,00 -2 700,00	— — — 2 700,00 -2 700,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	18 157,72 212 000,00 -193 842,28	— — — 18 157,72 212 000,00 -193 842,28
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 135 039,45 — 1 135 039,45 Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	— — — 1 135 039,45 1 135 039,45
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	19 158,41 37 100,00 -17 941,59	— — — 19 158,41 37 100,00 -17 941,59
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	368 949,17 — 368 949,17 Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	— — — 368 949,17 368 949,17
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	298 761,21 26 500,00 272 261,21	— — — 298 761,21 26 500,00 272 261,21
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	2 415 462,82 — 2 415 462,82 Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10	— — — 2 415 462,82 2 415 462,82
234 00	018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	— — —	— — —
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	— 2 700,00 -2 700,00	— — — 2 700,00 -2 700,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 2 700,00 -2 700,00	— — — 2 700,00 -2 700,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	14 523,57 10 600,00 3 923,57	— — — 14 523,57 10 600,00 3 923,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	—	—	—
		—	—	—
281 12 018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	335 669,64	—	335 669,64
		—	—	—
		335 669,64	—	335 669,64
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			335 669,64
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	4 605 721,99	—	4 605 721,99
		294 300,00	—	294 300,00
		4 311 421,99	—	4 311 421,99
	Mehreinnahmen			4 311 421,99
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebene. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	54 972 585,86	—	54 972 585,86
		54 352 600,00	—	54 352 600,00
		619 985,86	—	619 985,86
	Vermerke: aus Titel 437 00			33 377,27
	aus Titel 443 01			586,55
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			586 022,04
				619 985,86
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.m. § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu.	-14 677,27	—	-14 677,27
		18 700,00	—	18 700,00
		-33 377,27	—	-33 377,27
	Vermerke: an Titel 432 00			33 377,27
443 01 018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	34 513,45	—	34 513,45
		35 100,00	—	35 100,00
		-586,55	—	-586,55
	Vermerke: an Titel 432 00			586,55
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	10 264 181,97	—	10 264 181,97
		8 619 200,00	—	8 619 200,00
		1 644 981,97	—	1 644 981,97
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 644 981,97
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.	2 000 453,87	—	2 000 453,87
		1 530 600,00	—	1 530 600,00
		469 853,87	—	469 853,87
	Vermerke: aus Titel 446 03			14 378,28
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			455 475,59
				469 853,87
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	2 121,72	—	2 121,72
		16 500,00	—	16 500,00
		-14 378,28	—	-14 378,28
	Vermerke: an Titel 446 02			14 378,28

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels sowie mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 des Kapitels 20 900.	852 197,93 2 811 300,00 -1 959 102,07	— — —	852 197,93 2 811 300,00 -1 959 102,07
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			1 959 102,07
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	969 024,06 161 300,00 807 724,06	— — —	969 024,06 161 300,00 807 724,06
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			807 724,06
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 000 600,32 890 200,00 110 400,32	— — —	1 000 600,32 890 200,00 110 400,32
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			110 400,32
633 10 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden, soweit diese Einspa- rungen nicht zur Deckung bei Titel 636 12 herangezogen werden.	3 595 192,22 3 092 200,00 502 992,22	— — —	3 595 192,22 3 092 200,00 502 992,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			502 992,22
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.	— — —	— — —	— — —
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Beihilfe an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 986 643,63 556 900,00 3 429 743,63	— — —	3 986 643,63 556 900,00 3 429 743,63
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00			3 429 743,63
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	562 753,75 394 000,00 168 753,75	— — —	562 753,75 394 000,00 168 753,75
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			168 753,75
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	78 225 591,51 72 478 600,00 5 746 991,51	— — —	78 225 591,51 72 478 600,00 5 746 991,51
	Mehrausgaben			5 746 991,51
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	2 710 354 129,15	—	2 710 354 129,15
	2 691 332 300,00	—	2 691 332 300,00
	19 021 829,15	—	19 021 829,15
	Mehreinnahmen		19 021 829,15
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	4 671 667 245,56	2 056 771 262,62	6 728 438 508,18
	4 930 571 800,00	1 738 880 522,91	6 669 452 322,91
	-258 904 554,44	317 890 739,71	58 986 185,27
	Mehrausgaben		58 986 185,27
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		81 421 332,94
Zuschuss / Überschuss	1 961 313 116,41	2 056 771 262,62	4 018 084 379,03
	2 239 239 500,00	1 738 880 522,91	3 978 120 022,91
	-277 926 383,59	317 890 739,71	39 964 356,12

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10 010	Ministerium	8 962 178,01	76 097 796,52	-80 162 359,43	-4 064 562,91	-13 026 740,92
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	23 130 364,43	—	23 130 364,43	23 130 364,43
10 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
10 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	210 640 389,36	—	210 640 389,36	210 640 389,36
10 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungs- maßnahmen	—	—	—	—	—
10 030	Naturschutz und Landschaftspflege	2 610 962,88	49 825 450,21	3 977 526,84	53 802 977,05	51 192 014,17
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	143 718 608,32	202 136 328,97	336 140 548,98	538 276 877,95	394 558 269,63
10 060	Immissionsschutz, Nachhaltige Ent- wicklung, Ressourceneffizienz, Umwelt- wirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit	499 317,74	37 974 525,19	12 610,85	37 987 136,04	37 487 818,30
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut- zes"	8 680 485,28	14 464 855,54	12 977,44	14 477 832,98	5 797 347,70
10 090	Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	—	39 916 495,16	88 117,03	40 004 612,19	40 004 612,19
10 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	9 937,90	—	9 937,90	9 937,90
10 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	2 421 389 075,18	2 749 085 022,23	1 416 042 842,97	4 165 127 865,20	1 743 738 790,02
10 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stel- len	—	889 559,01	—	889 559,01	889 559,01
10 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	30 078 439,02	27 066 398,42	6 971 400,00	34 037 798,42	3 959 359,40
10 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	5 350,00	8 001 753,00	—	8 001 753,00	7 996 403,00
10 140	Straßenverkehr und kommunaler Stra- ßenbau	47 594 760,35	231 137 162,64	371 087 479,89	602 224 642,53	554 629 882,18
10 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbe- trieb Straßenbau NRW)	33 892 815,02	753 049 036,69	—	753 049 036,69	719 156 221,67
10 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitali- sierung und Vernetzung	7 823,87	24 661 107,88	—	24 661 107,88	24 653 284,01
10 170	Landwirtschaftskammer Nord- rhein-Westfalen und Direktor der Land- wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa- len als Landesbeauftragter	938 050,00	2 920 000,00	—	2 920 000,00	1 981 950,00
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Ver- braucherschutz	7 370 541,49	142 435 470,90	2 600 118,05	145 035 588,95	137 665 047,46
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	4 605 721,99	78 225 591,51	—	78 225 591,51	73 619 869,52
	Summe	2 710 354 129,15	4 671 667 245,56	2 056 771 262,62	6 728 438 508,18	4 018 084 379,03

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	
a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2022 c) Gesamt-Einn.-Soll					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13
2 506 300,00	-1 651 408,11	-4 157 708,11	8 869 032,81	—	80 389 342,88
—	23 583 200,00	23 583 200,00	452 835,57	—	—
—	-35 963 600,00	-35 963 600,00	—	35 963 600,00	—
—	—	—	—	210 640 389,36	—
—	—	—	—	—	—
1 512 000,00	57 412 821,25	55 900 821,25	4 708 807,08	—	—
129 710 000,00	548 595 957,44	418 885 957,44	24 327 687,81	—	0,01
500 000,00	31 744 700,00	31 244 700,00	—	6 243 118,30	1 291,74
—	62 623 905,48	62 623 905,48	56 826 557,78	—	—
—	62 609 117,03	62 609 117,03	22 604 504,84	—	—
—	67 500,00	67 500,00	57 562,10	—	—
2 506 188 800,00	4 263 556 671,62	1 757 367 871,62	13 629 081,60	—	—
—	5 430 100,00	5 430 100,00	4 540 540,99	—	—
31 970 500,00	39 786 300,00	7 815 800,00	3 856 440,60	—	—
8 500,00	8 534 000,00	8 525 500,00	529 097,00	—	—
20 500,00	561 574 472,03	561 553 972,03	6 924 089,85	—	936 290,85
12 825 200,00	772 058 800,00	759 233 600,00	40 077 378,33	—	—
—	38 274 600,00	38 274 600,00	13 621 315,99	—	—
—	2 920 000,00	2 920 000,00	938 050,00	—	—
5 796 200,00	155 816 586,17	150 020 386,17	12 355 338,71	—	94 407,46
294 300,00	72 478 600,00	72 184 300,00	—	1 435 569,52	—
2 691 332 300,00	6 669 452 322,91	3 978 120 022,91	214 318 321,06	254 282 677,18	81 421 332,94
			—	39 964 356,12	

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	—	8 958 070,60	4 107,41	8 962 178,01
10 011	Erladigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
10 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
10 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
10 030	Naturschutz und Landschaftspflege	1 406 775,71	1 204 187,17	—	2 610 962,88
10 050	Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz	133 988 095,77	9 481 212,54	249 300,01	143 718 608,32
10 060	Immissionsschutz, Nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, Umweltwirtschaft, Klimawandel, Umwelt und Gesundheit	—	5 077,27	494 240,47	499 317,74
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	8 680 485,28	8 680 485,28
10 090	Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	—	—	—	—
10 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
10 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	1 528 403,61	2 419 860 671,57	2 421 389 075,18
10 111	Erladigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	30 078 439,02	—	30 078 439,02
10 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	5 350,00	—	5 350,00
10 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	989 811,19	46 604 949,16	47 594 760,35
10 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßenbau NRW)	—	15 214 000,00	18 678 815,02	33 892 815,02
10 160	Angelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung	—	7 823,87	—	7 823,87
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	938 050,00	—	938 050,00
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	1 492 317,63	3 512 312,45	2 365 911,41	7 370 541,49
10 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	4 605 721,99	4 605 721,99
	Ist und Reste	136 887 189,11	71 922 737,72	2 501 544 202,32	2 710 354 129,15
	Soll und Reste	132 720 000,00	38 273 700,00	2 520 338 600,00	2 691 332 300,00
	Mehr	4 167 189,11	33 649 037,72	—	19 021 829,15
	Weniger	—	—	18 794 397,68	—

Einzelplan 10

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
41 433 292,26	21 429 843,06	—	-68 969 893,05	2 042 194,82	—	-4 064 562,91
1 676 731,63	—	—	21 453 632,80	—	—	23 130 364,43
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	202 504 080,89	8 136 308,47	—	210 640 389,36
—	—	—	—	—	—	—
562 629,39	2 151 515,20	—	33 738 703,33	16 837 604,34	512 524,79	53 802 977,05
1 268 274,60	10 581 759,18	—	66 107 268,47	460 319 575,70	—	538 276 877,95
829 861,47	10 833 925,27	—	26 232 204,15	91 145,15	—	37 987 136,04
—	—	—	—	14 477 832,98	—	14 477 832,98
—	233 656,27	—	11 581 115,28	28 189 840,64	—	40 004 612,19
—	—	—	9 937,90	—	—	9 937,90
—	648 899,93	—	1 804 920 281,97	2 359 558 683,30	—	4 165 127 865,20
889 559,01	—	—	—	—	—	889 559,01
—	22 882 190,94	—	481 463,84	10 674 143,64	—	34 037 798,42
—	—	—	1 753,00	8 000 000,00	—	8 001 753,00
—	8 199 957,24	—	7 498 071,77	586 526 613,52	—	602 224 642,53
—	1 066,01	—	416 595 800,00	336 452 170,68	—	753 049 036,69
—	690 071,18	—	21 313 519,55	2 657 517,15	—	24 661 107,88
—	—	—	2 920 000,00	—	—	2 920 000,00
85 473 519,63	42 111 193,77	—	4 114 482,07	13 336 393,48	—	145 035 588,95
67 259 179,60	—	—	10 966 411,91	—	—	78 225 591,51
199 393 047,59	119 764 078,05	—	2 561 468 833,88	3 847 300 023,87	512 524,79	6 728 438 508,18
204 658 700,00	160 077 557,84	—	2 548 840 030,32	3 791 839 634,75	-35 963 600,00	6 669 452 322,91
—	—	—	12 628 803,56	55 460 389,12	36 476 124,79	58 986 185,27
5 265 652,41	40 313 479,79	—	—	—	—	—

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

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010 Ministerium				
1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.				
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 033, 11 042, 11 050, 11 070, 11 080, 11 090, 11 100, 11 130, 11 310 und 11 320.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	895 568,76 400 000,00	— — 895 568,76 400 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 546 04.	356 711,41 360 000,00 -3 288,59	— — — -3 288,59
			Vermerke: aus Titel 546 04	3 288,59
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW.	916 775,10 961 000,00	— — 916 775,10 961 000,00
			-44 224,90	— -44 224,90
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	166 455 986,19 — 166 455 986,19	— — — 166 455 986,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00	166 455 986,19
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	167 850,60 165 000,00	— — 167 850,60 165 000,00
			2 850,60	— 2 850,60
Übrige Einnahmen				
162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	4 421,94 10 000,00	— — 4 421,94 10 000,00
			-5 578,06	— -5 578,06
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen.	115 247,88 110 000,00	— — 115 247,88 110 000,00
			5 247,88	— 5 247,88
231 10	292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	2 545 398,33 — 2 545 398,33	— — — 2 545 398,33
			Vermerke: an Titel 547 89 an Titel 633 89	641 868,70 1 903 529,63 2 545 398,33
231 20	012	Zuweisungen des Bundes im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Themenfeld "Arbeit und Ruhestand". Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 95.	26 297 585,01 — 26 297 585,01	— — — 26 297 585,01
			Vermerke: an Titel 547 95	26 297 585,01
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 90.	150 915,21 100 000,00	— — 150 915,21 100 000,00
			50 915,21	— 50 915,21
			Vermerke: an Titel 546 90	50 915,21
232 20	219	Anteile der anderen Länder im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Themenfeld "Arbeit und Ruhestand". Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 95.	1 805 417,29 — 1 805 417,29	— — — 1 805 417,29
			Vermerke: an Titel 547 95	1 805 417,29

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 Pensionsfondsgesetz NRW (PFoG) genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	24 213,41 85 800,00 -61 586,59	— — —	24 213,41 85 800,00 -61 586,59
	Vermerke:			
282 11 314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 90	3 572 633,14	—	3 572 633,14
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	3 474 000,00	—	3 474 000,00
		98 633,14	—	98 633,14
119 90 219	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —	— — —
231 90 219	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen.	154 972,47 150 000,00 4 972,47	— — —	154 972,47 150 000,00 4 972,47
235 90 219	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	— 24 000,00 -24 000,00	— — —	— 24 000,00 -24 000,00
236 90 219	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	3 417 660,67 3 300 000,00 117 660,67	— — —	3 417 660,67 3 300 000,00 117 660,67
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	203 308 724,27 5 665 800,00 197 642 924,27	— — —	203 308 724,27 5 665 800,00 197 642 924,27
		Mehreinnahmen		197 642 924,27
		Mindereinnahmen		—
Ausgaben				
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	222 567,00 221 100,00 1 467,00	— — —	222 567,00 221 100,00 1 467,00
	Vermerke:	aus Titel 422 01		1 467,00
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	20 533 272,22 23 747 400,00 -3 214 127,78	— — —	20 533 272,22 23 747 400,00 -3 214 127,78
	Vermerke:	an Titel 421 01 an Titel 422 02 an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 467,00 35 395,36 250 943,03 1 698 397,40 1 227 924,99 -3 214 127,78
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	72 395,36 37 000,00 35 395,36	— — —	72 395,36 37 000,00 35 395,36
	Vermerke:	aus Titel 422 01		35 395,36
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	510 943,03 260 000,00 250 943,03	— — —	510 943,03 260 000,00 250 943,03
	Vermerke:	aus Titel 422 01		250 943,03

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	20 867 697,40 19 169 300,00	— —	20 867 697,40 19 169 300,00
		1 698 397,40	—	1 698 397,40
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 698 397,40
441 01 011	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 383 707,56 1 176 200,00	— —	1 383 707,56 1 176 200,00
		207 507,56	—	207 507,56
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01		207 507,56
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	35 285,66 800,00	— —	35 285,66 800,00
		34 485,66	—	34 485,66
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01		34 485,66
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	13 055,81 7 900,00	— —	13 055,81 7 900,00
		5 155,81	—	5 155,81
		Vermerke: aus Titel 453 01		5 155,81
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	664,00 23 300,00	— —	664,00 23 300,00
		-22 636,00	—	-22 636,00
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 155,81 17 480,19
				-22 636,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	935 403,52 1 005 200,00	— —	935 403,52 1 005 200,00
		-69 796,48	—	-69 796,48
		Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 324,80 60 471,68
				-69 796,48
514 10 314	Ausgaben für Maßnahmen zur Epidemieabwehr. Die Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (insoweit §17 Abs. 3 LHO).	7 716 332,55 10 500 000,00	— 9 072 200,00	7 716 332,55 19 572 200,00
		-2 783 667,45	-9 072 200,00	-11 855 867,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		2 783 667,45 9 072 200,00
				-11 855 867,45
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	437,38 —	— —	437,38 —
		437,38	—	437,38
		Vermerke: aus Titel 517 04		437,38
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 094 317,13 1 133 500,00	— —	1 094 317,13 1 133 500,00
		-39 182,87	—	-39 182,87
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		437,38 38 745,49
				-39 182,87
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.	— 166 500,00	— —	— 166 500,00
		-166 500,00	—	-166 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		166 500,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	151 980,85 165 900,00	— —	151 980,85 165 900,00
		-13 919,15	—	-13 919,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 919,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	108 032,48 205 500,00 -97 467,52	— — —	108 032,48 205 500,00 -97 467,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 467,52
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 859 404,80 4 957 100,00 -97 695,20	— — —	4 859 404,80 4 957 100,00 -97 695,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 695,20
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	41 779,11 166 000,00 -124 220,89	— — —	41 779,11 166 000,00 -124 220,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			124 220,89
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	132 046,92 253 000,00 -120 953,08	— — —	132 046,92 253 000,00 -120 953,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 953,08
526 01 011	Sachverständige.	244 498,93 318 000,00 -73 501,07	— — —	244 498,93 318 000,00 -73 501,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 501,07
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	327 904,60 793 900,00 -465 995,40	— — —	327 904,60 793 900,00 -465 995,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			465 995,40
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	258 727,95 318 600,00 -59 872,05	— — —	258 727,95 318 600,00 -59 872,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 872,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	8 583,76 55 200,00 -46 616,24	— — —	8 583,76 55 200,00 -46 616,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 616,24
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 156,63 10 200,00 -3 043,37	— — —	7 156,63 10 200,00 -3 043,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 043,37
529 30 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	723,36 1 500,00 -776,64	— — —	723,36 1 500,00 -776,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			776,64
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 784,10 6 700,00 -4 915,90	— — —	1 784,10 6 700,00 -4 915,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 915,90
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit.	211 707,17 242 900,00 -31 192,83	— — —	211 707,17 242 900,00 -31 192,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 192,83
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 065,48 5 000,00 -2 934,52	— — —	2 065,48 5 000,00 -2 934,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 934,52
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 010

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. 1. Siehe Titel 119 04 (§ 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).	356 711,41 360 000,00 -3 288,59	— — —	356 711,41 360 000,00 -3 288,59
		Vermerke: an Titel 119 04		3 288,59
546 14 821	Umsatzsteuer.	1 526 233,84 —	— —	1 526 233,84 —
		1 526 233,84	—	1 526 233,84
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 526 233,84
547 00 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	247 555,34 617 100,00 -369 544,66	— — —	247 555,34 617 100,00 -369 544,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		369 544,66
547 10 014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 821 00.	3 301 866,67 6 862 500,00 -3 560 633,33	— — —	3 301 866,67 6 862 500,00 -3 560 633,33
		Vermerke: an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 526 233,84 2 034 399,49 -3 560 633,33
547 11 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 600.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 65 und 686 80 überschritten werden.	349 859,75 486 800,00 -136 940,25	— — —	349 859,75 486 800,00 -136 940,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136 940,25
547 12 313	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umstrukturierung und Digitalisierung des Arbeitsschutzes.	— — —	— — —	— — —
547 13 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 050 Titelgruppe 80 überschritten werden.	2 460 515,33 2 348 000,00 112 515,33	— — —	2 460 515,33 2 348 000,00 112 515,33
		Vermerke: aus Kapitel 11 050 Titel 686 80		112 515,33
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.	265 876,44 242 400,00 23 476,44	— — —	265 876,44 242 400,00 23 476,44
		Vermerke: aus Titel 547 15		23 476,44
547 15 235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Aufsicht Sozialversicherung und Tarifrecht.	94 710,83 640 000,00 -545 289,17	— — —	94 710,83 640 000,00 -545 289,17
		Vermerke: an Titel 547 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 476,44 521 812,73 -545 289,17
547 16 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.700.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden.	1 365 368,46 4 247 800,00 -2 882 431,54	— — —	1 365 368,46 4 247 800,00 -2 882 431,54
		Vermerke: an Titel 547 17 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		172 823,47 2 709 608,07 -2 882 431,54
547 17 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen 90, 91 und 92 des Kapitels 11 090 überschritten werden.	3 170 323,47 2 997 500,00 172 823,47	— — —	3 170 323,47 2 997 500,00 172 823,47
		Vermerke: aus Titel 547 16		172 823,47
547 18 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strukturelle Weiterentwicklung der Geburtshilfe. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei den Titelgruppen des Kapitels 11 080 überschritten werden.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 19 291	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der EU-Richtlinie über barrierefreie Websites und Apps öffentlicher Stellen.	673 960,64 3 362 500,00 -2 688 539,36	— — —	673 960,64 3 362 500,00 -2 688 539,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 688 539,36
547 20 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	110 695,65 120 000,00 -9 304,35	— — —	110 695,65 120 000,00 -9 304,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 304,35
547 21 314	Sächliche Verwaltungsausgaben im Bereich Organspenden.	— — —	— — —	— — —
547 22 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Krankenhausversorgung.	451 729,04 4 000 000,00 -3 548 270,96	— — —	451 729,04 4 000 000,00 -3 548 270,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 548 270,96
547 23 312	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Maßregelvollzug.	345 510,40 490 000,00 -144 489,60	— — —	345 510,40 490 000,00 -144 489,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		144 489,60
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	136,93 35 200,00 -35 063,07	— — —	136,93 35 200,00 -35 063,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 063,07
547 40 313	Anteil des Landes an der Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Themenfeld "Arbeit und Ruhestand".	4 331 427,01 5 650 000,00 -1 318 572,99	— — —	4 331 427,01 5 650 000,00 -1 318 572,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 318 572,99
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels überschritten werden.	101 314,00 103 000,00 -1 686,00	— — —	101 314,00 103 000,00 -1 686,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 686,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels geleistet werden.	— — —	305 000,00 305 000,00 —	305 000,00 305 000,00 —
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	22 624,80 7 800,00 14 824,80	— 5 500,00 -5 500,00	22 624,80 13 300,00 9 324,80
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 812 10 zur Restdeckung		9 324,80 5 500,00 9 324,80
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 00.	119 815,72 521 200,00 -401 384,28	— — —	119 815,72 521 200,00 -401 384,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 811 01 zur Restdeckung		395 884,28 5 500,00 -401 384,28
821 00 312	Grunderwerbsteuer für den Erwerb von weiteren 50 v.H. Anteilen an der Krankenhausbetriebsgesellschaft Bad Oeynhausen mbH.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	30 078 886,80	—	30 078 886,80
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	34 070 000,00	—	34 070 000,00
		-3 991 113,20	—	-3 991 113,20
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 936 282,21 21 000 000,00	— —	16 936 282,21 21 000 000,00
		-4 063 717,79	—	-4 063 717,79
	Vermerke:			
	an Titel 428 90			917 560,74
	an Titel 432 90			2 423,84
	an Titel 526 80			11 205,15
	an Titel 547 80			61 399,44
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 071 128,62
				-4 063 717,79
526 80 219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	81 205,15 70 000,00	— —	81 205,15 70 000,00
		11 205,15	—	11 205,15
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			11 205,15
547 80 219	Sächliche Verwaltungsausgaben nach § 24 Eingliederungsgesetz.	13 061 399,44 13 000 000,00	— —	13 061 399,44 13 000 000,00
		61 399,44	—	61 399,44
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			61 399,44
	Titelgruppe 88	79 408 193,02	—	79 408 193,02
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
		79 408 193,02	—	79 408 193,02
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landshaushaltsordnung geleistet werden.			
429 88 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 107 387,65 —	— —	2 107 387,65 —
		2 107 387,65	—	2 107 387,65
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			2 107 387,65
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	8 997 025,30 —	— —	8 997 025,30 —
		8 997 025,30	—	8 997 025,30
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			8 997 025,30
636 88 292	Landesanteil an der Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a Abs. 9 SGB XI.	— — —	— — —	— — —
671 88 292	Entschädigungen nach § 56 Abs.1 Infektionsschutzgesetz (soweit nicht in Kapitel 11 320 enthalten).	63 217 286,65 —	— —	63 217 286,65 —
		63 217 286,65	—	63 217 286,65
	Vermerke:			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			63 217 286,65
	aus Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 217 286,65
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 88 292	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz.	514 426,99 —	— —	514 426,99 —
		514 426,99	—	514 426,99
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 20 020 Titel 972 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			514 426,99 514 426,99
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	4 572 066,43 —	— —	4 572 066,43 —
		4 572 066,43	—	4 572 066,43
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			4 572 066,43
	Titelgruppe 89	69 128 703,36	69 894,00	69 198 597,36
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	66 653 199,03	66 653 199,03
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	69 128 703,36	-66 583 305,03	2 545 398,33
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis Ende des Haushaltsjahres erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 89 292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	69 894,00 66 653 199,03	69 894,00 66 653 199,03
		—	-66 583 305,03	-66 583 305,03
	Vermerke: an Titel 631 89 an Titel 633 89			58 929 807,00 7 653 498,03
	Restendeckung aus Gesamthaushalt			-66 583 305,03 66 583 305,03
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	641 868,70 —	— —	641 868,70 —
		641 868,70	—	641 868,70
	Vermerke: aus Titel 231 10			641 868,70
631 89 292	Sonstige Zuweisungen an Bund.	58 929 807,00 —	— —	58 929 807,00 —
		58 929 807,00	—	58 929 807,00
	Vermerke: aus Titel 429 89			58 929 807,00
633 89 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 622 505,64 —	— —	9 622 505,64 —
		9 622 505,64	—	9 622 505,64
	Vermerke: aus Titel 231 10 aus Titel 429 89 aus Titel 686 89			1 903 529,63 7 653 498,03 65 477,98
				9 622 505,64
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-65 477,98 —	— —	-65 477,98 —
		-65 477,98	—	-65 477,98
	Vermerke: an Titel 633 89			65 477,98
812 89 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 90	3 111 501,54	177 775,55	3 289 277,09
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 288 800,00	118 199,41	2 406 999,41
		822 701,54	59 576,14	882 277,68
422 90 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 603 981,97 1 497 000,00	— —	1 603 981,97 1 497 000,00
		106 981,97	—	106 981,97
	Vermerke:			
	aus Titel 527 90			3 656,97
	aus Titel 547 90			103 325,00
				106 981,97
427 90 219	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 90 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 241 860,74 324 300,00	— —	1 241 860,74 324 300,00
		917 560,74	—	917 560,74
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			917 560,74
432 90 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	24 723,84 22 300,00	— —	24 723,84 22 300,00
		2 423,84	—	2 423,84
	Vermerke:			
	aus Titel 428 80			2 423,84
443 90 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			200,00
453 90 219	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
527 90 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	87 920,92 180 000,00	— —	87 920,92 180 000,00
		-92 079,08	—	-92 079,08
	Vermerke:			
	an Titel 422 90			3 656,97
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 422,11
				-92 079,08
546 90 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst.	91 339,07 100 000,00	177 775,55 118 199,41	269 114,62 218 199,41
	1. Siehe Titel 232 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).	-8 660,93	59 576,14	50 915,21
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.			50 915,21
	Vermerke:			
	aus Titel 232 10			50 915,21
547 90 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	61 675,00 165 000,00	— —	61 675,00 165 000,00
		-103 325,00	—	-103 325,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 90			103 325,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 95	28 103 002,30	—	28 103 002,30
	Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Themenfeld "Arbeit und Ruhestand" aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes und der anderen Länder	—	—	—
		28 103 002,30	—	28 103 002,30
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 und 232 20 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, soweit eine verbindliche Finanzierungszusage des Bundes oder der anderen Länder vorliegt und sichergestellt werden kann, dass die Mittel noch bis Ende des Haushaltsjahres vereinnahmt werden.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 95 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 95 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	28 103 002,30	—	28 103 002,30
		—	—	—
		28 103 002,30	—	28 103 002,30
	Vermerke: aus Titel 231 20			26 297 585,01
	aus Titel 232 20			1 805 417,29
				28 103 002,30
632 95 012	Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 95 012	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 95 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
812 95 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen.	—	—	—
		—	—	—
883 95 012	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 95 012	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	288 868 997,51	552 669,55	289 421 667,06
		134 498 300,00	76 154 098,44	210 652 398,44
		154 370 697,51	-75 601 428,89	78 769 268,62
	Mehrausgaben			78 769 268,62
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			63 731 713,64

Kapitel 11 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

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

972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-41 737 700,00	—	-41 737 700,00
			41 737 700,00	—	41 737 700,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 11 029 Titel 686 75			13 839 237,38
		aus Kapitel 11 090 Titel 686 90			3 752 317,83
		aus Kapitel 11 090 Titel 686 92			10 450 431,55
		aus Kapitel 11 320 Titel 682 70			13 695 713,24
					41 737 700,00
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 11 042 Titel 686 95			2 500 000,00
972 30	881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	—	—	—
			-470 300,00	—	-470 300,00
			470 300,00	—	470 300,00
		Vermerke:			
		aus Kapitel 11 080 Titel 684 83			470 300,00
		Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	—	—	—
			-44 708 000,00	—	-44 708 000,00
			44 708 000,00	—	44 708 000,00
		Mehrausgaben			44 708 000,00
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	35 662 319,43	—	35 662 319,43
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
			35 662 319,43	—	35 662 319,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 50			35 662 319,43
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 022.	35 662 319,43	—	35 662 319,43
			—	—	—
			35 662 319,43	—	35 662 319,43
		Mehreinnahmen			35 662 319,43
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 00	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 00	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	18 924 202,87	—	18 924 202,87
			—	—	—
			18 924 202,87	—	18 924 202,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			18 924 202,87

Kapitel 11 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	81 073 425,91 —	— —	81 073 425,91 —
		81 073 425,91	—	81 073 425,91
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		81 073 425,91
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	140 981 347,36	—	140 981 347,36
	Ausgaben für den "Stärkungspaket soziales NRW" - Armut bekämpfen	—	—	—
		140 981 347,36	—	140 981 347,36
633 60 292	Ausgaben für den "Stärkungspaket soziales NRW" - Ar- mut bekämpfen - Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	139 764 243,84 —	— —	139 764 243,84 —
		139 764 243,84	—	139 764 243,84
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		139 764 243,84
686 60 292	Ausgaben für den "Stärkungspaket soziales NRW" - Ar- mut bekämpfen - Zuschüsse an Sonstige.	1 217 103,52 —	— —	1 217 103,52 —
		1 217 103,52	—	1 217 103,52
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 217 103,52
	Titelgruppe 61	60 000 000,00	—	60 000 000,00
	Ausgaben für energiekrisebedingte Mehrausgaben der Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Einrichtungen nach § 67 SGB XII	—	—	—
		60 000 000,00	—	60 000 000,00
633 61 292	Ausgaben für energiekrisebedingte Mehrausgaben der Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Einrichtungen nach § 67 SGB XII - Zuweisung an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	60 000 000,00 —	— —	60 000 000,00 —
		60 000 000,00	—	60 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		60 000 000,00
686 61 292	Ausgaben für energiekrisebedingte Mehrausgaben der Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Einrichtungen nach § 67 SGB XII - Zuweisung an Sonstige.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	39 495 000,00	—	39 495 000,00
	Ausgaben für die Notstromversorgung der Krankenhäu- ser NRW	—	—	—
		39 495 000,00	—	39 495 000,00
883 62 292	Ausgaben für den Aufbau einer Notstromversorgung in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe - Zu- weisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	39 495 000,00 —	— —	39 495 000,00 —
		39 495 000,00	—	39 495 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		39 495 000,00
893 62 292	Ausgaben für den Aufbau einer Notstromversorgung in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe - Zu- weisungen für Investitionen an Sonstige.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 63	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	Schließung Lücken Bundesprogramme Krankenhäuser	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
633 63 292	Schließung Lücken Bundesprogramme Krankenhäuser - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände.	605 176,32 —	— —	605 176,32 —
		605 176,32	—	605 176,32
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		605 176,32
686 63 292	Schließung Lücken Bundesprogramme Krankenhäuser - Zuweisung an Sonstige.	394 823,68 —	— —	394 823,68 —
		394 823,68	—	394 823,68
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		394 823,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	133 287,60	—	133 287,60
	Energiepreishilfen für Bildungszentren von Handwerk und Industrie	—	—	—
		133 287,60	—	133 287,60
633 64 292	Ausgaben für Zuweisungen an überbetriebliche Bildungsstätten als Ausgleich energiekrisebedingter Mehrausgaben, die nicht von Bundesprogrammen abgedeckt werden ? Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 64 292	Ausgaben für Zuweisungen an überbetriebliche Bildungsstätten als Ausgleich energiekrisebedingter Mehrausgaben, die nicht von Bundesprogrammen abgedeckt werden - Zuweisungen an Sonstige.	133 287,60	—	133 287,60
		—	—	—
		133 287,60	—	133 287,60
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			133 287,60
	Titelgruppe 70	78 648 921,11	—	78 648 921,11
	Ausgaben für die Notstromversorgung der Krankenhäuser NRW	—	—	—
		78 648 921,11	—	78 648 921,11
883 70 292	Ausgaben für die Notstromversorgung der Krankenhäuser NRW - Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	9 465 582,25	—	9 465 582,25
		—	—	—
		9 465 582,25	—	9 465 582,25
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			9 465 582,25
893 70 292	Ausgaben für die Notstromversorgung der Krankenhäuser NRW - Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	69 183 338,86	—	69 183 338,86
		—	—	—
		69 183 338,86	—	69 183 338,86
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			69 183 338,86
	Gesamtausgaben Kapitel 11 022.	420 256 184,85	—	420 256 184,85
		—	—	—
		420 256 184,85	—	420 256 184,85
	Mehrausgaben			420 256 184,85
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 023

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 023

Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen

A u s g a b e n

- Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
- Minderausgaben bei Titeln des Kapitels dürfen nicht zur Erwirtschaftung der etatisierten Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.
- Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
- Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.
- Die Ausgaben bei den Titeln 681 11 und 681 12 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 60 überschritten werden.
- Aus den Mitteln des Kapitels 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)

613 50	821	Abrechnung des Ausgleichs des pandemiebedingten zusätzlichen Verwaltungsaufwandes der Landschaftsverbände im Aufgabenbereich nach § 4 des Eingliederungsgesetzes.	10 000 000,00 11 000 000,00 -1 000 000,00	— — —	10 000 000,00 11 000 000,00 -1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000 000,00
633 20	292	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
681 11	292	Entschädigungen nach § 56 Abs.1 Infektionsschutzgesetz. Die beim Titel veranschlagten Ausgaben können auch für Titel 681 12 in Anspruch genommen werden.	— — —	— — —	— — —
681 12	292	Entschädigungen nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 11.	— — —	— — —	— — —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	12 968 831,48 62 000 000,00	— —	12 968 831,48 62 000 000,00
		Sonstige Ausgaben im Rahmen der Coronavirus-Pandemie	-49 031 168,52	—	-49 031 168,52
		1. Die bei Titel 686 60 veranschlagten Ausgaben können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		2. Rückennahmen und Kostenbeiträge des Bundes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 60	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 692 079,21 —	— —	1 692 079,21 —
		Vermerke: aus Titel 686 60			1 692 079,21
633 60	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	11 276 752,27 —	— —	11 276 752,27 —
		Vermerke: aus Titel 686 60			11 276 752,27
686 60	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 62 000 000,00 -62 000 000,00	— — —	— 62 000 000,00 -62 000 000,00
		Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 633 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 692 079,21 11 276 752,27 49 031 168,52
					-62 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
883 60 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 60 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	31 016 996,49	—	31 016 996,49
	Landesanteil an der Finanzierung des Krankenhauszukunftsfonds	50 000 000,00	—	50 000 000,00
	1. Die bei Titel 893 82 veranschlagten Ausgaben können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-18 983 003,51	—	-18 983 003,51
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 82 292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
685 82 292	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 82 292	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	15 729,96	—	15 729,96
		—	—	—
		15 729,96	—	15 729,96
	Vermerke: aus Titel 893 82			15 729,96
893 82 292	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	31 001 266,53	—	31 001 266,53
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		-18 998 733,47	—	-18 998 733,47
	Vermerke: an Titel 891 82			15 729,96
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 983 003,51
				-18 998 733,47
	Gesamtausgaben Kapitel 11 023.	53 985 827,97	—	53 985 827,97
		123 000 000,00	—	123 000 000,00
		-69 014 172,03	—	-69 014 172,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			69 014 172,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 025

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	3 231 024 004,69 3 200 000 000,00	— —	3 231 024 004,69 3 200 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10.	31 024 004,69	—	31 024 004,69
		2. Rückzahlungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 633 10		31 024 004,69
231 20	282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.	2 455 497 460,31 2 300 000 000,00	— —	2 455 497 460,31 2 300 000 000,00
		1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20.	155 497 460,31	—	155 497 460,31
		2. Rückzahlungen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	Vermerke: an Titel 633 20		155 497 460,31
Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.			5 686 521 465,00 5 500 000 000,00	— —	5 686 521 465,00 5 500 000 000,00
			186 521 465,00	—	186 521 465,00
			Mehreinnahmen		186 521 465,00
			Mindereinnahmen		—
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.	452 893 300,00 452 893 300,00	— —	452 893 300,00 452 893 300,00
			—	—	—
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.	3 231 024 004,69 3 200 000 000,00	— 13 907,74	3 231 024 004,69 3 200 013 907,74
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	31 024 004,69	-13 907,74	31 010 096,95
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 10		31 024 004,69
		3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit der Mittelabruf erfolgt ist und sichergestellt werden kann, dass die Bundesmittel noch bis Ende des Haushaltsjahres vereinnahmt werden.	Reste-Inabgangstellung		13 907,74
		4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			31 010 096,95
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.	2 455 497 460,31 2 300 000 000,00	— —	2 455 497 460,31 2 300 000 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	155 497 460,31	—	155 497 460,31
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 231 20		155 497 460,31
		3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit der Mittelabruf erfolgt ist und sichergestellt werden kann, dass die Bundesmittel noch bis Ende des Haushaltsjahres vereinnahmt werden.			
		4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 11 025.			6 139 414 765,00 5 952 893 300,00	— 13 907,74	6 139 414 765,00 5 952 907 207,74
			186 521 465,00	-13 907,74	186 507 557,26
			Mehrausgaben		186 507 557,26
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 029 Arbeit, Qualifizierung und Fachkräfte

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.	1 268 969,27 900 000,00	— —	1 268 969,27 900 000,00
			368 969,27	—	368 969,27

Übrige Einnahmen

231 00	253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	5 023 524,28 —	— —	5 023 524,28 —
			5 023 524,28	—	5 023 524,28
			Vermerke: an Titel 686 99		5 023 524,28
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	6 292 493,55 900 000,00	— —	6 292 493,55 900 000,00
			5 392 493,55	—	5 392 493,55
			Mehreinnahmen		5 392 493,55
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die Ausgaben der Titel 631 00, 632 10, 632 20, 632 30, 633 10 und 698 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	253	Landesanteil an der Finanzierung der koordinierten Länderstatistik zur Anerkennung landesrechtlich geregelter Berufe nach den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen (BQFG) der Länder.	7 228,72 10 000,00	— —	7 228,72 10 000,00
			-2 771,28	—	-2 771,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 771,28
632 10	313	Landesanteil an der Finanzierung der Servicestelle für die Stoffliche Marktüberwachung.	71 347,95 75 000,00	— —	71 347,95 75 000,00
			-3 652,05	—	-3 652,05
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 652,05
632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	76 546,61 82 400,00	— —	76 546,61 82 400,00
			-5 853,39	—	-5 853,39
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 853,39
632 30	314	Landesanteil an der Finanzierung der zentralen Gutachterstelle für Gesundheitsberufe bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 65 überschritten werden	557 128,54 700 000,00	— —	557 128,54 700 000,00
			-142 871,46	—	-142 871,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142 871,46
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
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
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
			—	—	—

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 756 000,00 1 756 000,00	— —	1 756 000,00 1 756 000,00
686 30 153	Zuschüsse für Lehrlingsunterweisung in überbetrieblichen Bildungsstätten. 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).	12 360 000,00 12 360 000,00	— —	12 360 000,00 12 360 000,00
698 20 253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	17 604 503,54 19 190 000,00	— —	17 604 503,54 19 190 000,00
		-1 585 496,46	—	-1 585 496,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 585 496,46
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	Förderung der Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten	8 000 000,00	—	8 000 000,00
	1. Die bei Titel 893 60 veranschlagten Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 65, 75 und 80 sind gegenseitig deckungsfähig.			
883 60 155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
893 60 155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	8 000 000,00 8 000 000,00	— —	8 000 000,00 8 000 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 65	602 997,73	—	602 997,73
	Maßnahmen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	1 450 000,00	—	1 450 000,00
	1. Die bei Titel 686 65 veranschlagten Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-847 002,27	—	-847 002,27
	2. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Titelgruppe 80 dürfen hier zusätzlich in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60.			
633 65 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	3 390,35 —	— —	3 390,35 —
		3 390,35	—	3 390,35
	Vermerke: aus Titel 686 65			3 390,35
686 65 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	599 607,38 1 450 000,00	— —	599 607,38 1 450 000,00
		-850 392,62	—	-850 392,62
	Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10 an Titel 633 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186 600,00 3 390,35 1 033 602,27
				-850 392,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	15 360 762,62	—	15 360 762,62
	Förderung der Berufseinstiegsbegleitung	29 200 000,00	—	29 200 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-13 839 237,38	—	-13 839 237,38
	2. Die bei Titel 686 75 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60.			
547 75 253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	15 360 762,62	—	15 360 762,62
		—	—	—
		15 360 762,62	—	15 360 762,62
	Vermerke: aus Titel 686 75			15 360 762,62
633 75 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 75 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		29 200 000,00	—	29 200 000,00
		-29 200 000,00	—	-29 200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 547 75			13 839 237,38 15 360 762,62 -29 200 000,00
	Titelgruppe 80	12 261 990,17	—	12 261 990,17
	Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-1 738 009,83	—	-1 738 009,83
	1. Die bei Titel 686 80 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerke bei Titelgruppe 65 (Haushaltsvermerk Nr. 2) und Kapitel 11 010 Titel 547 11.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60.			
633 80 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	12 261 990,17	—	12 261 990,17
		14 000 000,00	—	14 000 000,00
		-1 738 009,83	—	-1 738 009,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 738 009,83
	Titelgruppe 84	5 229 150,00	—	5 229 150,00
	Meisterprämie	5 500 000,00	—	5 500 000,00
		-270 850,00	—	-270 850,00
	1. Die bei Titel 686 84 veranschlagten Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 84 144	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 84 144	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	5 229 150,00	—	5 229 150,00
		5 500 000,00	—	5 500 000,00
		-270 850,00	—	-270 850,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			270 850,00

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 95	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	—	—	—
	1. 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).	—	—	—
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 81.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
526 95 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 95 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 95 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 95 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 95 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 95 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 95 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 95 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 95 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 95 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 95 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 95 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 95 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 95 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 95 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 95 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 95 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 96	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 82.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 96 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 96 692	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
541 96 692	Veranstaltungen.	— —	— —	— —
547 96 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 96 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
637 96 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 96 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 96 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —
684 96 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 96 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 96 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
777 96 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	— —	— —	— —
883 96 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 96 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 96 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 96 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 96 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 97	31 871,96	—	31 871,96
	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
		31 871,96	—	31 871,96
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 83.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 97 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 97 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 97 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 97 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 97 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
637 97 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 97 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 97 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 97 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 97 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
686 97 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	31 871,96	—	31 871,96
		—	—	—
		31 871,96	—	31 871,96
	Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 633 83			31 871,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 97 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
		—	—	—
883 97 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemein- deverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 97 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 97 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 97 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 97 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 036 540,24	4 074 870,52	5 111 410,76
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bun- des zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungs- maßnahmen	—	87 886,48	87 886,48
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 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).			
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	1 036 540,24	4 074 870,52	5 111 410,76
		—	87 886,48	87 886,48
		1 036 540,24	3 986 984,04	5 023 524,28
	Vermerke: aus Titel 231 00			5 023 524,28
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	76 105 068,08	4 074 870,52	80 179 938,60
		93 522 400,00	87 886,48	93 610 286,48
		-17 417 331,92	3 986 984,04	-13 430 347,88
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 430 347,88
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 032

**Gemeinschaftlich mit der EU
finanzierte Förderungen von Arbeits-
und Qualifizierungsmaßnahmen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	253	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil).	15 498,07	—	15 498,07
		Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger dürfen bis zur Höhe der Einnahmen von die- sen abgesetzt werden.	—	—	—
			15 498,07	—	15 498,07
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil).	28 297,42	—	28 297,42
			—	—	—
			28 297,42	—	28 297,42

Übrige Einnahmen

272 00	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder- phase 2014 - 2020).	98 106 811,64	148 688 803,00	246 795 614,64
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70	61 000 000,00	227 390 951,89	288 390 951,89
			37 106 811,64	-78 702 148,89	-41 595 337,25
		Vermerke: aus Titel 686 70			41 595 337,25
272 20	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder- phase 2021 - 2027).	14 008 484,15	78 319 270,08	92 327 754,23
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 80.	132 000 000,00	29 269 173,40	161 269 173,40
			-117 991 515,85	49 050 096,68	-68 941 419,17
		Vermerke: aus Titel 686 80			68 941 419,17
272 30	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (Förder- phase 2021 - 2027) / Just Transition Fund (JTF).	1 800 000,00	—	1 800 000,00
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 82.	18 000 000,00	—	18 000 000,00
			-16 200 000,00	—	-16 200 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 82			16 200 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032.	113 959 091,28	227 008 073,08	340 967 164,36
			211 000 000,00	256 660 125,29	467 660 125,29
			-97 040 908,72	-29 652 052,21	-126 692 960,93
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			126 692 960,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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	19 404 662,75	—	19 404 662,75
	Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)	61 000 000,00	—	61 000 000,00
		-41 595 337,25	—	-41 595 337,25
	1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die bei Titelgruppen 70, 80 und 82 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppen 70, 80 und 82 in Anspruch genommen werden.			
	4. 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.			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 70	253 Personalausgaben.	2 010 198,29	—	2 010 198,29
		—	—	—
		2 010 198,29	—	2 010 198,29
	Vermerke: aus Titel 686 70			2 010 198,29
547 70	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	640 481,99	—	640 481,99
		—	—	—
		640 481,99	—	640 481,99
	Vermerke: aus Titel 686 70			640 481,99
633 70	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	3 863 810,89	—	3 863 810,89
		—	—	—
		3 863 810,89	—	3 863 810,89
	Vermerke: aus Titel 686 70			3 863 810,89
686 70	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	12 890 171,58	—	12 890 171,58
		61 000 000,00	—	61 000 000,00
		-48 109 828,42	—	-48 109 828,42
	Vermerke: an Titel 272 00			41 595 337,25
	an Titel 429 70			2 010 198,29
	an Titel 547 70			640 481,99
	an Titel 633 70			3 863 810,89
				-48 109 828,42
	Titelgruppe 71	1 600 000,00	—	1 600 000,00
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil)	1 600 000,00	—	1 600 000,00
		—	—	—
	1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz können die bei Titelgruppen 71, 81 und 83 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Titel der Titelgruppen 71, 81 und 83 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die 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.			
429 71	253 Personalausgaben.	152 422,79	—	152 422,79
		—	—	—
		152 422,79	—	152 422,79
	Vermerke: aus Titel 633 71			9 395,62
	aus Titel 686 71			143 027,17
				152 422,79

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 71 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	525 441,26 —	— —	525 441,26 —
		525 441,26	—	525 441,26
	Vermerke: aus Titel 686 71			525 441,26
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	-9 395,62 —	— —	-9 395,62 —
		-9 395,62	—	-9 395,62
	Vermerke: an Titel 429 71			9 395,62
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	931 531,57 1 600 000,00	— —	931 531,57 1 600 000,00
		-668 468,43	—	-668 468,43
	Vermerke: an Titel 429 71 an Titel 547 71			143 027,17 525 441,26
				-668 468,43
	Titelgruppe 80	63 058 580,83	—	63 058 580,83
	Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2021 - 2027 (EU-Anteil)	132 000 000,00	—	132 000 000,00
		-68 941 419,17	—	-68 941 419,17
	1. Siehe Titel 272 20 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die bei Titelgruppen 70, 80 und 82 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppen 70, 80 und 82 in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 20 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 20 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 80 253	Personalausgaben.	364 104,09 —	— —	364 104,09 —
		364 104,09	—	364 104,09
	Vermerke: aus Titel 686 80			364 104,09
547 80 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	418 051,18 —	— —	418 051,18 —
		418 051,18	—	418 051,18
	Vermerke: aus Titel 686 80			418 051,18
633 80 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	10 643 759,02 —	— —	10 643 759,02 —
		10 643 759,02	—	10 643 759,02
	Vermerke: aus Titel 686 80			10 643 759,02
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	51 632 666,54 132 000 000,00	— —	51 632 666,54 132 000 000,00
		-80 367 333,46	—	-80 367 333,46
	Vermerke: an Titel 272 20 an Titel 429 80 an Titel 547 80 an Titel 633 80			68 941 419,17 364 104,09 418 051,18 10 643 759,02
				-80 367 333,46

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	31 000 000,00	—	31 000 000,00
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021 - 2027 (Landesanteil)	31 000 000,00	—	31 000 000,00
	1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz können die bei Titelgruppen 71, 81 und 83 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Titel der Titelgruppen 71, 81 und 83 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die 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.			
429 81	253 Personalausgaben.	502 810,39	—	502 810,39
		—	—	—
		502 810,39	—	502 810,39
	Vermerke: aus Titel 686 81			502 810,39
547 81	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	547 641,62	—	547 641,62
		—	—	—
		547 641,62	—	547 641,62
	Vermerke: aus Titel 686 81			547 641,62
633 81	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	1 140 819,05	—	1 140 819,05
		—	—	—
		1 140 819,05	—	1 140 819,05
	Vermerke: aus Titel 686 81			1 140 819,05
686 81	253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	28 808 728,94	—	28 808 728,94
		31 000 000,00	—	31 000 000,00
		-2 191 271,06	—	-2 191 271,06
	Vermerke: an Titel 429 81			502 810,39
	an Titel 547 81			547 641,62
	an Titel 633 81			1 140 819,05
				-2 191 271,06
	Titelgruppe 82	112 099,11	1 687 900,89	1 800 000,00
	Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2021 - 2027 (EU-Anteil) / Just Transition Fund (JTF)	18 000 000,00	—	18 000 000,00
		-17 887 900,89	1 687 900,89	-16 200 000,00
	1. Siehe Titel 272 30 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die bei Titelgruppen 70, 80 und 82 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen können für alle Titel der Titelgruppen 70, 80 und 82 in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Summe des Haushaltsansatzes vor Eingang der EU-Mittel bei Titel 272 30 geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste bei Titel 272 30 zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 82	253 Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 82	253 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 82	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 82 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	112 099,11 18 000 000,00	1 687 900,89 —	1 800 000,00 18 000 000,00
		-17 887 900,89	1 687 900,89	-16 200 000,00
	Vermerke: an Titel 272 30			16 200 000,00
	Titelgruppe 83	9 000 000,00	—	9 000 000,00
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2021 - 2027 (Landesanteil) / Just Transition Fund (JTF)	9 000 000,00	—	9 000 000,00
	1. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz können die bei Titelgruppen 71, 81 und 83 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Titel der Titelgruppen 71, 81 und 83 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die 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.			
429 83 253	Personalausgaben.	—	—	—
547 83 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 83 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	—	—	—
686 83 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	9 000 000,00 9 000 000,00	— —	9 000 000,00 9 000 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032.	124 175 342,69 252 600 000,00	1 687 900,89 —	125 863 243,58 252 600 000,00
		-128 424 657,31	1 687 900,89	-126 736 756,42
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			126 736 756,42
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 033

EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

Ausgaben

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppe 90, 91, 92 und 93 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 11 080 Titelgruppen 75, 81 und 82 und Kapitel 11 090 Titelgruppen 90, 91, 92 und 93 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	733 512,06	—	733 512,06
	Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		733 512,06	—	733 512,06
547 71	693 Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 71	693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 71	693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
893 71	693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	733 512,06	—	733 512,06
		—	—	—
		733 512,06	—	733 512,06
	Vermerke: aus Kapitel 11 080 Titel 686 75			733 512,06
	Gesamtausgaben Kapitel 11 033.	733 512,06	—	733 512,06
		—	—	—
		733 512,06	—	733 512,06
	Mehrausgaben			733 512,06
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 035	Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen (LIA)			
	Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.			

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

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	829 083,06 250 000,00	— —	829 083,06 250 000,00
			579 083,06	—	579 083,06

Übrige Einnahmen

231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	474 611,18 210 000,00	— —	474 611,18 210 000,00
			264 611,18	—	264 611,18
232 10	313	Zuweisungen der anderen Länder an der Finanzierung der Fachstelle Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 95.	— —	— —	— —
272 10	313	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	23 356,95 —	— —	23 356,95 —
			23 356,95	—	23 356,95
		Vermerke: an Titel 429 99			23 356,95
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 Pensionsfondsgesetz NRW (PFoG) genannten Perso- nenkreis.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	1 327 051,19 485 000,00	— —	1 327 051,19 485 000,00
			842 051,19	—	842 051,19
		Mehreinnahmen			842 051,19
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 010 519,57 2 496 200,00	— —	2 010 519,57 2 496 200,00
			-485 680,43	—	-485 680,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			485 680,43
422 02	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— 8 300,00	— —	— 8 300,00
			-8 300,00	—	-8 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 300,00
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	— 14 300,00	— —	— 14 300,00
			-14 300,00	—	-14 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 631 489,14 5 636 300,00 -1 004 810,86	— — —	4 631 489,14 5 636 300,00 -1 004 810,86
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 374,75 998 436,11 -1 004 810,86
441 01 313	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	66 734,25 60 700,00 6 034,25	— — —	66 734,25 60 700,00 6 034,25
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01		6 034,25
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	6 674,75 300,00 6 374,75	— — —	6 674,75 300,00 6 374,75
		Vermerke: aus Titel 428 01		6 374,75
453 01 313	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	374 753,58 353 300,00 21 453,58	— — —	374 753,58 353 300,00 21 453,58
		Vermerke: aus Titel 517 04		21 453,58
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	593 851,61 750 000,00 -156 148,39	— — —	593 851,61 750 000,00 -156 148,39
		Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 453,58 76 400,17 58 294,64 -156 148,39
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dür- fen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.	— 232 400,00 -232 400,00	— — —	— 232 400,00 -232 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		232 400,00
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	1 575 500,17 1 499 100,00 76 400,17	— — —	1 575 500,17 1 499 100,00 76 400,17
		Vermerke: aus Titel 517 04		76 400,17
525 10 313	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Arbeits- schutzverwaltung bei den Bezirksregierungen. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt wer- den.	413 528,33 1 300 000,00 -886 471,67	— — —	413 528,33 1 300 000,00 -886 471,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		886 471,67
526 01 313	Sachverständige.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	130,45 300,00 -169,55	— — —	130,45 300,00 -169,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169,55

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
		—	—	—
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	37 084,00 331 200,00	— —	37 084,00 331 200,00
		-294 116,00	—	-294 116,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		294 116,00
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	3 227,70 10 000,00	— —	3 227,70 10 000,00
		-6 772,30	—	-6 772,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 772,30
546 14 821	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	940 873,54 760 100,00	— —	940 873,54 760 100,00
		180 773,54	—	180 773,54
		Vermerke: aus Titel 547 10 aus Titel 547 50		140 422,38 40 351,16
				180 773,54
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	154 177,62 294 600,00	— —	154 177,62 294 600,00
		-140 422,38	—	-140 422,38
		Vermerke: an Titel 547 00		140 422,38
547 15 313	Erwerb von Produktproben.	7 921,17 10 000,00	— —	7 921,17 10 000,00
		-2 078,83	—	-2 078,83
		Vermerke: an Titel 686 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84,15 1 994,68
				-2 078,83
547 20 313	Einrichtung und Betrieb zentrale Radonstelle sowie weitere Ausgaben im Bereich des Atom- und Strahlenschutzes.	71 891,04 100 000,00	— —	71 891,04 100 000,00
		-28 108,96	—	-28 108,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 108,96
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.	63 103,33 76 200,00	— —	63 103,33 76 200,00
		-13 096,67	—	-13 096,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 096,67
547 50 313	Anteil des Landes an der Finanzierung der Fachstelle Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
		-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke: an Titel 547 15 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 351,16 29 648,84
				-70 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

686 10	313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 584,15	—	7 584,15
		Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels überschritten werden.	7 500,00	—	7 500,00
			84,15	—	84,15
		Vermerke: aus Titel 547 15			84,15

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.	355 276,01	—	355 276,01
			400 000,00	—	400 000,00
			-44 723,99	—	-44 723,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 723,99

Titelgruppen

Titelgruppe 95

Finanzierung der "Fachstelle Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" aus zweckgebundenen Zuweisungen der anderen Länder

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Ausgaben dürfen bis Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
3. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden, soweit eine verbindliche Finanzierungszusage der anderen Länder vorliegt und sichergestellt werden kann, dass die Mittel noch bis Ende des Haushaltsjahres vereinnahmt werden.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

429 95	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 95	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 95	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen.	—	—	—

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte

1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.
4. 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.
5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

429 99	313	Personalausgaben.	—	—	—
			—	-23 356,95	-23 356,95
			—	23 356,95	23 356,95
		Vermerke: aus Titel 272 10			23 356,95

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 99 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	11 314 520,41	—	11 314 520,41
		14 519 600,00	-23 356,95	14 496 243,05
		-3 205 079,59	23 356,95	-3 181 722,64
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 181 722,64
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 042 Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut					
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	138 115,50 50 000,00	— —	138 115,50 50 000,00
			88 115,50	—	88 115,50
Übrige Einnahmen					
231 20	219	Zuweisung des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 681 10.	38 038,78 —	— —	38 038,78 —
			38 038,78	—	38 038,78
			Vermerke: an Titel 681 10		38 038,78
233 20	291	Beteiligung der Landschaftsverbände an der Finanzierung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe".	— —	— —	— —
281 10	291	Erstattung der Kosten der Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" im Land. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 633 10.	— —	— —	— —
Titelgruppen					
Titelgruppe 80			2 616 588,99	—	2 616 588,99
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen			2 900 000,00	—	2 900 000,00
			-283 411,01	—	-283 411,01
153 80	235	Zinsen.	32,79 —	— —	32,79 —
			32,79	—	32,79
173 80	235	Tilgung.	2 616 556,20 2 900 000,00	— —	2 616 556,20 2 900 000,00
			-283 443,80	—	-283 443,80
Gesamteinnahmen Kapitel 11 042.			2 792 743,27 2 950 000,00	— —	2 792 743,27 2 950 000,00
			-157 256,73	—	-157 256,73
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		157 256,73

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

633 10	291	Weiterleitung der Kostenerstattung der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" an die Landschaftsverbände. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 281 10 geleistet werden.	— —	— —	— —
681 10	219	Zuweisung an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20 geleistet werden. 3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 5.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes vorliegt.	38 038,78 —	— —	38 038,78 —
			38 038,78	—	38 038,78
			Vermerke: aus Titel 231 20		38 038,78

Kapitel 11 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 20 291	Hilfe in besonderen Fällen. 1. Aus dem Titel können auch Entschädigungen und Unterstützungsleistungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 95 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
684 11 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen.	6 100 000,00 6 100 000,00 —	— — —	6 100 000,00 6 100 000,00 —
684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen. 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 122 52 gedeckt (§ 17 Abs.3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	27 748 800,00 27 748 800,00 —	— — —	27 748 800,00 27 748 800,00 —
685 10 291	Zuschuss an die Stiftung Opferschutz Nordrhein-Westfalen.. . . .	2 500 000,00 2 500 000,00 —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 —
685 20 291	Landesanteil an der Finanzierung der Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben .	125 269,32 137 200,00 -11 930,68 Vermerke:	— — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00	125 269,32 137 200,00 -11 930,68 11 930,68
686 10 013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Arbeits-, Gesundheits- und Sozialpolitik und sonstige sozialpolitische Maßnahmen. 1. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO). 2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei TG 95 überschritten werden. 3. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten dieses Titels in Anspruch genommen werden.	19 800,00 30 000,00 -10 200,00 Vermerke:	— — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 800,00 30 000,00 -10 200,00 10 200,00
686 20 291	Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Bottroper Apothekenskandal.	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
871 00 291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank e.G..	— 110 000,00 -110 000,00 Vermerke:	— — — an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— 110 000,00 -110 000,00 110 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
Entschädigungsleistungen an Opfer von Straftaten				
429 60 291	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 60 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
681 60 291	Entschädigungsleistungen an natürliche Personen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 60 291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für laufende Zwecke.	—	—	—
686 60 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
812 60 291	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
894 60 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
Titelgruppe 95		6 775 720,88	—	6 775 720,88
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung		10 340 600,00	—	10 340 600,00
1. Die Ausgaben aller Titel dieser Titelgruppe und bei Kapitel 11 090 Titelgruppen 90, 91, 92 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.		-3 564 879,12	—	-3 564 879,12
2. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dieser Titelgruppe und bei Kapitel 11 090 Titelgruppe 90, 91, 92 und 93 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 und die Nr. 2 und 3 bei Titel 686 10.				
633 95 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	4 775 075,33	—	4 775 075,33
		1 160 600,00	—	1 160 600,00
		3 614 475,33	—	3 614 475,33
	Vermerke: aus Titel 686 95			3 614 475,33
686 95 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	2 000 645,55	—	2 000 645,55
		9 180 000,00	—	9 180 000,00
		-7 179 354,45	—	-7 179 354,45
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 20			2 500 000,00
	an Titel 633 95			3 614 475,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 064 879,12
				-7 179 354,45
883 95 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 95 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 042.		43 307 628,98	—	43 307 628,98
		46 966 600,00	—	46 966 600,00
		-3 658 971,02	—	-3 658 971,02
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				3 658 971,02
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 050 Inklusion				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	287	Vermischte Einnahmen.	207 731,69 300 000,00 -92 268,31	— — —
Übrige Einnahmen				
231 00	282	Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII. Siehe Vermerke bei Titel 633 00.	5 101 338,00 5 000 000,00 101 338,00	— — —
			Vermerke: an Titel 633 00	101 338,00
231 10	253	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusi- onsmaßnahmen. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 70			808 037,45 700 000,00 108 037,45	— — —
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation		808 037,45
162 70	253	Zinsen.	— — —	— — —
182 70	253	Tilgung.	808 037,45 700 000,00 108 037,45	— — —
Titelgruppe 85			2 489 353,94 6 421 600,00 -3 932 246,06	— — —
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte		2 489 353,94
153 85	235	Zinsen.	— 21 600,00 -21 600,00	— — —
173 85	235	Tilgung.	2 489 353,94 6 400 000,00 -3 910 646,06	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 11 050.			8 606 461,08 12 421 600,00 -3 815 138,92	— — —
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen
				3 815 138,92
A u s g a b e n				
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	282	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes nach §§ 136/136a SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbän- de. 1. (§17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.	5 101 338,00 5 000 000,00 101 338,00	— — —
			Vermerke: aus Titel 231 00	101 338,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 00 291	Finanzierung der anerkannten Betreuungsvereine gemäß Betreuungsorganisationsgesetz. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titelgruppen 80 und 86 überschritten werden.	5 045 449,39 10 500 000,00 -5 454 550,61	— — —	5 045 449,39 10 500 000,00 -5 454 550,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 454 550,61
684 50 291	Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine.	— — —	— — —	— — —
686 10 253	Maßnahmen nach dem Inklusionsstärkungsgesetz.	1 344 450,00 1 500 000,00 -155 550,00	— — —	1 344 450,00 1 500 000,00 -155 550,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 550,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 80	4 050 100,69	—	4 050 100,69
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklus- sion von Menschen mit Behinderungen	4 331 000,00	—	4 331 000,00
	1. Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der weiteren Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 13. 4. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 00.	-280 899,31	—	-280 899,31
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
685 80 291	Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen.	240 217,02 400 000,00 -159 782,98	— — —	240 217,02 400 000,00 -159 782,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		159 782,98
686 80 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	3 809 883,67 3 931 000,00 -121 116,33	— — —	3 809 883,67 3 931 000,00 -121 116,33
		Vermerke: an Kapitel 11 010 Titel 547 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112 515,33 8 601,00 -121 116,33
	Titelgruppe 86	2 647 337,39	—	2 647 337,39
	Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	7 651 000,00	—	7 651 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 684 00.	-5 003 662,61	—	-5 003 662,61
633 86 235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 86 235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	-24 709,00 — -24 709,00	— — —	-24 709,00 — -24 709,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 709,00
883 86 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 672 046,39 7 651 000,00 -4 978 953,61	— — —	2 672 046,39 7 651 000,00 -4 978 953,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 978 953,61

Kapitel 11 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	—	—	—
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Inklusionsmaßnahmen	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	18 188 675,47	—	18 188 675,47
		28 982 000,00	—	28 982 000,00
		-10 793 324,53	—	-10 793 324,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			10 793 324,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	844 299,07 1 000,00	— —	844 299,07 1 000,00
			843 299,07	—	843 299,07

Übrige Einnahmen

333 11	312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund).	308 800 000,00 308 800 000,00	— —	308 800 000,00 308 800 000,00
336 10	312	Zuweisungen aus dem Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur sowie dem Krankenhauszu- kunftsfonds. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.	100 048 784,83 — 100 048 784,83	— — —	100 048 784,83 — 100 048 784,83
			Vermerke: an Titel 893 81		100 048 784,83

Titelgruppen**Titelgruppe 65**

Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Einrichtungen

Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden, können den Schuldnern zu den in den Darlehensverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.

162 65	312	Zinsen.	— —	— —	— —
182 65	312	Tilgung.	410 475,09 300 000,00	— —	410 475,09 300 000,00
			110 475,09	—	110 475,09

		Gesamteinnahmen Kapitel 11 070.	410 103 558,99 309 101 000,00	— —	410 103 558,99 309 101 000,00
			101 002 558,99	—	101 002 558,99
			Mehreinnahmen		101 002 558,99
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Titelgruppen****Titelgruppe 60**

Einzelförderung von Investitionen

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 66 geleistet werden.

891 60	312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— —	— —	— —
893 60	312	Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	— —	— —	— —

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	402 722 141,25	—	402 722 141,25
	Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	403 000 000,00	—	403 000 000,00
		-277 858,75	—	-277 858,75
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 61	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	45 909 674,40 78 000 000,00	— —	45 909 674,40 78 000 000,00
		-32 090 325,60	—	-32 090 325,60
	Vermerke: an Titel 893 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 812 466,85 277 858,75
				-32 090 325,60
893 61	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	356 812 466,85 325 000 000,00	— —	356 812 466,85 325 000 000,00
		31 812 466,85	—	31 812 466,85
	Vermerke: aus Titel 891 61			31 812 466,85
	Titelgruppe 62	223 316,15	—	223 316,15
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	400 000,00	—	400 000,00
		-176 683,85	—	-176 683,85
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden.			
682 62	312 Zuschüsse an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 62	312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	223 316,15 400 000,00	— —	223 316,15 400 000,00
		-176 683,85	—	-176 683,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			176 683,85
	Titelgruppe 66	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 60. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 66	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	Vermerke: an Titel 893 66			2 000 000,00
893 66	312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	7 000 000,00 5 000 000,00	— —	7 000 000,00 5 000 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 891 66			2 000 000,00
	Titelgruppe 70	361 999 996,79	—	361 999 996,79
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)	362 000 000,00	—	362 000 000,00
		-3,21	—	-3,21
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
891 70	312 Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	24 390 930,07 62 000 000,00	— —	24 390 930,07 62 000 000,00
		-37 609 069,93	—	-37 609 069,93
	Vermerke: an Titel 893 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 609 066,72 3,21
				-37 609 069,93

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
893 70 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	337 609 066,72 300 000 000,00	— —	337 609 066,72 300 000 000,00
		37 609 066,72	—	37 609 066,72
		Vermerke: aus Titel 891 70		37 609 066,72
	Titelgruppe 81	100 048 784,83	—	100 048 784,83
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur sowie Krankenhauszukunftsfonds (Bundesanteil)	—	—	—
		100 048 784,83	—	100 048 784,83
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
633 81 312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
685 81 312	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 81 312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
893 81 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	100 048 784,83 —	— —	100 048 784,83 —
		100 048 784,83	—	100 048 784,83
		Vermerke: aus Titel 336 10		100 048 784,83
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur sowie Krankenhauszukunftsfonds (Landesanteil)	—	—	—
	Rückerneinnahmen 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.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	2 971 213,18	—	2 971 213,18
	Maßnahmen zur Umsetzung des Krankenhausplans NRW 2022	10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-7 028 786,82	—	-7 028 786,82
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz können die in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	2. Rückerneinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. 25 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 62.			
547 90 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	584 999,22 —	— —	584 999,22 —
		584 999,22	—	584 999,22
		Vermerke: aus Titel 891 90		584 999,22

Kapitel 11 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 90 312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
686 90 312	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
891 90 312	Zuschüsse für Investitionen an kommunalen Krankenhäu- ser.	-113 786,04 2 000 000,00	— —	-113 786,04 2 000 000,00
		-2 113 786,04	—	-2 113 786,04
		Vermerke: an Titel 547 90		584 999,22
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 528 786,82
				-2 113 786,04
893 90 312	Zuschüsse für Investitionen an frei gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	2 500 000,00 8 000 000,00	— —	2 500 000,00 8 000 000,00
		-5 500 000,00	—	-5 500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 070.	874 965 452,20	—	874 965 452,20
		782 400 000,00	—	782 400 000,00
		92 565 452,20	—	92 565 452,20
		Mehrausgaben		92 565 452,20
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	5 439 743,68 1 000 000,00	— —	5 439 743,68 1 000 000,00
			4 439 743,68	—	4 439 743,68

Übrige Einnahmen

231 00	314	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes und Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	759 482 608,21 — 759 482 608,21	— — —	759 482 608,21 — 759 482 608,21
			Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 686 99 an Titel 883 99 an Titel 893 99		87 345,64 754 259 493,37 4 499 897,67 635 871,53 759 482 608,21
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 080.	764 922 351,89 1 000 000,00 763 922 351,89	— — —	764 922 351,89 1 000 000,00 763 922 351,89
			Mehreinnahmen		763 922 351,89
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und der Titels 686 10 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben aller Titel der Titelgruppen - mit Ausnahme der Titel 633 64 und 633 71 sowie der Titelgruppe 90 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln gemäß Vermerk Nr. 1 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln gemäß Vermerk Nr. 2 überschritten werden.
- Die bei den Titelgruppen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - mit Ausnahme der Verpflichtungsermächtigung bei Titelgruppe 90 - dürfen bei allen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 547 16 und 547 18 im Kapitel 11 010.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	314	Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters.	90 284,11 83 000,00 7 284,11	— — —	90 284,11 83 000,00 7 284,11
			Vermerke: aus Titel 633 10		7 284,11
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 -380,80	— — —	24 619,20 25 000,00 -380,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		380,80
632 00	314	Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregisters Mainz.	75 621,48 77 000,00 -1 378,52	— — —	75 621,48 77 000,00 -1 378,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 378,52
632 10	314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen.	9 253,02 277 000,00 -267 746,98	— — —	9 253,02 277 000,00 -267 746,98
			Vermerke: an Titel 682 30		267 746,98

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 20 314	Landesanteil an der Finanzierung der zwangsweisen Unterbringung von männlichen TBC-Patienten.	— — —	— — —	— — —
633 10 311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer, Rettungsassistenten und Notfallsanitäter.	340 000,00 400 000,00 -60 000,00	— — —	340 000,00 400 000,00 -60 000,00
	Vermerke: an Titel 631 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 284,11 52 715,89 -60 000,00
633 20 314	Erstattung an Kommunen zum Ausgleich der Investitionskosten bezogen auf die zwangsweise Unterbringung von männlichen TBC-Patienten.	118 308,78 293 000,00 -174 691,22	— — —	118 308,78 293 000,00 -174 691,22
	Vermerke: an Titel 682 30			174 691,22
671 20 314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG.	31 073,42 60 000,00 -28 926,58	— — —	31 073,42 60 000,00 -28 926,58
	Vermerke: an Titel 685 31 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 500,56 9 426,02 -28 926,58
682 30 311	Zuschuss an die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ).	1 110 000,00 505 000,00 605 000,00	— — —	1 110 000,00 505 000,00 605 000,00
	Vermerke: aus Titel 632 10 aus Titel 633 20 aus Titel 685 13 aus Titel 686 40			267 746,98 174 691,22 54 952,11 107 609,69 605 000,00
682 33 314	Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiffschiffsmedizin 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.	1 256 752,13 1 351 800,00 -95 047,87	— — —	1 256 752,13 1 351 800,00 -95 047,87
	Vermerke: an Titel 893 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 771,50 24 276,37 -95 047,87
684 10 314	Zuschuss an die Aktion Friedensdorf e.V..	600 000,00 600 000,00 —	— — —	600 000,00 600 000,00 —
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	1 142 466,00 1 142 500,00 -34,00	— — —	1 142 466,00 1 142 500,00 -34,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34,00
685 11 314	Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung.	798 307,00 845 000,00 -46 693,00	— — —	798 307,00 845 000,00 -46 693,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 693,00
685 12 314	Leistungen nach § 27 Abs. 3 Landeskrebsregistergesetz (besondere Meldevergütungen).	243 702,00 244 000,00 -298,00	— — —	243 702,00 244 000,00 -298,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			298,00
685 13 314	Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW.	1 709 434,00 1 789 000,00 -79 566,00	— — —	1 709 434,00 1 789 000,00 -79 566,00
	Vermerke: an Titel 682 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 952,11 24 613,89 -79 566,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	2 417 070,81 2 417 100,00 -29,19	— — —	2 417 070,81 2 417 100,00 -29,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29,19
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	42 500,56 23 000,00 19 500,56	— — —	42 500,56 23 000,00 19 500,56
	Vermerke: aus Titel 671 20			19 500,56
685 34 314	Landesanteil an der Finanzierung der Geschäftsstelle nationaler Impfplan.	30 110,58 35 000,00 -4 889,42	— — —	30 110,58 35 000,00 -4 889,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 889,42
686 10 314	Zuschuss für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht.	861 803,28 1 250 000,00 -388 196,72	636 836,35 248 639,63 388 196,72	1 498 639,63 1 498 639,63 —
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 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).	— — —	— — —	— — —
686 40 314	Sonstige Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention.	92 390,31 200 000,00 -107 609,69	— — —	92 390,31 200 000,00 -107 609,69
	Vermerke: an Titel 682 30			107 609,69
Ausgaben für Investitionen				
893 00 311	Landesanteil an der Finanzierung der Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Umsetzung des Förderprogramms Digitalisierung sowie der Investitionsförderung aufgrund Internationaler Gesundheitsvorschriften (IGV) auf Flughäfen und in Häfen.	70 771,50 — 70 771,50	— — —	70 771,50 — 70 771,50
	Vermerke: aus Titel 683 25			70 771,50
Titelgruppen				
Titelgruppe 64		4 667 599,56	—	4 667 599,56
Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)		5 191 100,00	—	5 191 100,00
	1. Die veranschlagten Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.	-523 500,44	—	-523 500,44
	2. Die Ausgaben bei Titel 633 64 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe überschritten werden. Die Höhe der fachbezogenen Pauschale bleibt hiervon unberührt.			
	3. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich.			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis Nr. 4 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 64 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 314 746,03 2 347 800,00 -33 053,97	— — —	2 314 746,03 2 347 800,00 -33 053,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 053,97
684 64 314	Zuschüsse an freie Träger.	603 900,00 411 300,00 192 600,00	— — —	603 900,00 411 300,00 192 600,00
	Vermerke: aus Titel 686 64			192 600,00

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 64 314	Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 748 953,53 2 432 000,00 -683 046,47	— — —	1 748 953,53 2 432 000,00 -683 046,47
	Vermerke: an Titel 684 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 600,00 490 446,47 -683 046,47
698 64 314	Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	13 093 947,42	—	13 093 947,42
	Bekämpfung der Suchtgefahren	16 313 700,00	—	16 313 700,00
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.	-3 219 752,58	—	-3 219 752,58
	2. Die Ausgaben bei Titel 633 71 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe überschritten werden. Die Höhe der fachbezogenen Pauschale bleibt hiervon unberührt.			
	3. Die veranschlagten Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	4. Der Ansatz bei Titel 633 71 kann durch Einsparungen bei den übrigen Titeln der Titelgruppe verstärkt werden			
	5. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.			
	6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bis Nr. 4 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 71 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	9 715 411,68 9 369 800,00 345 611,68	— — —	9 715 411,68 9 369 800,00 345 611,68
	Vermerke: aus Titel 684 71			345 611,68
684 71 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	3 378 535,74 6 943 900,00 -3 565 364,26	— — —	3 378 535,74 6 943 900,00 -3 565 364,26
	Vermerke: an Titel 633 71 an Titel 686 82 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			345 611,68 473 992,46 2 745 760,12 -3 565 364,26
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	3 462 159,02	15 498 300,00	18 960 459,02
	Gesundheitswirtschaft, Telematik, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	8 277 600,00	11 416 400,00	19 694 000,00
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.	-4 815 440,98	4 081 900,00	-733 540,98
	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. 1 bis Nr. 4 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 75 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
683 75 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 75 314	Zuschüsse zum Betrieb des eGBR.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 75 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 462 159,02	—	3 462 159,02
		6 250 400,00	—	6 250 400,00
		-2 788 240,98	—	-2 788 240,98
	Vermerke:	an Kapitel 11 033 Titel 893 71		733 512,06
		an Titel 893 75		2 054 700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28,92
				—
				-2 788 240,98
883 75 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 75 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	15 498 300,00	15 498 300,00
		2 027 200,00	11 416 400,00	13 443 600,00
		-2 027 200,00	4 081 900,00	2 054 700,00
	Vermerke:	aus Titel 686 75		2 054 700,00
981 75 891	Anteil des Landes am Defizitausgleich eGBR. Siehe Kapitel 03 310 Titel 381 64.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	6 426 168,59	—	6 426 168,59
	Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung	6 767 100,00	—	6 767 100,00
		-340 931,41	—	-340 931,41
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landshaushalts 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. 1 bis Nr. 4 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 81 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 214 386,77	—	1 214 386,77
		538 400,00	—	538 400,00
		675 986,77	—	675 986,77
	Vermerke:	aus Titel 684 81		518 080,97
		aus Titel 893 81		157 905,80
				675 986,77
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	5 205 319,03	—	5 205 319,03
		5 723 400,00	—	5 723 400,00
		-518 080,97	—	-518 080,97
	Vermerke:	an Titel 633 81		518 080,97
685 81 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	5 462,79	—	5 462,79
		5 300,00	—	5 300,00
		162,79	—	162,79
	Vermerke:	aus Titel 893 81		162,79
686 81 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 000,00	—	1 000,00
		—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
	Vermerke:	aus Titel 893 81		1 000,00
883 81 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 81 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 633 81			157 905,80
	an Titel 685 81			162,79
	an Titel 686 81			1 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			340 931,41
				-500 000,00
	Titelgruppe 82	2 973 992,46	—	2 973 992,46
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		473 992,46	—	473 992,46
	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. 1 bis Nr. 4 bei den Ausgaben des Kapitels.			
686 82 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 973 992,46 2 500 000,00	— —	2 973 992,46 2 500 000,00
		473 992,46	—	473 992,46
	Vermerke:			
	aus Titel 684 71			473 992,46
893 82 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	1 454 872,23	—	1 454 872,23
	Psychiatrische Versorgung	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 545 127,77	—	-1 545 127,77
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis Nr. 4 bei den Ausgaben des Kapitels.			
633 83 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 099 846,24 —	— —	1 099 846,24 —
		1 099 846,24	—	1 099 846,24
	Vermerke:			
	aus Titel 684 83			1 099 846,24
684 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	355 025,99 3 000 000,00	— —	355 025,99 3 000 000,00
		-2 644 974,01	—	-2 644 974,01
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 972 30			470 300,00
	an Titel 633 83			1 099 846,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 074 827,77
				-2 644 974,01
883 83 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 83 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	107 700 000,00	—	107 700 000,00
	Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	107 700 000,00	—	107 700 000,00
	1. Siehe Kapitel 20 010 Titel 015 22 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die bei Titel 633 90 veranschlagten Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung können für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben der Titelgruppe können bis zur Höhe des Haushaltsansatzes vor Eingang der Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 22 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	7. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.			
429 90 311	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	3 335 156,01	—	3 335 156,01
		—	—	—
		3 335 156,01	—	3 335 156,01
	Vermerke: aus Titel 633 90			3 335 156,01
547 90 311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 400,00	—	4 400,00
		—	—	—
		4 400,00	—	4 400,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			4 400,00
633 90 311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	101 493 567,37	—	101 493 567,37
		107 700 000,00	—	107 700 000,00
		-6 206 432,63	—	-6 206 432,63
	Vermerke: an Titel 429 90			3 335 156,01
	an Titel 547 90			4 400,00
	an Titel 686 90			2 866 876,62
				-6 206 432,63
686 90 311	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 866 876,62	—	2 866 876,62
		—	—	—
		2 866 876,62	—	2 866 876,62
	Vermerke: aus Titel 633 90			2 866 876,62
812 90 311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 90 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 90 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	754 491 856,81	8 087 216,06	762 579 072,87
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes und Beiträgen Dritter	—	3 096 464,66	3 096 464,66
		754 491 856,81	4 990 751,40	759 482 608,21
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 99 314	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	87 345,64 —	— —	87 345,64 —
		87 345,64	—	87 345,64
	Vermerke: aus Titel 231 00			87 345,64
633 99 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
686 99 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	754 259 493,37 —	— —	754 259 493,37 —
		754 259 493,37	—	754 259 493,37
	Vermerke: aus Titel 231 00			754 259 493,37
812 99 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 99 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	-490 853,73 —	8 087 216,06 3 096 464,66	7 596 362,33 3 096 464,66
		-490 853,73	4 990 751,40	4 499 897,67
	Vermerke: aus Titel 231 00			4 499 897,67
893 99 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	635 871,53 —	— —	635 871,53 —
		635 871,53	—	635 871,53
	Vermerke: aus Titel 231 00			635 871,53
	Gesamtausgaben Kapitel 11 080.	905 363 064,27	24 222 352,41	929 585 416,68
		161 394 900,00	14 761 504,29	176 156 404,29
		743 968 164,27	9 460 848,12	753 429 012,39
	Mehrausgaben			753 429 012,39
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	3 564 995,88 350 000,00	— —	3 564 995,88 350 000,00
			3 214 995,88	—	3 214 995,88

Übrige Einnahmen

231 00	253	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung der Pflegeberufereform nach § 54 Pflegeberufegesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

		Titelgruppe 92	19 535 951,39	—	19 535 951,39
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	22 300 000,00	—	22 300 000,00
			-2 764 048,61	—	-2 764 048,61
153 92	235	Zinsen.	486,75	—	486,75
			—	—	—
			486,75	—	486,75
173 92	235	Tilgung.	19 535 464,64	—	19 535 464,64
			22 300 000,00	—	22 300 000,00
			-2 764 535,36	—	-2 764 535,36
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 090.	23 100 947,27	—	23 100 947,27
			22 650 000,00	—	22 650 000,00
			450 947,27	—	450 947,27
		Mehreinnahmen			450 947,27
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	291	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufprüfungen.	307 300,00 650 000,00	— —	307 300,00 650 000,00
			-342 700,00	—	-342 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			342 700,00
686 20	291	Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW).	361 600,00 450 000,00	— —	361 600,00 450 000,00
			-88 400,00	—	-88 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	1 010 051,22	—	1 010 051,22
		Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung	9 576 000,00	—	9 576 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-8 565 948,78	—	-8 565 948,78
		2. Siehe Haushaltsvermerk 2 bei Titelgruppe 61.			
		3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 291	Zuschüsse an Sonstige.	1 010 051,22 9 576 000,00 -8 565 948,78	— — —	1 010 051,22 9 576 000,00 -8 565 948,78
	Vermerke: an Titel 686 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 070 763,71 7 495 185,07 -8 565 948,78
	Titelgruppe 61	150 570 763,71	—	150 570 763,71
	Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz	149 500 000,00 1 070 763,71	— —	149 500 000,00 1 070 763,71
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig.			
685 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 61 291	Zuschüsse an Sonstige.	150 570 763,71 149 500 000,00 1 070 763,71	— — —	150 570 763,71 149 500 000,00 1 070 763,71
	Vermerke: aus Titel 686 60			1 070 763,71
	Titelgruppe 90	7 721 182,17	—	7 721 182,17
	Landesförderung Alter und Pflege	11 473 500,00 -3 752 317,83	— —	11 473 500,00 -3 752 317,83
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerk 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. . .	1 418 554,54 — 1 418 554,54	— — —	1 418 554,54 — 1 418 554,54
	Vermerke: aus Titel 686 90			1 418 554,54
686 90 291	Zuschüsse an Sonstige.	6 302 627,63 11 473 500,00 -5 170 872,37	— — —	6 302 627,63 11 473 500,00 -5 170 872,37
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 633 90			3 752 317,83 1 418 554,54 -5 170 872,37
893 90 291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 91	70 707 817,61	—	70 707 817,61
	Pflege- und Gesundheitsberufe	85 109 500,00 -14 401 682,39	— —	85 109 500,00 -14 401 682,39
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17. 5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 91 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— — —	— — —	— — —
686 91 291	Zuschüsse an Sonstige.	70 707 817,61 85 109 500,00 -14 401 682,39	— — —	70 707 817,61 85 109 500,00 -14 401 682,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 401 682,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 91 291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 92	5 642 768,45	—	5 642 768,45
	Interessenvertretung der Pflege, Stärkung des Ausbildungssystems in der Pflege	16 093 200,00	—	16 093 200,00
		-10 450 431,55	—	-10 450 431,55
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.			
	2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 92 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 92 291	Zuschüsse an Sonstige.	5 642 768,45	—	5 642 768,45
		16 093 200,00	—	16 093 200,00
		-10 450 431,55	—	-10 450 431,55
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			10 450 431,55
	Titelgruppe 93	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	Förderung von Investitionen an Pflegeschulen	7 000 000,00	—	7 000 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe 95.	—	—	—
	2. 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).			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel 11 033.			
633 93 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 93 291	Zuschüsse an sonstige.	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		—	—	—
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 893 93			7 000 000,00
883 93 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 93 291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
	Vermerke: an Titel 686 93			7 000 000,00

Kapitel 11 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	207 750,00	1 426 867,76	1 634 617,76
	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung der Pflegeberufereform nach § 54 Pflegeberufegesetz	—	1 634 617,76	1 634 617,76
	1. (§ 17 Abs.3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 500.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.			
	4. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweckveranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veräußerungsgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 99 253	Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 99 253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	207 750,00	1 426 867,76	1 634 617,76
		—	1 634 617,76	1 634 617,76
		207 750,00	-207 750,00	—
	Vermerke: Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			
883 99 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 090.	243 529 233,16	1 426 867,76	244 956 100,92
		279 852 200,00	1 634 617,76	281 486 817,76
		-36 322 966,84	-207 750,00	-36 530 716,84
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			36 530 716,84
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 100

Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

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

	Titelgruppe 70	24 565 000,00	—	24 565 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken	24 565 000,00	—	24 565 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
685 70	291 Zuschuss für laufende Zwecke.	24 565 000,00	—	24 565 000,00
		10 580 000,00	—	10 580 000,00
		13 985 000,00	—	13 985 000,00
	Vermerke: aus Titel 894 70			13 985 000,00
894 70	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		13 985 000,00	—	13 985 000,00
		-13 985 000,00	—	-13 985 000,00
	Vermerke: an Titel 685 70			13 985 000,00
	Titelgruppe 71	1 095 100,00	—	1 095 100,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	1 095 100,00	—	1 095 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 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.	1 095 100,00	—	1 095 100,00
		1 095 100,00	—	1 095 100,00
		—	—	—
894 71	291 Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 100.	25 660 100,00	—	25 660 100,00
		25 660 100,00	—	25 660 100,00
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130

Maßregelvollzug

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	312	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			45 000,00	—	45 000,00
			-45 000,00	—	-45 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	—	—	—
			45 000,00	—	45 000,00
			-45 000,00	—	-45 000,00
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen 45 000,00

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

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

633 11	312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	7 975 345,00	—	7 975 345,00
			8 892 000,00	—	8 892 000,00
			-916 655,00	—	-916 655,00
			Vermerke: an Titel 633 20		916 655,00
633 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger.	445 051 381,74	—	445 051 381,74
		Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	435 211 000,00	—	435 211 000,00
			9 840 381,74	—	9 840 381,74
			Vermerke: aus Titel 633 11		916 655,00
			aus Titel 633 30		8 234 521,83
			aus Titel 671 20		689 204,91
					9 840 381,74
633 30	312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	26 746 478,17	—	26 746 478,17
			34 981 000,00	—	34 981 000,00
			-8 234 521,83	—	-8 234 521,83
			Vermerke: an Titel 633 20		8 234 521,83
671 10	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	3 695 997,46	—	3 695 997,46
			3 655 000,00	—	3 655 000,00
			40 997,46	—	40 997,46
			Vermerke: aus Titel 671 20		40 997,46
671 20	312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	1 869 797,63	—	1 869 797,63
			2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-730 202,37	—	-730 202,37
			Vermerke: an Titel 633 20		689 204,91
			an Titel 671 10		40 997,46
					—
					-730 202,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	101 200 000,00	—	101 200 000,00
	Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen des Landes	101 200 000,00	—	101 200 000,00
	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.	—	—	—
	4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 61 überschritten werden.	—	—	—
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
546 60	312 Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	259 481,90	—	259 481,90
		200 000,00	—	200 000,00
		59 481,90	—	59 481,90
	Vermerke: aus Titel 712 60			59 481,90
711 60	312 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 60	312 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	94 118 363,71	—	94 118 363,71
		101 000 000,00	—	101 000 000,00
		-6 881 636,29	—	-6 881 636,29
	Vermerke: an Titel 547 60			59 481,90
	an Titel 812 60			6 822 154,39
				-6 881 636,29
812 60	312 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 822 154,39	—	6 822 154,39
		—	—	—
		6 822 154,39	—	6 822 154,39
	Vermerke: aus Titel 712 60			6 822 154,39
821 60	312 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	4 673 237,17	—	4 673 237,17
	Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsverbände und Dritter	11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-6 326 762,83	—	-6 326 762,83
	1. Die bei Titel 883 61 veranschlagten Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung dürfen zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60.	—	—	—
883 61	312 Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	4 653 082,40	—	4 653 082,40
		11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-6 346 917,60	—	-6 346 917,60
	Vermerke: an Titel 893 61			20 154,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 326 762,83
				-6 346 917,60
893 61	312 Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	20 154,77	—	20 154,77
		—	—	—
		20 154,77	—	20 154,77
	Vermerke: aus Titel 883 61			20 154,77

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	—	—	—
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 712 66 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. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	591 212 237,17	—	591 212 237,17
		597 539 000,00	—	597 539 000,00
		-6 326 762,83	—	-6 326 762,83
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 326 762,83
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 (ZLG)

- Das Kapitel der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 Haushaltsgesetz gelten nicht.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	296 415,30 560 000,00	— —	296 415,30 560 000,00
			-263 584,70	—	-263 584,70
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	24 048,21 4 000,00	— —	24 048,21 4 000,00
			20 048,21	—	20 048,21
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 694,00 —	— —	2 694,00 —
			2 694,00	—	2 694,00
		Vermerke: an Titel 546 04			2 694,00

Übrige Einnahmen

231 00	311	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes und Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 3 bei Titel 547 20.	14 500,00 —	— —	14 500,00 —
			14 500,00	—	14 500,00
		Vermerke: an Titel 547 20			14 500,00
232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 295 017,82 1 295 000,00	— —	1 295 017,82 1 295 000,00
			17,82	—	17,82
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	1 330 670,42 700 000,00	— —	1 330 670,42 700 000,00
			630 670,42	—	630 670,42
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	5 461,00 —	— —	5 461,00 —
			5 461,00	—	5 461,00
		Vermerke: an Titel 546 65			5 461,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 Pensionsfondsgesetz NRW (PFoG) genannten Personenkreis.	— —	— —	— —
			—	—	—
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 408 800,00	— —	— 408 800,00
			-408 800,00	—	-408 800,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 968 806,75 2 967 800,00	— —	2 968 806,75 2 967 800,00
			1 006,75	—	1 006,75
		Mehreinnahmen			1 006,75
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 9 gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	524 157,66 1 279 200,00	— —	524 157,66 1 279 200,00
			-755 042,34	—	-755 042,34
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		410 743,48 344 298,86
					-755 042,34
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	971 343,48 560 600,00	— —	971 343,48 560 600,00
			410 743,48	—	410 743,48
		Vermerke:	aus Titel 422 01		410 743,48
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 736,20 8 000,00	— —	5 736,20 8 000,00
			-2 263,80	—	-2 263,80
		Vermerke:	an Titel 441 65		2 263,80
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	95 180,17 81 000,00	— —	95 180,17 81 000,00
			14 180,17	—	14 180,17
		Vermerke:	aus Titel 547 10		14 180,17
526 01	311	Sachverständige.	217 438,11 156 600,00	— —	217 438,11 156 600,00
			60 838,11	—	60 838,11
		Vermerke:	aus Titel 547 10		60 838,11
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	25 786,84 58 600,00	— —	25 786,84 58 600,00
			-32 813,16	—	-32 813,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 813,16
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	18,40 —	— —	18,40 —
			18,40	—	18,40
		Vermerke:	aus Titel 547 10		18,40
529 10	311	Verfügungsmittel.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
529 40	311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	— —	— —	— —
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.	2 694,00 —	— —	2 694,00 —
		Vermerke:	aus Titel 119 04		2 694,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	60 039,23 215 200,00 -155 160,77	— — —	60 039,23 215 200,00 -155 160,77
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 180,17 60 838,11 18,40 80 124,09 -155 160,77
547 20 311	Sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes und Beiträgen Dritter.	14 500,00 — 14 500,00	— — —	14 500,00 — 14 500,00
	Vermerke:	aus Titel 231 00		14 500,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
	3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 10.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.			
	4. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den sel- ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermö- gensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgege- ben werden.			
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— — —	— — —	— — —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	180 815,38 306 000,00 -125 184,62	— — —	180 815,38 306 000,00 -125 184,62
	Vermerke:	an Kapitel 11 900 Titel 381 10 an Titel 981 65		122 160,28 3 024,34 -125 184,62
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	649 393,12	—	649 393,12
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	830 600,00	—	830 600,00
	Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 und 382 10 geleistet werden.	-181 206,88	—	-181 206,88
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	271 081,12 470 400,00 -199 318,88	— — —	271 081,12 470 400,00 -199 318,88
	Vermerke:	an Titel 428 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		112 565,78 637,80 86 115,30 -199 318,88
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	167 465,78 54 900,00 112 565,78	— — —	167 465,78 54 900,00 112 565,78
	Vermerke:	aus Titel 422 65		112 565,78

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	11 901,60 9 000,00 2 901,60	— — —	11 901,60 9 000,00 2 901,60
	Vermerke:	aus Titel 441 01 aus Titel 422 65		2 263,80 637,80 2 901,60
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	5 461,00 — 5 461,00	— — —	5 461,00 — 5 461,00
	Vermerke:	aus Titel 266 10		5 461,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	112 159,28 218 000,00 -105 840,72	— — —	112 159,28 218 000,00 -105 840,72
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 840,72
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
981 65 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	81 324,34 78 300,00 3 024,34	— — —	81 324,34 78 300,00 3 024,34
	Vermerke:	aus Titel 981 20		3 024,34
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 747 302,59 3 496 000,00 -748 697,41	— — —	2 747 302,59 3 496 000,00 -748 697,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			748 697,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG)			
	Das Kapitel des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.			

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	254 585,03 195 000,00	— —	254 585,03 195 000,00
			59 585,03	—	59 585,03
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	25 647,99 23 000,00	— —	25 647,99 23 000,00
			2 647,99	—	2 647,99
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	638 164,56 600 000,00	— —	638 164,56 600 000,00
			38 164,56	—	38 164,56
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	405 423,96 —	— —	405 423,96 —
			405 423,96	—	405 423,96
		Vermerke: an Titel 517 04			76 224,41

Übrige Einnahmen

272 10	314	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 3 bei Titelgruppe 99.	390 404,35 280 000,00	— —	390 404,35 280 000,00
			110 404,35	—	110 404,35
		Vermerke: an Titel 429 99			110 404,35
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 Pensionsfondsgesetz NRW (PFoG) genannten Perso- nenkreis.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	1 714 225,89 1 098 000,00	— —	1 714 225,89 1 098 000,00
			616 225,89	—	616 225,89
		Mehreinnahmen			616 225,89
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 903 685,04 2 786 200,00	— —	1 903 685,04 2 786 200,00
			-882 514,96	—	-882 514,96
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			312 763,85 569 751,11
					-882 514,96
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	1 231,32 37 000,00	— —	1 231,32 37 000,00
			-35 768,68	—	-35 768,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 768,68

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 077 030,68 7 111 500,00	— —	7 077 030,68 7 111 500,00
		-34 469,32	—	-34 469,32
		Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 861,51 30 607,81
				-34 469,32
441 01 314	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	132 575,35 117 000,00	— —	132 575,35 117 000,00
		15 575,35	—	15 575,35
		Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 446 01		15 575,35
441 02 314	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	— —	— —	— —
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 861,51 11 000,00	— —	14 861,51 11 000,00
		3 861,51	—	3 861,51
		Vermerke: aus Titel 428 01		3 861,51
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	605 201,90 285 000,00	— —	605 201,90 285 000,00
		320 201,90	—	320 201,90
		Vermerke: aus Titel 547 40		320 201,90
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Einnahmen bei Titel 124 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	525 224,41 449 000,00	— —	525 224,41 449 000,00
		76 224,41	—	76 224,41
		Vermerke: aus Titel 124 20		76 224,41
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden.	— 71 200,00	— —	— 71 200,00
		-71 200,00	—	-71 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 200,00
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 555 731,80 2 497 100,00	— —	2 555 731,80 2 497 100,00
		58 631,80	—	58 631,80
		Vermerke: aus Titel 526 01		58 631,80
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	44 315,81 94 000,00	— —	44 315,81 94 000,00
		-49 684,19	—	-49 684,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 684,19
526 01 313	Sachverständige.	2 105,71 100 000,00	— —	2 105,71 100 000,00
		-97 894,29	—	-97 894,29
		Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 631,80 39 262,49
				-97 894,29
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	58 754,47 150 000,00	— —	58 754,47 150 000,00
		-91 245,53	—	-91 245,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 245,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	307,08 600,00	— —	307,08 600,00
		-292,92	—	-292,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			292,92
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	238,65 300,00	— —	238,65 300,00
		-61,35	—	-61,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61,35
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 439,53 5 560,47
				-10 000,00
546 14 821	Umsatzsteuer.	4 439,53 —	— —	4 439,53 —
		4 439,53	—	4 439,53
	Vermerke: aus Titel 546 03			4 439,53
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	513 246,65 270 000,00	— —	513 246,65 270 000,00
		243 246,65	—	243 246,65
	Vermerke: aus Titel 547 40			243 246,65
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	817 514,35 1 010 000,00	— —	817 514,35 1 010 000,00
		-192 485,65	—	-192 485,65
	Vermerke: an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 647,78 121 837,87
				-192 485,65
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	559 947,78 489 300,00	— —	559 947,78 489 300,00
		70 647,78	—	70 647,78
	Vermerke: aus Titel 547 20			70 647,78
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	145 370,53 735 400,00	— —	145 370,53 735 400,00
		-590 029,47	—	-590 029,47
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			320 201,90 243 246,65 26 580,92
				-590 029,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels überschritten werden.	3 800,00 5 700,00	— —	3 800,00 5 700,00
		-1 900,00	—	-1 900,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	755 463,85 442 700,00	— —	755 463,85 442 700,00
		312 763,85	—	312 763,85
	Vermerke: aus Titel 422 01			312 763,85

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		243 974,14	1 342 483,00	1 586 457,14
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	1 196 052,79	1 476 052,79
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-36 025,86	146 430,21	110 404,35
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommene Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden				
4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können vor Eingang der Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).				
6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
429 99	314 Personalausgaben.	186 742,40	—	186 742,40
		—	—	—
		186 742,40	—	186 742,40
	Vermerke: aus Titel 272 10			110 404,35
	aus Titel 547 99			76 338,05
				186 742,40
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	57 231,74	1 342 483,00	1 399 714,74
		280 000,00	1 196 052,79	1 476 052,79
		-222 768,26	146 430,21	-76 338,05
	Vermerke: an Titel 429 99			76 338,05
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		15 965 020,56	1 342 483,00	17 307 503,56
		16 953 000,00	1 196 052,79	18 149 052,79
		-987 979,44	146 430,21	-841 549,23
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				841 549,23
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 280 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)

Das Kapitel der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	2 220 662,51	—	2 220 662,51
		Siehe Verstärkungsvermerke bei Titeln 427 01, 525 01 und Titel 526 01.	1 528 000,00	—	1 528 000,00
			692 662,51	—	692 662,51
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			100 839,75
		an Titel 525 01			281,00
		an Titel 526 01			70 954,51
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			520 587,25
					692 662,51
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	530,60	—	530,60
			1 600,00	—	1 600,00
			-1 069,40	—	-1 069,40
119 01	153	Vermischte Einnahmen.	3 505,74	—	3 505,74
			500,00	—	500,00
			3 005,74	—	3 005,74

Übrige Einnahmen

232 10	153	Zuweisungen der Länder.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
			254 200,00	—	254 200,00
			-254 200,00	—	-254 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 280.	2 224 698,85	—	2 224 698,85
			1 784 300,00	—	1 784 300,00
			440 398,85	—	440 398,85
		Mehreinnahmen			440 398,85
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	232 138,66	—	232 138,66
			262 800,00	—	262 800,00
			-30 661,34	—	-30 661,34
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			30 661,34
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	100 839,75	—	100 839,75
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titeln 525 01 und 526 01 verausgabt werden.	—	—	—
			100 839,75	—	100 839,75
		Vermerke:			
		aus Titel 111 01			100 839,75
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	607 388,42	—	607 388,42
			731 800,00	—	731 800,00
			-124 411,58	—	-124 411,58
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			124 411,58

Kapitel 11 280

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	13 959,15 23 500,00 -9 540,85	— — —	13 959,15 23 500,00 -9 540,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 540,85
443 01 153	Fürsorgeleistungen.	510,00 2 900,00 -2 390,00	— — —	510,00 2 900,00 -2 390,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 390,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	17 066,57 65 700,00 -48 633,43	— — —	17 066,57 65 700,00 -48 633,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 633,43
517 01 153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	17 627,99 21 400,00 -3 772,01	— — —	17 627,99 21 400,00 -3 772,01
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 008,01 1 764,00 -3 772,01
518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	108 608,01 106 600,00 2 008,01	— — —	108 608,01 106 600,00 2 008,01
	Vermerke: aus Titel 517 01			2 008,01
518 02 153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 963,88 7 800,00 -836,12	— — —	6 963,88 7 800,00 -836,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			836,12
519 03 153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 3 700,00 -3 700,00	— — —	— 3 700,00 -3 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 700,00
525 01 153	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titeln 427 01 und 526 01 verausgabt werden.	281,00 — 281,00	— — —	281,00 — 281,00
	Vermerke: aus Titel 111 01			281,00
526 01 153	Sachverständige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titeln 427 01 und 525 01 verausgabt werden.	160 554,51 89 600,00 70 954,51	— — —	160 554,51 89 600,00 70 954,51
	Vermerke: aus Titel 111 01			70 954,51
527 01 153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 009,82 5 000,00 -3 990,18	— — —	1 009,82 5 000,00 -3 990,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 990,18
529 10 153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	52,27 200,00 -147,73	— — —	52,27 200,00 -147,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147,73
529 20 153	Aufwand der Personalvertretung.	76,80 100,00 -23,20	— — —	76,80 100,00 -23,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 153	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amt- liche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
538 10 153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	82 437,81 194 900,00 -112 462,19	— — —	82 437,81 194 900,00 -112 462,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 462,19
546 14 821	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 200,00 -1 200,00	— — —	— 1 200,00 -1 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 200,00
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 11 900 Ti- tel 381 10. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	217 155,43 221 900,00 -4 744,57	— — —	217 155,43 221 900,00 -4 744,57
	Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 11			4 744,57
981 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versor- gungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverord- nung an das Kapitel 11 900 Titel 381 11. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	48 580,39 45 200,00 3 380,39	— — —	48 580,39 45 200,00 3 380,39
	Vermerke: aus Kapitel 11 900 Titel 381 12			3 380,39
981 40 891	Erstattung von Versorgungsbezügen und Nachversiche- rungsbeiträgen (Kapitel 20 020 Titel 281 20).	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 280.	1 615 250,46 1 784 300,00 -169 049,54	— — —	1 615 250,46 1 784 300,00 -169 049,54
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			169 049,54
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe			—

Kapitel 11 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	14 599,54 2 000,00	— —	14 599,54 2 000,00
			12 599,54	—	12 599,54
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310.	14 599,54 2 000,00	— —	14 599,54 2 000,00
			12 599,54	—	12 599,54
			Mehreinnahmen		12 599,54
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 11 320.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.	41 069 342,87 37 200 000,00	— —	41 069 342,87 37 200 000,00
			3 869 342,87	—	3 869 342,87
			Vermerke: aus Kapitel 11 320 Titel 682 70		3 869 342,87
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeseltern- und Elternzeitgesetz.	19 378 133,25 18 100 000,00	— —	19 378 133,25 18 100 000,00
			1 278 133,25	—	1 278 133,25
			Vermerke: aus Kapitel 11 320 Titel 682 70		1 278 133,25
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung.	14 011 282,48 13 400 000,00	— —	14 011 282,48 13 400 000,00
			611 282,48	—	611 282,48
			Vermerke: aus Titel 613 40		78 975,64
			aus Titel 633 10		469 855,00
			aus Titel 633 30		62 451,84
					611 282,48
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungschein.	21 024,36 100 000,00	— —	21 024,36 100 000,00
			-78 975,64	—	-78 975,64
			Vermerke: an Titel 613 30		78 975,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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).	39 830 145,00 40 300 000,00 -469 855,00	— — —	39 830 145,00 40 300 000,00 -469 855,00
	Vermerke: an Titel 613 30			469 855,00
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	4 281 849,09 1 500 000,00 2 781 849,09	— — —	4 281 849,09 1 500 000,00 2 781 849,09
	Vermerke: aus Titel 633 30			2 781 849,09
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	7 644 845,47 10 500 000,00 -2 855 154,53	— — —	7 644 845,47 10 500 000,00 -2 855 154,53
	Vermerke: an Titel 613 30 an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 451,84 2 781 849,09 10 853,60 -2 855 154,53
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	126 236 622,52 121 100 000,00 5 136 622,52	— — —	126 236 622,52 121 100 000,00 5 136 622,52
	Mehrausgaben			5 136 622,52
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 11 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	13 395 133,75 15 500 000,00 -2 104 866,25	— — —	13 395 133,75 15 500 000,00 -2 104 866,25
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	4 566 254,04 75 000,00 4 491 254,04	— — —	4 566 254,04 75 000,00 4 491 254,04

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	22 383 033,07 24 860 000,00 -2 476 966,93	— — —	22 383 033,07 24 860 000,00 -2 476 966,93
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG'e) . . .	443 391,44 600 000,00 -156 608,56	— — —	443 391,44 600 000,00 -156 608,56
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 255 357,04 1 918 800,00 -663 442,96	— — —	1 255 357,04 1 918 800,00 -663 442,96
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	2 420 745,12 3 050 000,00 -629 254,88	— — —	2 420 745,12 3 050 000,00 -629 254,88
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	44 463 914,46 46 003 800,00 -1 539 885,54	— — —	44 463 914,46 46 003 800,00 -1 539 885,54
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 539 885,54

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben des Kapitels 11 310.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

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

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	684 437,41 640 000,00 44 437,41	— — —	684 437,41 640 000,00 44 437,41
		Vermerke: aus Titel 681 30			44 437,41
636 20	223	Unfallkasse NRW.	38 918 265,41 41 000 000,00 -2 081 734,59	— — —	38 918 265,41 41 000 000,00 -2 081 734,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 081 734,59
681 10	291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). . . .	26 609 757,72 23 000 000,00 3 609 757,72	— — —	26 609 757,72 23 000 000,00 3 609 757,72
		Vermerke: aus Titel 681 30			3 609 757,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 30 291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	108 911 780,45 113 000 000,00 -4 088 219,55	— — —	108 911 780,45 113 000 000,00 -4 088 219,55
		Vermerke: an Titel 636 10 an Titel 681 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 437,41 3 609 757,72 434 024,42 -4 088 219,55
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e).	607 016,72 900 000,00 -292 983,28	— — —	607 016,72 900 000,00 -292 983,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 983,28
Titelgruppen				
	Titelgruppe 70	63 765 079,38	—	63 765 079,38
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	97 200 000,00 -33 434 920,62	— —	97 200 000,00 -33 434 920,62
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.	3 766 372,02 4 000 000,00 -233 627,98	— — —	3 766 372,02 4 000 000,00 -233 627,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 627,98
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen.	59 998 707,36 93 200 000,00 -33 201 292,64	— — —	59 998 707,36 93 200 000,00 -33 201 292,64
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Kapitel 11 310 Titel 613 10 an Kapitel 11 310 Titel 613 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 695 713,24 3 869 342,87 1 278 133,25 14 358 103,28 -33 201 292,64
Gesamtausgaben Kapitel 11 320.		239 496 337,09 275 740 000,00 -36 243 662,91	— — —	239 496 337,09 275 740 000,00 -36 243 662,91
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		36 243 662,91
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
231 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	61 277,46	—	61 277,46
			105 000,00	—	105 000,00
			-43 722,54	—	-43 722,54
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	522 624,44	—	522 624,44
			—	—	—
			522 624,44	—	522 624,44
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			522 624,44
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	286 548,51	—	286 548,51
			—	—	—
			286 548,51	—	286 548,51
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			286 548,51
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	54 031,99	—	54 031,99
			—	—	—
			54 031,99	—	54 031,99
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFoG ge- nannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	446 297,88	—	446 297,88
			—	—	—
			446 297,88	—	446 297,88
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			446 297,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
381 10 891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Kapitel 11 240.	262 139,72 384 300,00 -122 160,28	— — —	262 139,72 384 300,00 -122 160,28
	Vermerke: aus Kapitel 11 240 Titel 981 20			122 160,28
381 11 891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 11 280.	217 155,43 221 900,00 -4 744,57	— — —	217 155,43 221 900,00 -4 744,57
	Vermerke: aus Kapitel 11 280 Titel 981 10			4 744,57
381 12 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 11 280.	48 580,39 45 200,00 3 380,39	— — —	48 580,39 45 200,00 3 380,39
	Vermerke: an Kapitel 11 280 Titel 981 11			3 380,39
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 900.	1 898 655,82 756 400,00 1 142 255,82	— — —	1 898 655,82 756 400,00 1 142 255,82
	Mehreinnahmen			1 142 255,82
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	30 432 094,64 32 329 600,00 -1 897 505,36	— — —	30 432 094,64 32 329 600,00 -1 897 505,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 897 505,36
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	106 770,17 15 900,00 90 870,17	— — —	106 770,17 15 900,00 90 870,17
	Vermerke: aus Titel 446 02			90 870,17
446 01 018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 942 005,35 6 210 400,00 -268 394,65	— — —	5 942 005,35 6 210 400,00 -268 394,65
	Vermerke: an Kapitel 11 010 Titel 441 01 an Kapitel 11 010 Titel 441 02 an Kapitel 11 035 Titel 441 01 an Kapitel 11 260 Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			207 507,56 34 485,66 6 034,25 15 575,35 4 791,83 -268 394,65
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 307 164,75 2 426 300,00 -119 135,25	— — —	2 307 164,75 2 426 300,00 -119 135,25
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			90 870,17 28 265,08 -119 135,25
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.	— 115 600,00 -115 600,00	— — —	— 115 600,00 -115 600,00
	Vermerke: an Titel 632 10 an Kapitel 20 900 Titel 631 00			1 102,55 114 497,45 -115 600,00
632 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	68 402,55 67 300,00 1 102,55	— — —	68 402,55 67 300,00 1 102,55
	Vermerke: aus Titel 631 10			1 102,55

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	583 863,22 646 200,00 -62 336,78	— — —	583 863,22 646 200,00 -62 336,78
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			62 336,78
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.	— 202 300,00 -202 300,00	— — —	— 202 300,00 -202 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			202 300,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 900.	39 440 300,68 42 013 600,00 -2 573 299,32	— — —	39 440 300,68 42 013 600,00 -2 573 299,32
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 573 299,32
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	7 309 882 108,53 6 118 830 700,00 1 191 051 408,53	227 008 073,08 256 660 125,29 -29 652 052,21	7 536 890 181,61 6 375 490 825,29 1 161 399 356,32
	Mehreinnahmen		1 161 399 356,32
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	10 242 581 443,72 8 910 207 300,00 1 332 374 143,72	33 307 144,13 93 824 710,55 -60 517 566,42	10 275 888 587,85 9 004 032 010,55 1 271 856 577,30
	Mehrausgaben		1 271 856 577,30
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		63 731 713,64
Zuschuss / Überschuss	2 932 699 335,19 2 791 376 600,00 141 322 735,19	-193 700 928,95 -162 835 414,74 -30 865 514,21	2 738 998 406,24 2 628 541 185,26 110 457 220,98

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 c) Gesamt-Ist- Einnahmen	Ausgaben			
			Es sind ausgegeben	An Haushalts- resten sind verblieben	Gesamt- Ist- Ausgabe	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11 010	Ministerium	203 308 724,27	288 868 997,51	552 669,55	289 421 667,06	86 112 942,79
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
11 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	35 662 319,43	420 256 184,85	—	420 256 184,85	384 593 865,42
11 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungs- maßnahmen	—	53 985 827,97	—	53 985 827,97	53 985 827,97
11 025	Grundsicherung	5 686 521 465,00	6 139 414 765,00	—	6 139 414 765,00	452 893 300,00
11 029	Arbeit, Qualifizierung und Fachkräfte	6 292 493,55	76 105 068,08	4 074 870,52	80 179 938,60	73 887 445,05
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifi- zierungsmaßnahmen	113 959 091,28 227 008 073,08 340 967 164,36	124 175 342,69	1 687 900,89	125 863 243,58	-215 103 920,78
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	733 512,06	—	733 512,06	733 512,06
11 035	Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen (LIA)	1 327 051,19	11 314 520,41	—	11 314 520,41	9 987 469,22
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	2 792 743,27	43 307 628,98	—	43 307 628,98	40 514 885,71
11 050	Inklusion	8 606 461,08	18 188 675,47	—	18 188 675,47	9 582 214,39
11 070	Krankenhausförderung	410 103 558,99	874 965 452,20	—	874 965 452,20	464 861 893,21
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswe- sen	764 922 351,89	905 363 064,27	24 222 352,41	929 585 416,68	164 663 064,79
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwick- lung	23 100 947,27	243 529 233,16	1 426 867,76	244 956 100,92	221 855 153,65
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	25 660 100,00	—	25 660 100,00	25 660 100,00
11 130	Maßregelvollzug	—	591 212 237,17	—	591 212 237,17	591 212 237,17
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesund- heitsschutz bei Arzneimitteln und Medi- zinprodukten (ZLG)	2 968 806,75	2 747 302,59	—	2 747 302,59	-221 504,16
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nord- rhein-Westfalen (LZG)	1 714 225,89	15 965 020,56	1 342 483,00	17 307 503,56	15 593 277,67
11 280	Staatliche Zentralstelle für Fernunter- richt (ZFU)	2 224 698,85	1 615 250,46	—	1 615 250,46	-609 448,39
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	14 599,54	126 236 622,52	—	126 236 622,52	126 222 022,98
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	44 463 914,46	239 496 337,09	—	239 496 337,09	195 032 422,63
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	1 898 655,82	39 440 300,68	—	39 440 300,68	37 541 644,86
	Summe	7 309 882 108,53 227 008 073,08 7 536 890 181,61	10 242 581 443,72	33 307 144,13	10 275 888 587,85	2 738 998 406,24

Einzelplan 11

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
5 665 800,00	210 652 398,44	204 986 598,44	118 873 655,65	—	63 731 713,64
—	-44 708 000,00	-44 708 000,00	—	44 708 000,00	—
—	—	—	—	384 593 865,42	—
—	123 000 000,00	123 000 000,00	69 014 172,03	—	—
5 500 000 000,00	5 952 907 207,74	452 907 207,74	13 907,74	—	—
900 000,00	93 610 286,48	92 710 286,48	18 822 841,43	—	—
211 000 000,00					
256 660 125,29					
467 660 125,29	252 600 000,00	-215 060 125,29	43 795,49	—	—
—	—	—	—	733 512,06	—
485 000,00	14 496 243,05	14 011 243,05	4 023 773,83	—	—
2 950 000,00	46 966 600,00	44 016 600,00	3 501 714,29	—	—
12 421 600,00	28 982 000,00	16 560 400,00	6 978 185,61	—	—
309 101 000,00	782 400 000,00	473 299 000,00	8 437 106,79	—	—
1 000 000,00	176 156 404,29	175 156 404,29	10 493 339,50	—	—
22 650 000,00	281 486 817,76	258 836 817,76	36 981 664,11	—	—
—	25 660 100,00	25 660 100,00	—	—	—
45 000,00	597 539 000,00	597 494 000,00	6 281 762,83	—	—
2 967 800,00	3 496 000,00	528 200,00	749 704,16	—	—
1 098 000,00	18 149 052,79	17 051 052,79	1 457 775,12	—	—
1 784 300,00	1 784 300,00	—	609 448,39	—	—
2 000,00	121 100 000,00	121 098 000,00	—	5 124 022,98	—
46 003 800,00	275 740 000,00	229 736 200,00	34 703 777,37	—	—
756 400,00	42 013 600,00	41 257 200,00	3 715 555,14	—	—
6 118 830 700,00					
256 660 125,29					
6 375 490 825,29	9 004 032 010,55	2 628 541 185,26	324 702 179,48	435 159 400,46	63 731 713,64
			—	110 457 220,98	

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	—	168 792 892,06	34 515 832,21	203 308 724,27
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	35 662 319,43	—	35 662 319,43
11 023	Corona-bedingte Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	5 686 521 465,00	5 686 521 465,00
11 029	Arbeit, Qualifizierung und Fachkräfte	—	1 268 969,27	5 023 524,28	6 292 493,55
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	43 795,49	340 923 368,87	340 967 164,36
11 033	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
11 035	Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen (LIA)	—	829 083,06	497 968,13	1 327 051,19
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	138 115,50	2 654 627,77	2 792 743,27
11 050	Inklusion	—	207 731,69	8 398 729,39	8 606 461,08
11 070	Krankenhausförderung	—	844 299,07	409 259 259,92	410 103 558,99
11 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	5 439 743,68	759 482 608,21	764 922 351,89
11 090	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	3 564 995,88	19 535 951,39	23 100 947,27
11 100	Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—	—
11 130	Maßregelvollzug	—	—	—	—
11 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)	—	323 157,51	2 645 649,24	2 968 806,75
11 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG)	—	1 323 821,54	390 404,35	1 714 225,89
11 280	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)	—	2 224 698,85	—	2 224 698,85
11 310	Erladigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	14 599,54	—	14 599,54
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	17 961 387,79	26 502 526,67	44 463 914,46
11 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 898 655,82	1 898 655,82
	Ist und Reste	—	238 639 610,36	7 298 250 571,25	7 536 890 181,61
	Soll und Reste	—	23 296 100,00	6 352 194 725,29	6 375 490 825,29
	Mehr	—	215 343 510,36	946 055 845,96	1 161 399 356,32
	Weniger	—	—	—	—

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
63 516 330,80	79 568 941,71	—	141 316 887,60	5 019 506,95	—	289 421 667,06
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	202 114 634,96	218 141 549,89	—	420 256 184,85
—	1 692 079,21	—	21 276 752,27	31 016 996,49	—	53 985 827,97
—	—	—	6 139 414 765,00	—	—	6 139 414 765,00
—	15 360 762,62	—	56 819 175,98	8 000 000,00	—	80 179 938,60
3 029 535,56	2 131 616,05	—	120 702 091,97	—	—	125 863 243,58
—	—	—	—	733 512,06	—	733 512,06
6 715 417,71	4 236 242,54	—	7 584,15	355 276,01	—	11 314 520,41
—	—	—	43 307 628,98	—	—	43 307 628,98
—	—	—	15 516 629,08	2 672 046,39	—	18 188 675,47
—	584 999,22	—	223 316,15	874 157 136,83	—	874 965 452,20
3 335 156,01	91 745,64	—	902 357 209,67	23 801 305,36	—	929 585 416,68
—	—	—	244 956 100,92	—	—	244 956 100,92
—	—	—	25 660 100,00	—	—	25 660 100,00
—	259 481,90	—	485 339 000,00	105 613 755,27	—	591 212 237,17
1 951 685,84	533 477,03	—	—	—	262 139,72	2 747 302,59
9 316 126,30	7 232 113,41	—	3 800,00	755 463,85	—	17 307 503,56
954 835,98	394 678,66	—	—	—	265 735,82	1 615 250,46
—	—	—	126 236 622,52	—	—	126 236 622,52
—	—	—	239 496 337,09	—	—	239 496 337,09
38 788 034,91	—	—	652 265,77	—	—	39 440 300,68
127 607 123,11	112 086 137,99	—	8 765 400 902,11	1 270 266 549,10	527 875,54	10 275 888 587,85
196 791 742,08	90 518 652,20	—	7 761 309 951,61	999 468 264,66	-44 056 600,00	9 004 032 010,55
—	21 567 485,79	—	1 004 090 950,50	270 798 284,44	44 584 475,54	1 271 856 577,30
69 184 618,97	—	—	—	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen**

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 010

Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 12 010, 12 640 und 12 641.
In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ansätze dieser Kapitel gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	36 581,36 54 400,00 -17 818,64	— — —	36 581,36 54 400,00 -17 818,64
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	25 390,09 116 600,00 -91 209,91	— — —	25 390,09 116 600,00 -91 209,91
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten.	12 965,62 21 400,00 -8 434,38	— — —	12 965,62 21 400,00 -8 434,38
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz und für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	110,95 100,00 10,95	— — —	110,95 100,00 10,95
231 10	292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— — —	— — —	— — —
231 11	861	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
261 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	—	—	—
		—	—	—
271 00 011	Erstattungen der Europäischen Union.	—	—	—
		—	—	—
281 10 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	735 539,13	—	735 539,13
		438 600,00	—	438 600,00
		296 939,13	—	296 939,13
281 12 011	Ablieferung der Vorsteuererstattung.	—	—	—
		—	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis.	4 626 376,75	—	4 626 376,75
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		4 626 376,75	—	4 626 376,75
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			4 626 376,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 010.	5 436 963,90	—	5 436 963,90
		631 100,00	—	631 100,00
		4 805 863,90	—	4 805 863,90
		Mehreinnahmen		4 805 863,90
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
1. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden.				
2. Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).				
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
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	284 440,29	—	284 440,29
		318 000,00	—	318 000,00
		-33 559,71	—	-33 559,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 559,71
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	31 297 633,85	—	31 297 633,85
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	30 787 000,00	—	30 787 000,00
		510 633,85	—	510 633,85
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 453 01			523 147,99 12 514,14
				510 633,85
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	16 212,22	—	16 212,22
		25 000,00	—	25 000,00
		-8 787,78	—	-8 787,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 787,78
427 02 011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 868 640,39 8 158 400,00 <hr/> 710 240,39	— — <hr/> —	8 868 640,39 8 158 400,00 <hr/> 710 240,39
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		710 240,39
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 164 440,04 1 723 300,00 <hr/> 441 140,04	— — <hr/> —	2 164 440,04 1 723 300,00 <hr/> 441 140,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		525 000,00 83 859,96 <hr/> 441 140,04
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	28 818,36 32 500,00 <hr/> -3 681,64	— — <hr/> —	28 818,36 32 500,00 <hr/> -3 681,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 681,64
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	5 871,49 12 400,00 <hr/> -6 528,51	— — <hr/> —	5 871,49 12 400,00 <hr/> -6 528,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 528,51
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	49 914,14 37 400,00 <hr/> 12 514,14	— — <hr/> —	49 914,14 37 400,00 <hr/> 12 514,14
		Vermerke: aus Titel 422 01		12 514,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 632 00.				
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 jeweiligen Titels zu.				
516 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 30. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	40 000,00 1 200 000,00 <hr/> -1 160 000,00	— — <hr/> —	40 000,00 1 200 000,00 <hr/> -1 160 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 160 000,00
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).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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).	1 432 971,69 1 046 200,00 <hr/> 386 771,69	— — <hr/> —	1 432 971,69 1 046 200,00 <hr/> 386 771,69
		Vermerke: aus Titel 517 10		386 771,69
517 10 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	4 766 642,37 5 521 000,00 <hr/> -754 357,63	— — <hr/> —	4 766 642,37 5 521 000,00 <hr/> -754 357,63
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		386 771,69 8 060,00 64 049,66 295 476,28 <hr/> -754 357,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe des Einzelplanes genutzt werden.	— 209 000,00 -209 000,00	— — —	— 209 000,00 -209 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209 000,00
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).	52 060,00 44 000,00 8 060,00	— — —	52 060,00 44 000,00 8 060,00
	Vermerke: aus Titel 517 10			8 060,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 143 699,00 4 248 700,00 -105 001,00	— — —	4 143 699,00 4 248 700,00 -105 001,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 001,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	84 049,66 20 000,00 64 049,66	— — —	84 049,66 20 000,00 64 049,66
	Vermerke: aus Titel 517 10			64 049,66
526 10 011	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausga- ben.	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
	Vermerke: an Titel 526 30 an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 803,51 17 746,38 592 450,11 -700 000,00
526 30 011	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neu- anmietungen und Baumaßnahmen. 1. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30. 2. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	5 589 803,51 5 500 000,00 89 803,51	— — —	5 589 803,51 5 500 000,00 89 803,51
	Vermerke: aus Titel 526 10			89 803,51
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 880,71 10 200,00 -1 319,29	— — —	8 880,71 10 200,00 -1 319,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 319,29
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 454,53 1 500,00 -45,47	— — —	1 454,53 1 500,00 -45,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45,47
529 30 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 683,42 4 100,00 -2 416,58	— — —	1 683,42 4 100,00 -2 416,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 416,58
531 12 011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben 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 Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	124 091,51 132 700,00 -8 608,49	— — —	124 091,51 132 700,00 -8 608,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 608,49
538 10 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 073 827,20 3 400 000,00 -326 172,80	— — —	3 073 827,20 3 400 000,00 -326 172,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			326 172,80
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 14 011	Umsatzsteuer.	17 746,38 —	— —	17 746,38 —
		17 746,38	—	17 746,38
		Vermerke: aus Titel 526 10		17 746,38
547 10 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	7 030 557,15 7 099 500,00	— —	7 030 557,15 7 099 500,00
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden sowie Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	-68 942,85	—	-68 942,85
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 942,85
547 20 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (EPOS.NRW, Bezügeverfahren NRW).	39 455 640,42 39 511 300,00	— —	39 455 640,42 39 511 300,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-55 659,58	—	-55 659,58
	2. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 659,58
	3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
547 30 861	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlichen Fragen bei öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen.	801 525,04 1 200 000,00	— —	801 525,04 1 200 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 516 00.	-398 474,96	—	-398 474,96
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		398 474,96
547 40 011	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben für ressortübergreifende IT-Verfahren.	77 356 322,86 77 687 000,00	— —	77 356 322,86 77 687 000,00
	1. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 40 und 812 40 gegenseitig deckungsfähig.	-330 677,14	—	-330 677,14
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 40 in Anspruch genommen werden.	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 000,00 180 677,14
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			-330 677,14
	4. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 überschritten werden, wenn bei Hauptgruppe 5 in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
631 00 246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen.	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
631 10 243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG.	287 801,88 450 000,00	— —	287 801,88 450 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-162 198,12	—	-162 198,12
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		162 198,12
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	256 327,05 280 300,00	— —	256 327,05 280 300,00
	1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben dieses Titels überschritten werden, wenn bei Hauptgruppe 5 in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.	-23 972,95	—	-23 972,95
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 972,95
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.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.
2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
	2. Der Erlös aus der Verwertung aussondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	79 748,61	—	79 748,61
		99 000,00	—	99 000,00
		-19 251,39	—	-19 251,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 251,39
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (EPOS.NRW).	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-50 000,00	—	-50 000,00
	2. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20 gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
812 40 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung für ressortübergreifende IT-Maßnahmen.	14 847,87	—	14 847,87
		120 000,00	—	120 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 547 40.	-105 152,13	—	-105 152,13
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 152,13

Titelgruppen

Titelgruppe 88

Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.
2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

547 88 292	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 88 292	Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . .	—	—	—
		—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Titelgruppe 89

Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.
3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes /der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes /der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

547 89 292	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 12 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 89 292	Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Da- tenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen. . . .	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	187 335 651,64 189 630 500,00 -2 294 848,36	— — —	187 335 651,64 189 630 500,00 -2 294 848,36
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 294 848,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 020	Allgemeine Bewilligungen			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
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 Haushaltsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 10 881	Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-11 303 100,00	—	-11 303 100,00
		11 303 100,00	—	11 303 100,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 12 010 Titel 547 40			150 000,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 547 10			6 300 000,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 518 01			4 148 400,00
	aus Kapitel 12 200 Titel 812 30			200 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 547 30			179 700,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 812 40			325 000,00
				11 303 100,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	—	—	—
		-11 303 100,00	—	-11 303 100,00
		11 303 100,00	—	11 303 100,00
	Mehrausgaben			11 303 100,00
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
514 15	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.	181 716,33	—	181 716,33
			—	—	—
			181 716,33	—	181 716,33
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			181 716,33
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 11	292	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Kommunikation).	—	—	—
			—	—	—
547 14	292	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Verbesserung Redundanz Druckbereich RZF). Veranschlagt sind u.a. Ausgaben für Mieten für Maschinen und Geräte, Testkosten, Transport und Lagerung von Papier.	—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 00 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	32 420,08	—	32 420,08
		—	—	—
		32 420,08	—	32 420,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			32 420,08
812 11 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Sicherstellung der Kommunikation.	927 766,89	—	927 766,89
		—	—	—
		927 766,89	—	927 766,89
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			927 766,89
812 12 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Sicherstellung der Kommunikation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 13 292	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie Software im Bereich Cybersicherheit. .	2 016 532,35	—	2 016 532,35
		—	—	—
		2 016 532,35	—	2 016 532,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			2 016 532,35
883 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 16 292	Zuschüsse für Investitionen an BLB.NRW.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 022.	3 158 435,65	—	3 158 435,65
		—	—	—
		3 158 435,65	—	3 158 435,65
	Mehrausgaben			3 158 435,65
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 050 Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter

Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	18 132 013,72 12 400 000,00 <hr/> 5 732 013,72	— — <hr/> —	18 132 013,72 12 400 000,00 <hr/> 5 732 013,72
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	343 368,43 433 500,00 <hr/> -90 131,57	— — <hr/> —	343 368,43 433 500,00 <hr/> -90 131,57
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	— 13 200,00 <hr/> -13 200,00	— — <hr/> —	— 13 200,00 <hr/> -13 200,00
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 2 600,00 <hr/> -2 600,00	— — <hr/> —	— 2 600,00 <hr/> -2 600,00
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	474 683,03 — <hr/> 474 683,03	— — <hr/> —	474 683,03 — <hr/> 474 683,03
		Vermerke: an Titel 546 04			474 683,03
119 20	061	Einnahmen aus einem Vermächtnis zugunsten des Finanzamtes Münster-Innenstadt.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01	061	Mieten und Pachten.	251 856,84 1 161 400,00 <hr/> -909 543,16	— — <hr/> —	251 856,84 1 161 400,00 <hr/> -909 543,16
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 3 700,00 <hr/> -3 700,00	— — <hr/> —	— 3 700,00 <hr/> -3 700,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	220 336,82 486 200,00 <hr/> -265 863,18	— — <hr/> —	220 336,82 486 200,00 <hr/> -265 863,18
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 297 915,93 1 101 000,00 <hr/> 196 915,93	— — <hr/> —	1 297 915,93 1 101 000,00 <hr/> 196 915,93
261 12	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalträgern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	99 884 072,08 100 000 000,00 <hr/> -115 927,92	— — <hr/> —	99 884 072,08 100 000 000,00 <hr/> -115 927,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
381 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	1 026 999,96 1 027 000,00 -0,04	— — —	1 026 999,96 1 027 000,00 -0,04
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	121 631 246,81 116 628 600,00 5 002 646,81	— — —	121 631 246,81 116 628 600,00 5 002 646,81
		Mehreinnahmen		5 002 646,81
		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 Ministerium der Finanzen 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).

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	977 020 461,51 975 812 100,00 1 208 361,51	— — —	977 020 461,51 975 812 100,00 1 208 361,51
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		426 361,51 782 000,00 1 208 361,51
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	59 809 728,36 59 487 000,00 322 728,36	— — —	59 809 728,36 59 487 000,00 322 728,36
		Vermerke: aus Titel 428 01		322 728,36
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	6 457 059,74 4 777 700,00 1 679 359,74	— — —	6 457 059,74 4 777 700,00 1 679 359,74
		Vermerke: aus Titel 428 01		1 679 359,74
427 02 061	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.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 684,65 8 315,35 -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 2023 Reste 2022 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.	205 270 250,34 207 722 200,00 -2 451 949,66	— — —	205 270 250,34 207 722 200,00 -2 451 949,66
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		426 361,51
		an Titel 422 02		322 728,36
		an Titel 427 01		1 679 359,74
		an Titel 453 01		23 500,05
				-2 451 949,66
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	75 860 124,23 68 400 300,00 7 459 824,23	— — —	75 860 124,23 68 400 300,00 7 459 824,23
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 305 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 845 175,77
				7 459 824,23
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 583 303,55 1 276 000,00 307 303,55	— — —	1 583 303,55 1 276 000,00 307 303,55
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		327 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		19 696,45
				307 303,55
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	933 739,39 1 007 700,00 -73 960,61	— — —	933 739,39 1 007 700,00 -73 960,61
		Vermerke:		
		an Titel 453 01		73 960,61
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	399 145,31 300 000,00 99 145,31	— — —	399 145,31 300 000,00 99 145,31
		Vermerke:		
		aus Titel 427 02		1 684,65
		aus Titel 428 01		23 500,05
		aus Titel 443 01		73 960,61
				99 145,31

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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).	5 990 678,44 3 412 400,00 2 578 278,44	— — —	5 990 678,44 3 412 400,00 2 578 278,44
		Vermerke:		
		aus Titel 547 10		2 578 278,44
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).	31 067 873,59 21 705 200,00 9 362 673,59	— — —	31 067 873,59 21 705 200,00 9 362 673,59
		Vermerke:		
		aus Titel 518 04		1 745 372,34
		aus Titel 526 30		247 439,75
		aus Titel 547 10		6 527 606,11
		aus Titel 811 01		255 479,46
		aus Titel 812 00		142 340,54
		aus Kapitel 20 020 Titel 517 00		444 435,39
				9 362 673,59

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 11 061	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe des Einzelplanes genutzt werden.	6 227 600,00 6 227 600,00	— —	6 227 600,00 6 227 600,00
518 01 061	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).	23 539 000,00 22 622 400,00 916 600,00	— — —	23 539 000,00 22 622 400,00 916 600,00
	Vermerke: aus Titel 518 04			916 600,00
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).	74 399 595,90 77 891 500,00 -3 491 904,10	— — —	74 399 595,90 77 891 500,00 -3 491 904,10
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 519 03			1 745 372,34 916 600,00 829 931,76 -3 491 904,10
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 905 931,76 4 076 000,00 829 931,76	— — —	4 905 931,76 4 076 000,00 829 931,76
	Vermerke: aus Titel 518 04			829 931,76
526 30 061	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neu- anmietungen und Baumaßnahmen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 30 der Kapitel 12 010, 12 070, 12 090, 12 100, 12 200 und 12 400.	222 173,98 500 000,00 -277 826,02	— — —	222 173,98 500 000,00 -277 826,02
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 546 14			247 439,75 30 386,27 -277 826,02
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	41 459,72 55 100,00 -13 640,28	— — —	41 459,72 55 100,00 -13 640,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 640,28
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	17 863,31 20 800,00 -2 936,69	— — —	17 863,31 20 800,00 -2 936,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 936,69
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen. 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.	53 442,08 58 700,00 -5 257,92	— — —	53 442,08 58 700,00 -5 257,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 257,92
546 04 061	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).	475 005,14 — 475 005,14	3 568,28 3 890,39 -322,11	478 573,42 3 890,39 474 683,03
	Vermerke: aus Titel 119 04 Restedeckung aus Gesamthaushalt			474 683,03 322,11
546 14 061	Umsatzsteuer.	30 386,27 — 30 386,27	— — —	30 386,27 — 30 386,27
	Vermerke: aus Titel 526 30			30 386,27
547 10 061	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 diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte der Lauf- bahngruppen 2.1 und 1.2 als Auszeichnung für besondere Prüfungs- leistungen gewährt werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichts- material zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	40 685 015,45 49 790 900,00 -9 105 884,55	— — —	40 685 015,45 49 790 900,00 -9 105 884,55
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04			2 578 278,44 6 527 606,11 -9 105 884,55

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 061	Ausgaben aus einem Vermächtnis zugunsten des Finanzamtes Münster-Innenstadt.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 061	NRW-Anteil an den Ausgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Einkommensbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Rentner. In Abweichung von § 25 HHG dürfen die Ausgaben überschritten werden, wenn bei Hauptgruppe 5 Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.	5 669 339,27 6 000 000,00 -330 660,73	— — —	5 669 339,27 6 000 000,00 -330 660,73
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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 302 893,33 4 500 000,00 -197 106,67 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 197 106,67	4 302 893,33 4 500 000,00 -197 106,67 197 106,67
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	1 432 720,54 1 688 200,00 -255 479,46 Vermerke: an Titel 517 04	— — — 255 479,46	1 432 720,54 1 688 200,00 -255 479,46 255 479,46
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.	2 015 235,07 2 290 000,00 -274 764,93 Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 142 340,54 132 424,39	2 015 235,07 2 290 000,00 -274 764,93 142 340,54 132 424,39 -274 764,93
Gesamtausgaben Kapitel 12 050.		1 528 410 026,28 1 519 631 900,00 8 778 126,28	3 568,28 3 890,39 -322,11	1 528 413 594,56 1 519 635 790,39 8 777 804,17
Mehrausgaben				8 777 804,17
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 070

**Staatliche Bauverwaltung
- Oberfinanzdirektion NRW**

1. Das Kapitel der Bauabteilung der Oberfinanzdirektion NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
2. 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.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	016	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
119 01	016	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 04	016	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	7 620 000,00	—	7 620 000,00
			10 933 900,00	—	10 933 900,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-3 313 900,00	—	-3 313 900,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 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.	—	—	—
			—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	391 016,01	—	391 016,01
			—	—	—
			391 016,01	—	391 016,01
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			391 016,01
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	8 011 016,01	—	8 011 016,01
			10 933 900,00	—	10 933 900,00
			-2 922 883,99	—	-2 922 883,99
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 922 883,99

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 309 586,69 1 878 200,00 -568 613,31	— — —	1 309 586,69 1 878 200,00 -568 613,31
		Vermerke: an Titel 441 01			2 411,31
		an Titel 443 01			69,61
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			566 132,39
					-568 613,31
427 01	016	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
427 02	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 822 561,86 5 111 400,00 -288 838,14	— — —	4 822 561,86 5 111 400,00 -288 838,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			288 838,14
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	86 211,31 75 800,00 10 411,31	— — —	86 211,31 75 800,00 10 411,31
		Vermerke: aus Titel 422 01			2 411,31
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 000,00
					10 411,31
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			400,00
443 01	016	Fürsorgeleistungen.	69,61 — 69,61	— — —	69,61 — 69,61
		Vermerke: aus Titel 422 01			69,61
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01	016	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	863,80 40 000,00 -39 136,20	— — —	863,80 40 000,00 -39 136,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 136,20
Sächliche Verwaltungsausgaben					
517 01	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	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
517 11	016	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben des Einzelplanes genutzt werden.	— 7 600,00 -7 600,00	— — —	— 7 600,00 -7 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	118 610,76 123 000,00	— —	118 610,76 123 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-4 389,24	—	-4 389,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 389,24
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 600,00	— —	— 1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 600,00
526 30 016	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuannmietungen und Baumaßnahmen.	— —	— —	— —
	Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	—	—	—
529 10 016	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	— 200,00	— —	— 200,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
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.	— 500,00	— —	— 500,00
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	-500,00	—	-500,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	— —	— —	— —
	1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	—	—	—
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
546 14 016	Umsatzsteuer.	950,00 —	— —	950,00 —
		950,00	—	950,00
	Vermerke: aus Titel 547 10			950,00
547 10 016	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	1 033 948,08 2 024 000,00	— —	1 033 948,08 2 024 000,00
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-990 051,92	—	-990 051,92
	2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.			950,00
	Vermerke: an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			989 101,92
				-990 051,92

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	016	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	—	—	—
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—
812 10	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			6 000,00	—	6 000,00
			-6 000,00	—	-6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Verechnung zwischen Kapiteln.	1 026 999,96	—	1 026 999,96
		1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00.	1 027 000,00	—	1 027 000,00
		2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-0,04	—	-0,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,04
		Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	8 424 762,19	—	8 424 762,19
			10 333 900,00	—	10 333 900,00
			-1 909 137,81	—	-1 909 137,81
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 909 137,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 090 **Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung**

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen. Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung verzichtet werden.	59 367,08 42 900,00 16 467,08	— — —	59 367,08 42 900,00 16 467,08
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerke bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	061	Mieten und Pachten.	209 455,79 186 300,00 23 155,79	— — —	209 455,79 186 300,00 23 155,79
125 10	061	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen. Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Hochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen verwendet werden.	4 770,10 3 100,00 1 670,10	— — —	4 770,10 3 100,00 1 670,10
125 20	061	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung. 1. 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. 2. Erstattungen der Kostenbeiträge an die Anwärter/-innen sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	2 347 204,34 1 810 000,00 537 204,34	— — —	2 347 204,34 1 810 000,00 537 204,34
125 30	061	Erstattung von Verpflegungskosten. Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	163 795,41 118 600,00 45 195,41	— — —	163 795,41 118 600,00 45 195,41
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	201,62 — 201,62	— — —	201,62 — 201,62

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	282 832,02 244 600,00 38 232,02	— — —	282 832,02 244 600,00 38 232,02
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.	1 285,05 — 1 285,05	— — —	1 285,05 — 1 285,05

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	3 068 911,41 2 405 500,00 663 411,41	— — —	3 068 911,41 2 405 500,00 663 411,41
		Mehreinnahmen		663 411,41
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
Personalausgaben				
Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.				
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	17 224 446,96 17 612 100,00 -387 653,04	— — —	17 224 446,96 17 612 100,00 -387 653,04
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01		146 721,57 240 931,47 -387 653,04
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	311 521,57 164 800,00 146 721,57	— — —	311 521,57 164 800,00 146 721,57
		Vermerke: aus Titel 422 01		146 721,57
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.	8 358 400,97 7 459 700,00 898 700,97	— — —	8 358 400,97 7 459 700,00 898 700,97
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 547 10		240 931,47 657 769,50 898 700,97
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 200 603,94 747 500,00 453 103,94	— — —	1 200 603,94 747 500,00 453 103,94
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Titel 453 01		520 000,00 66 896,06 453 103,94
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	20 614,08 16 500,00 4 114,08	— — —	20 614,08 16 500,00 4 114,08
		Vermerke: aus Titel 547 10		4 114,08
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 .	194 689,08 102 000,00	— —	194 689,08 102 000,00
		92 689,08	—	92 689,08
		Vermerke: aus Titel 441 01 aus Titel 547 10		66 896,06 25 793,02
				92 689,08
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.	2 447 898,88 2 162 000,00	— —	2 447 898,88 2 162 000,00
	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.	285 898,88	—	285 898,88
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 547 10		285 898,88
	3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
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).	2 939 234,47 1 705 000,00	— —	2 939 234,47 1 705 000,00
		1 234 234,47	—	1 234 234,47
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 234 234,47
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).	1 815 845,37 2 169 000,00	— —	1 815 845,37 2 169 000,00
		-353 154,63	—	-353 154,63
		Vermerke: an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		173 218,87 10 621,21 167 388,16 1 926,39
				-353 154,63
517 11 061	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben des Einzelplanes genutzt werden.	— 793 100,00	— —	— 793 100,00
		-793 100,00	—	-793 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		793 100,00
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).	2 138 235,30 2 432 000,00	— —	2 138 235,30 2 432 000,00
		-293 764,70	—	-293 764,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		293 764,70
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 936 894,88 3 306 300,00	— —	2 936 894,88 3 306 300,00
		-369 405,12	—	-369 405,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		369 405,12
519 01 061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.	235 318,87 62 100,00	— —	235 318,87 62 100,00
		173 218,87	—	173 218,87
		Vermerke: aus Titel 517 04		173 218,87
519 02 061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. 1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Ausgaben des Titels 711 01 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 711 01.	1 173 221,21 1 162 600,00	— —	1 173 221,21 1 162 600,00
		10 621,21	—	10 621,21
		Vermerke: aus Titel 517 04		10 621,21

Kapitel 12 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	235 288,16 67 900,00 <hr/> 167 388,16	— — <hr/> —	235 288,16 67 900,00 <hr/> 167 388,16
	Vermerke: aus Titel 517 04			167 388,16
526 30 061	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neu- anmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	1 399,04 1 400,00 <hr/> -0,96	— — <hr/> —	1 399,04 1 400,00 <hr/> -0,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,96
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	499,16 500,00 <hr/> -0,84	— — <hr/> —	499,16 500,00 <hr/> -0,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,84
531 12 061	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 <hr/> -500,00	— — <hr/> —	— 500,00 <hr/> -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
539 10 061	Kulturelle Veranstaltungen.	232,00 3 100,00 <hr/> -2 868,00	— — <hr/> —	232,00 3 100,00 <hr/> -2 868,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 868,00
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 14 061	Umsatzsteuer.	-31 521,59 — <hr/> -31 521,59	— — <hr/> —	-31 521,59 — <hr/> -31 521,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 521,59
547 10 061	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. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmat- erial an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abge- geben wird. 3. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten der anderen Titel der Hauptgruppe 5 in Anspruch genommen werden.	27 941 262,55 36 766 100,00 <hr/> -8 824 837,45	— — <hr/> —	27 941 262,55 36 766 100,00 <hr/> -8 824 837,45
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Titel 453 01 an Titel 514 10 an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 300 000,00 657 769,50 4 114,08 25 793,02 285 898,88 1 234 234,47 317 027,50 <hr/> -8 824 837,45
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. 3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	4 607 000,00 4 607 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	4 607 000,00 4 607 000,00 <hr/> —
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Hochschule für Finan- zen Nordrhein-Westfalen in Nordkirchen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	56 488,24	—	56 488,24
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge	25 000,00	—	25 000,00
	verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	31 488,24	—	31 488,24
	2. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der	Vermerke: aus Titel 812 00		31 488,24
	Hauptgruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr-			
	zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO			
	vom Versteigerungserlös abzusetzen.			
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	249 660,84	—	249 660,84
	In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Haupt-	415 000,00	—	415 000,00
	gruppe 8 gegenseitig deckungsfähig.	-165 339,16	—	-165 339,16
	Vermerke: an Titel 811 01			31 488,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 850,92
				-165 339,16
Gesamtausgaben Kapitel 12 090.		74 057 233,98	—	74 057 233,98
		81 781 300,00	—	81 781 300,00
		-7 724 066,02	—	-7 724 066,02
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 724 066,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 100 Rechenzentrum der Finanzverwaltung

Das Kapitel des Rechenzentrums der Finanzverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	268 665,36 10 500,00	— —	268 665,36 10 500,00
			<u>258 165,36</u>	<u>—</u>	<u>258 165,36</u>
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
124 01	061	Mieten und Pachten.	13 286,74 14 400,00	— —	13 286,74 14 400,00
			<u>-1 113,26</u>	<u>—</u>	<u>-1 113,26</u>
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
132 01	061	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	885 033,74 6 000,00	— —	885 033,74 6 000,00
			<u>879 033,74</u>	<u>—</u>	<u>879 033,74</u>

Übrige Einnahmen

231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 232 10.	3 629,03 —	— —	3 629,03 —
			<u>3 629,03</u>	<u>—</u>	<u>3 629,03</u>
231 20	061	Erstattung von Kosten durch den Bund (KONSENS). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 232 20.	10 863 725,87 —	— —	10 863 725,87 —
			<u>10 863 725,87</u>	<u>—</u>	<u>10 863 725,87</u>
			Vermerke: an Titel 547 20		905 981,08
			an Titel 812 20		9 957 744,79
					<u>10 863 725,87</u>
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.	98 748,24 —	— —	98 748,24 —
			<u>98 748,24</u>	<u>—</u>	<u>98 748,24</u>
232 20	061	Erstattung von Kosten durch die Länder (KONSENS). Mehreinnahmen der Titel 231 20 und 232 20 verstärken die auf das Vor- haben KONSENS entfallenden Anteile der Titel 422 01, 427 01 und 428 01 sowie die Ausgaben der Titel 547 20 und 812 20.	44 391 951,46 1 282 300,00	— —	44 391 951,46 1 282 300,00
			<u>43 109 651,46</u>	<u>—</u>	<u>43 109 651,46</u>
			Vermerke: an Titel 547 30		5 380 400,53
			an Titel 812 20		37 729 250,93
					<u>43 109 651,46</u>
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 12 100 Titel 428 01.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 100.	56 533 067,72 1 321 200,00	— —	56 533 067,72 1 321 200,00
		55 211 867,72	—	55 211 867,72
		Mehreinnahmen		55 211 867,72
		Mindereinnahmen		—

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.	22 316 744,97 49 472 400,00	— —	22 316 744,97 49 472 400,00
		-27 155 655,03	—	-27 155 655,03
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		2 493 707,50
		an Titel 453 01		24 567,89
		an Titel 547 30		23 514 252,82
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 123 126,82
				-27 155 655,03
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	761 180,49 1 017 500,00	— —	761 180,49 1 017 500,00
		-256 319,51	—	-256 319,51
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		256 319,51
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 000,00
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Siehe Vermerk bei Titel 232 20. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 12 100 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	36 162 607,50 33 668 900,00	— —	36 162 607,50 33 668 900,00
		2 493 707,50	—	2 493 707,50
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		2 493 707,50
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 446 855,63 1 245 500,00	— —	1 446 855,63 1 245 500,00
		201 355,63	—	201 355,63
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		242 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 644,37
				201 355,63
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	33 230,35 47 700,00	— —	33 230,35 47 700,00
		-14 469,65	—	-14 469,65
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 469,65
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	25 129,60 26 300,00	— —	25 129,60 26 300,00
		-1 170,40	—	-1 170,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 170,40
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	400,00 400,00	— —	400,00 400,00
453 01 061	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	49 967,89 25 400,00 24 567,89	— — —	49 967,89 25 400,00 24 567,89
	Vermerke: aus Titel 422 01			24 567,89
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 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).	421 558,60 160 000,00 261 558,60	— — —	421 558,60 160 000,00 261 558,60
	Vermerke: aus Titel 518 01			261 558,60
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).	3 250 599,38 2 192 200,00 1 058 399,38	— — —	3 250 599,38 2 192 200,00 1 058 399,38
	Vermerke: aus Titel 518 01			1 058 399,38
517 11 061	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe des Einzelplanes genutzt werden.	— 985 500,00 -985 500,00	— — —	— 985 500,00 -985 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			985 500,00
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 392 649,79 10 407 800,00 -9 015 150,21	— — —	1 392 649,79 10 407 800,00 -9 015 150,21
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 546 14 an Titel 812 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 148 400,00 261 558,60 1 058 399,38 67 947,72 162 606,30 1 174 913,64 2 141 324,57 -9 015 150,21
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 237 447,72 3 169 500,00 67 947,72	— — —	3 237 447,72 3 169 500,00 67 947,72
	Vermerke: aus Titel 518 01			67 947,72
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 433,27 12 800,00 -7 366,73	— — —	5 433,27 12 800,00 -7 366,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 366,73
526 30 061	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	956,25 2 100,00 -1 143,75	— — —	956,25 2 100,00 -1 143,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 143,75
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	591,55 700,00 -108,45	— — —	591,55 700,00 -108,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen. 1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	979,62 1 000,00 -20,38	— — —	979,62 1 000,00 -20,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20,38
546 14 061	Umsatzsteuer.	162 606,30 —	— —	162 606,30 —
	Vermerke: aus Titel 518 01	162 606,30	—	162 606,30
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. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	15 707 732,47 18 818 500,00 -3 110 767,53	— — —	15 707 732,47 18 818 500,00 -3 110 767,53
	Vermerke: an Titel 547 30			3 110 767,53
547 20 061	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (KONSENS). 1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Deckungsvermerk Nr.1 bei Titel 547 30.	1 905 981,08 1 000 000,00 905 981,08	— — —	1 905 981,08 1 000 000,00 905 981,08
	Vermerke: aus Titel 231 20			905 981,08
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT). 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 547 20, 812 20 und 812 30 dieses Kapitels. 2. Die Mittel sind zu Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.	86 205 420,88 54 200 000,00 32 005 420,88	— — —	86 205 420,88 54 200 000,00 32 005 420,88
	Vermerke: aus Titel 232 20 aus Titel 422 01 aus Titel 547 10			5 380 400,53 23 514 252,82 3 110 767,53 32 005 420,88
Ausgaben für Investitionen				
1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.				
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 811 01 und 812 00 gegenseitig deckungsfähig.				
3. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel 812 20 und 812 30 gegenseitig deckungsfähig.				
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01. 2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— 23 000,00 -23 000,00	— — —	— 23 000,00 -23 000,00
	Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 088,98 9 911,02 -23 000,00

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 .	89 088,98 76 000,00 <hr/> 13 088,98	— — <hr/> —	89 088,98 76 000,00 <hr/> 13 088,98
		Vermerke: aus Titel 811 01		13 088,98
812 20 061	IT-Beschaffungen einschließlich Entwicklungen (KON- SENS).	65 060 495,72 17 373 500,00 <hr/> 47 686 995,72	— — <hr/> —	65 060 495,72 17 373 500,00 <hr/> 47 686 995,72
	1. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 231 20		9 957 744,79
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.	aus Titel 232 20		37 729 250,93
				<hr/> 47 686 995,72
812 30 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen.	75 987 913,64 74 813 000,00 <hr/> 1 174 913,64	— — <hr/> —	75 987 913,64 74 813 000,00 <hr/> 1 174 913,64
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 30.	Vermerke: aus Titel 518 01		1 174 913,64
	2. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Vermerk bei Titel 232 10.			
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100.	314 225 571,68 268 839 700,00 <hr/> 45 385 871,68	— — <hr/> —	314 225 571,68 268 839 700,00 <hr/> 45 385 871,68
		Mehrausgaben		45 385 871,68
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 200 Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf

Das Kapitel des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	175,00 10 100,00	— —	175,00 10 100,00
			-9 925,00	—	-9 925,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	91 724,35 86 400,00	— —	91 724,35 86 400,00
			5 324,35	—	5 324,35
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.	— —	— —	— —
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	— —	— —	— —
261 10	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	2 912 837,01 3 902 400,00	— —	2 912 837,01 3 902 400,00
			-989 562,99	—	-989 562,99
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	-2 589,96 —	— —	-2 589,96 —
			-2 589,96	—	-2 589,96
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 919 10			2 589,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 200.	3 002 146,40 3 998 900,00	— —	3 002 146,40 3 998 900,00
			-996 753,60	—	-996 753,60
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			996 753,60

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 Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	26 645 179,13 26 817 100,00	— —	26 645 179,13 26 817 100,00
			-171 920,87	—	-171 920,87
		Vermerke: an Titel 422 02 an Titel 427 01			7 490,75 164 430,12
					-171 920,87

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	2 307 390,75 2 299 900,00 <hr/> 7 490,75	— — —	2 307 390,75 2 299 900,00 <hr/> 7 490,75
		Vermerke: aus Titel 422 01		7 490,75
427 01 062	Entgelte für Aushilfen.	2 872 362,16 2 594 400,00 <hr/> 277 962,16	— — —	2 872 362,16 2 594 400,00 <hr/> 277 962,16
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 441 01		164 430,12 113 532,04 <hr/> 277 962,16
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	25 294 720,51 24 127 500,00 <hr/> 1 167 220,51	— — —	25 294 720,51 24 127 500,00 <hr/> 1 167 220,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 167 220,51
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 128 706,18 2 307 400,00 <hr/> -178 693,82	— — —	2 128 706,18 2 307 400,00 <hr/> -178 693,82
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		113 532,04 65 161,78 <hr/> -178 693,82
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	51 502,46 55 900,00 <hr/> -4 397,54	— — —	51 502,46 55 900,00 <hr/> -4 397,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 397,54
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	23 806,84 50 900,00 <hr/> -27 093,16	— — —	23 806,84 50 900,00 <hr/> -27 093,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 093,16
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — —	— — <hr/> —
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 500,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
- In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 541 568,43 950 000,00 <hr/> 591 568,43	— — —	1 541 568,43 950 000,00 <hr/> 591 568,43
		Vermerke: aus Titel 547 30		591 568,43
517 11 062	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe des Einzelplanes genutzt werden.	311 500,00 311 500,00 <hr/> —	— — —	311 500,00 311 500,00 <hr/> —
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	21 599,00 — <hr/> 21 599,00	— — —	21 599,00 — <hr/> 21 599,00
		Vermerke: aus Titel 519 03		21 599,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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).	4 514 541,96 4 514 700,00 -158,04	— — —	4 514 541,96 4 514 700,00 -158,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			158,04
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 711,52 65 000,00 -33 288,48	— — —	31 711,52 65 000,00 -33 288,48
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 599,00 11 689,48 -33 288,48
526 30 062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	3 300,00 3 300,00 —	— — —	3 300,00 3 300,00 —
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	656,41 900,00 -243,59	— — —	656,41 900,00 -243,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			243,59
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.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 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).	— — —	— — —	— — —
546 14 062	Umsatzsteuer.	-17 270,46 — -17 270,46	— — —	-17 270,46 — -17 270,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 270,46
547 10 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	3 867 223,50 3 913 600,00 -46 376,50	— — —	3 867 223,50 3 913 600,00 -46 376,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 376,50
547 30 014	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (IT).	3 927 152,60 6 820 500,00 -2 893 347,40	— — —	3 927 152,60 6 820 500,00 -2 893 347,40
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			591 568,43 2 301 778,97 -2 893 347,40
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.	22 444,73 40 000,00 -17 555,27	— — —	22 444,73 40 000,00 -17 555,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 555,27

Kapitel 12 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	-17 587,88 200 000,00	— —	-17 587,88 200 000,00
		-217 587,88	—	-217 587,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			217 587,88
812 30 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen sowie von Software.	348 165,08 1 849 000,00	— —	348 165,08 1 849 000,00
		-1 500 834,92	—	-1 500 834,92
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 1 300 834,92
				-1 500 834,92
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	73 878 672,92 76 924 100,00	— —	73 878 672,92 76 924 100,00
		-3 045 427,08	—	-3 045 427,08
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 045 427,08
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 400

Landesamt für Finanzen

Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 40	062	Gebühren und tarifliche Entgelte (Bereich Unterhaltsvor- schussgesetz).	—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank.	5 780,77	—	5 780,77
			7 100,00	—	7 100,00
			-1 319,23	—	-1 319,23
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
112 40	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten (Bereich Unter- haltsvorschussgesetz).	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	24 960,12	—	24 960,12
			54 100,00	—	54 100,00
			-29 139,88	—	-29 139,88
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	—	—	—
			—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
119 04	062	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—
			—	—	—
119 20	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse). Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzuset- zen.	738 677,90	—	738 677,90
			967 200,00	—	967 200,00
			-228 522,10	—	-228 522,10
119 40	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Unterhaltsvorschussge- setz).	2 398 133,48	—	2 398 133,48
			816 000,00	—	816 000,00
			1 582 133,48	—	1 582 133,48
		Vermerke: an Titel 631 40			315 093,30
124 01	062	Mieten und Pachten.	177 812,00	—	177 812,00
			172 600,00	—	172 600,00
			5 212,00	—	5 212,00
125 10	062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
132 01	062	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	3 519,04	—	3 519,04
			—	—	—
			3 519,04	—	3 519,04

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
281 40	062	Erstattungen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 40.	35 628 259,45 32 000 000,00 3 628 259,45	— — —	35 628 259,45 32 000 000,00 3 628 259,45
		Vermerke: an Titel 631 40			1 451 303,78
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 400.	38 977 142,76 34 017 000,00 4 960 142,76	— — —	38 977 142,76 34 017 000,00 4 960 142,76
		Mehreinnahmen			4 960 142,76
		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.
- Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 458 918,05 7 503 300,00 -44 381,95	— — —	7 458 918,05 7 503 300,00 -44 381,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			44 381,95
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	16 277,16 351 600,00 -335 322,84	— — —	16 277,16 351 600,00 -335 322,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			335 322,84
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	1 149,56 25 000,00 -23 850,44	— — —	1 149,56 25 000,00 -23 850,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 850,44
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	25 470 922,40 25 749 100,00 -278 177,60	— — —	25 470 922,40 25 749 100,00 -278 177,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			278 177,60
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	503 878,52 479 000,00 24 878,52	— — —	503 878,52 479 000,00 24 878,52
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 878,52
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	-3 366,40 4 200,00 -7 566,40	— — —	-3 366,40 4 200,00 -7 566,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 566,40
443 01 062	Fürsorgeleistungen.	3 570,85 1 800,00 1 770,85	— — —	3 570,85 1 800,00 1 770,85
	Vermerke: aus Titel 453 40			1 770,85
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 622,55 22 500,00 -11 877,45	— — —	10 622,55 22 500,00 -11 877,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 877,45
453 40 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	7 855,31 60 000,00 -52 144,69	— — —	7 855,31 60 000,00 -52 144,69
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 770,85 50 373,84 -52 144,69
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Aus- gaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in ent- sprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart 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 jeweiligen Titels zu.				
517 01 062	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).	362 615,38 425 000,00 -62 384,62	— — —	362 615,38 425 000,00 -62 384,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 384,62
517 11 062	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 85 000,00 -85 000,00	— — —	— 85 000,00 -85 000,00
	Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe des Einzelplanes genutzt werden.			
517 40 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	456 700,16 1 300 000,00 -843 299,84	— — —	456 700,16 1 300 000,00 -843 299,84
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 981,25 4 342,42 735 976,17 -843 299,84
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 495 881,25 1 392 900,00 102 981,25	— — —	1 495 881,25 1 392 900,00 102 981,25
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 517 40			102 981,25

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 40 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 599 854,27 2 784 100,00 -184 245,73	— — —	2 599 854,27 2 784 100,00 -184 245,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184 245,73
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 342,42 5 000,00 4 342,42	— — —	9 342,42 5 000,00 4 342,42
	Vermerke: aus Titel 517 40			4 342,42
519 40 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz).	1 140,17 15 000,00 -13 859,83	— — —	1 140,17 15 000,00 -13 859,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 859,83
526 30 062	Beratungs- und Planungskosten im Rahmen von Neuanmietungen und Baumaßnahmen. Siehe Vermerk bei Kapitel 12 050 Titel 526 30.	— — —	— — —	— — —
529 10 062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	605,40 3 300,00 -2 694,60	— — —	605,40 3 300,00 -2 694,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 694,60
529 20 062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	133,17 400,00 -266,83	— — —	133,17 400,00 -266,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			266,83
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 14 062	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
547 10 062	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. Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zu Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 207 290,61 1 089 500,00 117 790,61	— — —	1 207 290,61 1 089 500,00 117 790,61
	Vermerke: aus Titel 547 40			117 790,61
547 30 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen - Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung.	87 573,20 300 000,00 -212 426,80	— — —	87 573,20 300 000,00 -212 426,80
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 700,00 32 726,80 -212 426,80
547 40 062	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben (Bereich Unterhaltsvorschussgesetz). Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 882 364,83 5 900 000,00 -3 017 635,17	— — —	2 882 364,83 5 900 000,00 -3 017 635,17
	Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 790,61 247 738,51 2 652 106,05 -3 017 635,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 40	062	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz an den Bund.	12 254 051,25 12 800 000,00 -545 948,75	-940 405,88 -3 252 751,71 2 312 345,83	11 313 645,37 9 547 248,29 1 766 397,08
		1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		940 405,88
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 281 40, soweit sie auf den Bund entfallen, geleistet werden.	aus Titel 119 40		315 093,30
		3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn bei Kapitel 07 030 Titel 631 10 Ausgaben für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	aus Titel 281 40		1 451 303,78
					1 766 397,08

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.	32 170,09 6 000,00 26 170,09	— — —	32 170,09 6 000,00 26 170,09
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	Vermerke: aus Titel 812 40		26 170,09
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			26 170,09
811 40	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (Bereich Unterhaltungsvorschussgesetz).	— — —	— — —	— — —
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 40.			—
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			—
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	693 377,86 25 000,00 668 377,86	— — —	693 377,86 25 000,00 668 377,86
			Vermerke: aus Titel 547 40		247 738,51
			aus Titel 812 40		420 639,35
					668 377,86
812 40	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Bereich Unterhaltungsvorschussgesetz).	13 190,56 785 000,00 -771 809,44	— — —	13 190,56 785 000,00 -771 809,44
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10		325 000,00
			an Titel 811 01		26 170,09
			an Titel 812 00		420 639,35
					-771 809,44
		Gesamtausgaben Kapitel 12 400.	55 566 118,62 61 113 700,00 -5 547 581,38	-940 405,88 -3 252 751,71 2 312 345,83	54 625 712,74 57 860 948,29 -3 235 235,55
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		3 235 235,55
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		940 405,88

Kapitel 12 640

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5

12 640**Sondervermögen**

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 12 010.

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

119 00	813	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit.	—	—	—
		Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Einnahmen infolge Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
129 00	813	Ablieferung aus Sondervermögen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 640.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

428 01	813	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse			
		(ohne Ausgaben für Investitionen)			
634 00	813	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 640.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 641

Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium zugeordnet. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 12 010.

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	811	Vermischte Einnahmen.	9 169,61 13 400,00 -4 230,39	— — —	9 169,61 13 400,00 -4 230,39
124 01	811	Mieten und Pachten.	1 118 442,30 1 084 000,00 34 442,30	— — —	1 118 442,30 1 084 000,00 34 442,30
125 00	512	Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten.	— — —	— — —	— — —
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.	2 940 449,00 — 2 940 449,00	— — —	2 940 449,00 — 2 940 449,00
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.	1 773,96 2 000,00 -226,04	— — —	1 773,96 2 000,00 -226,04
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	1 936,47 1 000,00 936,47	— — —	1 936,47 1 000,00 936,47
Gesamteinnahmen Kapitel 12 641.			4 071 771,34 1 100 400,00 2 971 371,34	— — —	4 071 771,34 1 100 400,00 2 971 371,34
			Mehreinnahmen		2 971 371,34
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 12 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Titel der Hauptgruppen 5, 6, 7, 8 und 9 gegenseitig deckungsfähig.
3. Bei Erstattungen von aus den Ausgabebetiteln geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	315 459,53 290 000,00	— —	315 459,53 290 000,00
			25 459,53	—	25 459,53
		Vermerke:	aus Titel 519 02		25 459,53
517 11	811	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 70 000,00	— —	— 70 000,00
			-70 000,00	—	-70 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 000,00
519 01	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	182 794,07 330 000,00	— —	182 794,07 330 000,00
			-147 205,93	—	-147 205,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147 205,93
519 02	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	62 298,87 180 000,00	— —	62 298,87 180 000,00
			-117 701,13	—	-117 701,13
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 459,53 24 025,35 68 216,25
					-117 701,13
546 14	811	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
547 10	811	Zusammenfassung von sächlichen Verwaltungsausgaben.	274 025,35 250 000,00	— —	274 025,35 250 000,00
			24 025,35	—	24 025,35
		Vermerke:	aus Titel 519 02		24 025,35

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

682 10	811	Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	208 000,00 250 000,00	— —	208 000,00 250 000,00
			-42 000,00	—	-42 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 000,00
682 20	531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	— —	— —	— —
685 00	812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300 000,00
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bauabschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	1 050 000,00 1 050 000,00	— —	1 050 000,00 1 050 000,00
			—	—	—

Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 20 811	Sanierung der Petrikirche in Münster. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	1 346 600,00 1 346 600,00	— —	1 346 600,00 1 346 600,00
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 12 641.		3 439 177,82 4 066 600,00 -627 422,18	— — —	3 439 177,82 4 066 600,00 -627 422,18
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				627 422,18
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel 12 700

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. 193 (143) 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 2023 Reste 2022 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	068	Vermischte Einnahmen.	36 675,07 110 900,00 -74 224,93	— — —	36 675,07 110 900,00 -74 224,93
Übrige Einnahmen					
231 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund .	255 956,88 492 200,00 -236 243,12	— — —	255 956,88 492 200,00 -236 243,12
231 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	535 462,26 — 535 462,26	— — —	535 462,26 — 535 462,26
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			535 462,26
232 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Län- der.	61 744,12 76 000,00 -14 255,88	— — —	61 744,12 76 000,00 -14 255,88
232 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	847 215,36 — 847 215,36	— — —	847 215,36 — 847 215,36
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			847 215,36
233 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemein- den und Gemeindeverbände.	— 19 800,00 -19 800,00	— — —	— 19 800,00 -19 800,00
233 11	068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . . Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 328 970,24 — 1 328 970,24	— — —	1 328 970,24 — 1 328 970,24
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 328 970,24
236 00	068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	— — —	— — —	— — —
237 00	068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— — —	— — —	— — —
271 00	068	Erstattungen von der EU.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 900.	3 066 023,93 698 900,00 2 367 123,93	— — —	3 066 023,93 698 900,00 2 367 123,93
		Mehreinnahmen			2 367 123,93
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
432 00	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	601 834 794,60 607 400 700,00 -5 565 905,40	— — —	601 834 794,60 607 400 700,00 -5 565 905,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 565 905,40

Kapitel 12 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 068	Fürsorgeleistungen.	319 851,08 253 400,00	— —	319 851,08 253 400,00
		66 451,08	—	66 451,08
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 451,08
443 02 068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01 068	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	131 829 310,28 117 605 300,00	— —	131 829 310,28 117 605 300,00
		14 224 010,28	—	14 224 010,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 224 010,28
446 02 068	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	26 954 391,86 25 423 200,00	— —	26 954 391,86 25 423 200,00
		1 531 191,86	—	1 531 191,86
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 531 191,86
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.	1 932 279,24 1 828 700,00	— —	1 932 279,24 1 828 700,00
		103 579,24	—	103 579,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		103 579,24
632 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	3 326 062,55 2 570 400,00	— —	3 326 062,55 2 570 400,00
		755 662,55	—	755 662,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		755 662,55
633 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 347 886,20 1 811 100,00	— —	2 347 886,20 1 811 100,00
		536 786,20	—	536 786,20
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		536 786,20
636 10 068	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
636 20 068	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
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.	196 920,96 398 000,00	— —	196 920,96 398 000,00
		-201 079,04	—	-201 079,04
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00		201 079,04
Gesamtausgaben Kapitel 12 900.		768 741 496,77 757 290 800,00	— —	768 741 496,77 757 290 800,00
		11 450 696,77	—	11 450 696,77
		Mehrausgaben		11 450 696,77
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	243 798 290,28	—	243 798 290,28
	171 735 500,00	—	171 735 500,00
	72 062 790,28	—	72 062 790,28
	Mehreinnahmen		72 062 790,28
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 017 237 147,55	-936 837,60	3 016 300 309,95
	2 958 309 400,00	-3 248 861,32	2 955 060 538,68
	58 927 747,55	2 312 023,72	61 239 771,27
	Mehrausgaben		61 239 771,27
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		940 405,88
Zuschuss / Überschuss	2 773 438 857,27	-936 837,60	2 772 502 019,67
	2 786 573 900,00	-3 248 861,32	2 783 325 038,68
	-13 135 042,73	2 312 023,72	-10 823 019,01

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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
12 010	Ministerium	5 436 963,90	187 335 651,64	—	187 335 651,64	181 898 687,74
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
12 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	3 158 435,65	—	3 158 435,65	3 158 435,65
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	121 631 246,81	1 528 410 026,28	3 568,28	1 528 413 594,56	1 406 782 347,75
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	8 011 016,01	8 424 762,19	—	8 424 762,19	413 746,18
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	3 068 911,41	74 057 233,98	—	74 057 233,98	70 988 322,57
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	56 533 067,72	314 225 571,68	—	314 225 571,68	257 692 503,96
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 002 146,40	73 878 672,92	—	73 878 672,92	70 876 526,52
12 400	Landesamt für Finanzen	38 977 142,76	55 566 118,62	-940 405,88	54 625 712,74	15 648 569,98
12 640	Sondervermögen	—	—	—	—	—
12 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	4 071 771,34	3 439 177,82	—	3 439 177,82	-632 593,52
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	3 066 023,93	768 741 496,77	—	768 741 496,77	765 675 472,84
	Summe	243 798 290,28	3 017 237 147,55	-936 837,60	3 016 300 309,95	2 772 502 019,67

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
631 100,00	189 630 500,00	188 999 400,00	7 100 712,26	—	—
—	-11 303 100,00	-11 303 100,00	—	11 303 100,00	—
—	—	—	—	3 158 435,65	—
116 628 600,00	1 519 635 790,39	1 403 007 190,39	—	3 775 157,36	—
10 933 900,00	10 333 900,00	-600 000,00	—	1 013 746,18	—
2 405 500,00	81 781 300,00	79 375 800,00	8 387 477,43	—	—
1 321 200,00	268 839 700,00	267 518 500,00	9 825 996,04	—	—
3 998 900,00	76 924 100,00	72 925 200,00	2 048 673,48	—	—
34 017 000,00	57 860 948,29	23 843 948,29	8 195 378,31	—	940 405,88
—	—	—	—	—	—
1 100 400,00	4 066 600,00	2 966 200,00	3 598 793,52	—	—
—	—	—	—	—	—
698 900,00	757 290 800,00	756 591 900,00	—	9 083 572,84	—
171 735 500,00	2 955 060 538,68	2 783 325 038,68	39 157 031,04 10 823 019,01	28 334 012,03 —	940 405,88

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	—	74 937,07	5 362 026,83	5 436 963,90
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
12 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	19 201 922,02	102 429 324,79	121 631 246,81
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	—	8 011 016,01	8 011 016,01
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	2 784 794,34	284 117,07	3 068 911,41
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	1 166 985,84	55 366 081,88	56 533 067,72
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	91 899,35	2 910 247,05	3 002 146,40
12 400	Landesamt für Finanzen	—	3 348 883,31	35 628 259,45	38 977 142,76
12 640	Sondervermögen	—	—	—	—
12 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	4 068 060,91	3 710,43	4 071 771,34
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	—	36 675,07	3 029 348,86	3 066 023,93
	Ist und Reste	—	30 774 157,91	213 024 132,37	243 798 290,28
	Soll und Reste	—	19 720 400,00	152 015 100,00	171 735 500,00
	Mehr	—	11 053 757,91	61 009 032,37	72 062 790,28
	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
42 715 970,78	143 980 955,45	—	544 128,93	94 596,48	—	187 335 651,64
—	—	—	—	—	—	—
—	181 716,33	—	—	2 976 719,32	—	3 158 435,65
1 327 333 812,43	187 659 593,92	—	5 669 339,27	7 750 848,94	—	1 528 413 594,56
6 219 293,27	1 178 468,96	—	—	—	1 026 999,96	8 424 762,19
27 310 276,60	41 833 808,30	—	—	4 913 149,08	—	74 057 233,98
60 796 116,43	112 291 956,91	—	—	141 137 498,34	—	314 225 571,68
59 323 668,03	14 201 982,96	—	—	353 021,93	—	73 878 672,92
33 469 828,00	9 103 500,86	—	11 313 645,37	738 738,51	—	54 625 712,74
—	—	—	—	—	—	—
—	834 577,82	—	208 000,00	2 396 600,00	—	3 439 177,82
—	—	—	—	—	—	—
760 938 347,82	—	—	7 803 148,95	—	—	768 741 496,77
2 318 107 313,36	511 266 561,51	—	25 538 262,52	160 361 172,60	1 026 999,96	3 016 300 309,95
2 321 835 400,00	508 678 190,39	—	23 135 748,29	111 687 300,00	-10 276 100,00	2 955 060 538,68
—	2 588 371,12	—	2 402 514,23	48 673 872,60	11 303 099,96	61 239 771,27
3 728 086,64	—	—	—	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010

Landesrechnungshof

- Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW umfasst die Kapitel 13 010 und 13 030.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	5 486,87 1 600,00	— —	5 486,87 1 600,00
			3 886,87	—	3 886,87
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.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —
132 10	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	— —	— —	— —
132 20	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 01.	— —	— —	— —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	41 952,26 —	— —	41 952,26 —
			41 952,26	—	41 952,26
		Vermerke: an Titel 525 01			10 555,51
232 11	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Arbeitstagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
236 00	011	Erstattungen 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 2023 Reste 2022 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	47 439,13	—	47 439,13
		1 600,00	—	1 600,00
		45 839,13	—	45 839,13
		Mehreinnahmen		45 839,13
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verlie- hene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	12 887 549,09 14 484 600,00	— —	12 887 549,09 14 484 600,00
		-1 597 050,91	—	-1 597 050,91
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		872 112,06
		an Titel 443 01		6 121,50
		an Titel 453 01		2 432,59
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		716 384,76
				-1 597 050,91
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		3 100,00
427 50 253	Vergütungen und Löhne 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.	2 608 737,10 1 648 400,00	— —	2 608 737,10 1 648 400,00
		960 337,10	—	960 337,10
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		872 112,06
		aus Titel 427 01		3 100,00
		aus Titel 441 01		72 825,04
		aus Titel 441 02		12 300,00
				960 337,10
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	705 174,96 778 000,00	— —	705 174,96 778 000,00
		-72 825,04	—	-72 825,04
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		72 825,04
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 12 300,00	— —	— 12 300,00
		-12 300,00	—	-12 300,00
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		12 300,00
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	162 321,50 156 200,00	— —	162 321,50 156 200,00
		6 121,50	—	6 121,50
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		6 121,50
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	22 432,59 20 000,00	— —	22 432,59 20 000,00
		2 432,59	—	2 432,59
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		2 432,59

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	217 448,28 230 000,00 -12 551,72	— — —	217 448,28 230 000,00 -12 551,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 551,72
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	674,21 1 000,00 -325,79	— — —	674,21 1 000,00 -325,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			325,79
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).	211 007,88 170 000,00 41 007,88	— — —	211 007,88 170 000,00 41 007,88
		Vermerke: aus Titel 517 11			41 007,88
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).	278 499,39 220 000,00 58 499,39	— — —	278 499,39 220 000,00 58 499,39
		Vermerke: aus Titel 517 11			58 499,39
517 11	011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 195 000,00 -195 000,00	— — —	— 195 000,00 -195 000,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 007,88 58 499,39 95 492,73 -195 000,00
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).	502 853,92 444 000,00 58 853,92	— — —	502 853,92 444 000,00 58 853,92
		Vermerke: aus Titel 527 01			58 853,92
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	736 438,80 739 000,00 -2 561,20	— — —	736 438,80 739 000,00 -2 561,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 561,20
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 428,74 40 000,00 -37 571,26	— — —	2 428,74 40 000,00 -37 571,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 571,26
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 231,60 20 000,00 -18 768,40	— — —	1 231,60 20 000,00 -18 768,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 768,40
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	210 555,51 200 000,00 10 555,51	— — —	210 555,51 200 000,00 10 555,51
		Vermerke: aus Titel 232 10			10 555,51

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige. Einnahmen bei Titel 232 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	79 611,20 96 000,00 -16 388,80	— — —	79 611,20 96 000,00 -16 388,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 388,80
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	362,25 10 000,00 -9 637,75	— — —	362,25 10 000,00 -9 637,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 637,75
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	85 808,48 160 000,00 -74 191,52	— — —	85 808,48 160 000,00 -74 191,52
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 853,92 15 337,60 -74 191,52
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 072,66 7 000,00 -4 927,34	— — —	2 072,66 7 000,00 -4 927,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 927,34
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	988,18 3 100,00 -2 111,82	— — —	988,18 3 100,00 -2 111,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 111,82
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	668,55 1 000,00 -331,45	— — —	668,55 1 000,00 -331,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			331,45
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
541 10 011	Arbeitstagungen. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 034,00 16 000,00 -14 966,00	— — —	1 034,00 16 000,00 -14 966,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 966,00
546 01 011	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
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	— — —	— — —	— — —
546 10 861	Planungskosten im Zusammenhang mit dem Ersatz-Neubau.	— — —	— — —	— — —
546 14 011	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 000,00	—	2 000,00
		3 000,00	—	3 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5.				
712 10 811	Baukosten im Zusammenhang mit dem Ersatz-Neubau.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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		1 060 373,08	—	1 060 373,08
Ausgaben für die Informationstechnik		1 192 200,00	—	1 192 200,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-131 826,92	—	-131 826,92
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	370 530,61	—	370 530,61
		694 700,00	—	694 700,00
		-324 169,39	—	-324 169,39
	Vermerke: an Titel 812 60			324 169,39
518 60 011	Mieten und Pachten für IT-Geräte.	19 031,05	—	19 031,05
		20 000,00	—	20 000,00
		-968,95	—	-968,95
	Vermerke: an Titel 525 60 an Titel 812 60			118,57 850,38
				-968,95
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	11 618,57	—	11 618,57
		11 500,00	—	11 500,00
		118,57	—	118,57
	Vermerke: aus Titel 518 60			118,57
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 812 60			10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 186 000,00 -186 000,00	— — —	— 186 000,00 -186 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 812 60		54 173,08
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 826,92
				-186 000,00
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	659 192,85 270 000,00 389 192,85	— — —	659 192,85 270 000,00 389 192,85
		Vermerke:		
		aus Titel 511 60		324 169,39
		aus Titel 518 60		850,38
		aus Titel 538 60		10 000,00
		aus Titel 546 60		54 173,08
				389 192,85
	Titelgruppe 88	—	—	—
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.			
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
514 88 292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	19 780 271,97 20 887 900,00 -1 107 628,03	— — —	19 780 271,97 20 887 900,00 -1 107 628,03
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 107 628,03
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 13 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 022**Krisenbewältigungsmaßnahmen**

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

893 00	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 13 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	—	—	—
			—	—	—
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.	—	—	—
			—	—	—
132 10	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	8 855 674,55 10 039 800,00	—	8 855 674,55 10 039 800,00
			-1 184 125,45	—	-1 184 125,45
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			628 088,69
		an Titel 441 01			48 827,59
		an Titel 441 02			3 406,84
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			503 802,33
					-1 184 125,45
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			20 400,00	—	20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			20 400,00

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 789 994,19 1 124 000,00 665 994,19	— — —	1 789 994,19 1 124 000,00 665 994,19
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 453 01		628 088,69 20 400,00 17 505,50 665 994,19
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	530 527,59 481 700,00 48 827,59	— — —	530 527,59 481 700,00 48 827,59
	Vermerke:	aus Titel 422 01		48 827,59
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	3 406,84 — 3 406,84	— — —	3 406,84 — 3 406,84
	Vermerke:	aus Titel 422 01		3 406,84
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 494,50 19 000,00 -17 505,50	— — —	1 494,50 19 000,00 -17 505,50
	Vermerke:	an Titel 428 01		17 505,50
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.	67 459,55 80 000,00 -12 540,45	— — —	67 459,55 80 000,00 -12 540,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 540,45
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	129 637,48 140 000,00 -10 362,52	— — —	129 637,48 140 000,00 -10 362,52
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 362,52
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).	99 543,17 50 000,00 49 543,17	— — —	99 543,17 50 000,00 49 543,17
	Vermerke:	aus Titel 517 11		49 543,17
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel.	— 95 000,00 -95 000,00	— — —	— 95 000,00 -95 000,00
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 543,17 45 456,83 -95 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	321 344,76 330 000,00 -8 655,24	— — —	321 344,76 330 000,00 -8 655,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 655,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	144 000,96 149 700,00	— —	144 000,96 149 700,00
		-5 699,04	—	-5 699,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 699,04
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 101,76 15 000,00	— —	9 101,76 15 000,00
		-5 898,24	—	-5 898,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 898,24
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 939,53 15 000,00	— —	3 939,53 15 000,00
		-11 060,47	—	-11 060,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 060,47
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	29 438,77 45 000,00	— —	29 438,77 45 000,00
		-15 561,23	—	-15 561,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 561,23
526 01 011	Sachverständige.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
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
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	268 599,25 385 000,00	— —	268 599,25 385 000,00
		-116 400,75	—	-116 400,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			116 400,75
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	245,30 3 000,00	— —	245,30 3 000,00
		-2 754,70	—	-2 754,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 754,70
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	243,69 600,00	— —	243,69 600,00
		-356,31	—	-356,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			356,31
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	575,32 1 000,00	— —	575,32 1 000,00
		-424,68	—	-424,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			424,68
546 01 011	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
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
		—	—	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	641,66 50 000,00	— —	641,66 50 000,00
		-49 358,34	—	-49 358,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 358,34

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. Einnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung 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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 535,31 20 000,00 -12 464,69	— — —	7 535,31 20 000,00 -12 464,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 464,69
	Gesamtausgaben Kapitel 13 030.	12 263 404,18 13 086 200,00 -822 795,82	— — —	12 263 404,18 13 086 200,00 -822 795,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			822 795,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. .	3 790,39	—
			—	—
			3 790,39	3 790,39
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	835 607,34	—
			—	—
			835 607,34	835 607,34
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		835 607,34
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—
			—	—
			—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	56 832,90	—
			—	—
			56 832,90	56 832,90
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		56 832,90
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden.	—	—
			—	—
			—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden und Gemeindeverbände für den in § 1 PFG genannten Per- sonenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	403 243,71	—
			—	—
			403 243,71	403 243,71
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		403 243,71
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—
			—	—
			—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	—	—
			—	—
			—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—
			—	—
			—	—
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFG ge- nannten Personenkreis. siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	1 299 474,34	—
			—	—
			1 299 474,34	1 299 474,34
		Mehreinnahmen		1 299 474,34
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 13 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	14 851 989,30 14 559 700,00 292 289,30	— — —	14 851 989,30 14 559 700,00 292 289,30
		Vermerke: aus Titel 443 01 aus Titel 446 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			204,00 29 752,11 262 333,19 292 289,30
443 01	018	Fürsorgeleistungen.	3 996,00 4 200,00 -204,00	— — —	3 996,00 4 200,00 -204,00
		Vermerke: an Titel 432 00			204,00
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.	2 659 192,71 2 591 200,00 67 992,71	— — —	2 659 192,71 2 591 200,00 67 992,71
		Vermerke: aus Titel 446 02			67 992,71
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	568 255,18 666 000,00 -97 744,82	— — —	568 255,18 666 000,00 -97 744,82
		Vermerke: an Titel 432 00 an Titel 446 01			29 752,11 67 992,71 -97 744,82

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.	157 022,47 856 300,00 -699 277,53	— — —	157 022,47 856 300,00 -699 277,53
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			699 277,53
632 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	19 852,64 — 19 852,64	— — —	19 852,64 — 19 852,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			19 852,64
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	274 359,80 640 200,00 -365 840,20	— — —	274 359,80 640 200,00 -365 840,20
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			365 840,20
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	947 025,89 149 500,00 797 525,89	— — —	947 025,89 149 500,00 797 525,89
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			797 525,89
	Gesamtausgaben Kapitel 13 900.	19 481 693,99 19 467 100,00 14 593,99	— — —	19 481 693,99 19 467 100,00 14 593,99
	Mehrausgaben			14 593,99
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	1 346 913,47 1 600,00 1 345 313,47	— — —	1 346 913,47 1 600,00 1 345 313,47
	Mehreinnahmen		1 345 313,47
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	51 525 370,14 53 441 200,00 -1 915 829,86	— — —	51 525 370,14 53 441 200,00 -1 915 829,86
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		1 915 829,86
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	50 178 456,67 53 439 600,00 -3 261 143,33	— — —	50 178 456,67 53 439 600,00 -3 261 143,33

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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	47 439,13	19 780 271,97	—	19 780 271,97	19 732 832,84
13 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	12 263 404,18	—	12 263 404,18	12 263 404,18
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	1 299 474,34	19 481 693,99	—	19 481 693,99	18 182 219,65
	Summe	1 346 913,47	51 525 370,14	—	51 525 370,14	50 178 456,67

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
1 600,00	20 887 900,00	20 886 300,00	1 153 467,16	—	—
—	—	—	—	—	—
—	13 086 200,00	13 086 200,00	822 795,82	—	—
—	19 467 100,00	19 467 100,00	1 284 880,35	—	—
1 600,00	53 441 200,00	53 439 600,00	3 261 143,33 3 261 143,33	— —	—

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	—	5 486,87	41 952,26	47 439,13
13 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	—	—	—
13 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	1 299 474,34	1 299 474,34
	Ist und Reste	—	5 486,87	1 341 426,60	1 346 913,47
	Soll und Reste	—	1 600,00	—	1 600,00
	Mehr	—	3 886,87	1 341 426,60	1 345 313,47
	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
16 386 215,24	2 732 863,88	—	2 000,00	659 192,85	—	19 780 271,97
—	—	—	—	—	—	—
11 181 097,67	1 074 771,20	—	—	7 535,31	—	12 263 404,18
18 083 433,19	—	—	1 398 260,80	—	—	19 481 693,99
45 650 746,10	3 807 635,08	—	1 400 260,80	666 728,16	—	51 525 370,14
46 608 600,00	4 873 600,00	—	1 649 000,00	310 000,00	—	53 441 200,00
—	—	—	—	356 728,16	—	—
957 853,90	1 065 964,92	—	248 739,20	—	—	1 915 829,86

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz
und Energie
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

1. Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 14 010 bis 14 850.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10, 529 20 und der Titelgruppe 91 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 5, der Hauptgruppe 7 und der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
9. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
10. Für die nach § 54 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eingerichtete (unabhängige) Regulierungskammer sind entsprechend der Wertigkeit der Stellen im Einzelplan Personalkostendurchschnittssätze in Höhe von rund 300.000 EUR sowie Sachmittel in Höhe von 110.000 EUR enthalten. Sollte die Regulierungsbehörde über die vorgenannten Haushaltsmittel hinaus zusätzliche Mittel benötigen, so wird das Ministerium die unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit angemessene Ausstattung mit Personal und/oder Sachmitteln aus dem Einzelplan sicherstellen.
11. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Titel 547 11, 547 12, 547 13, 547 14, 547 15, 547 16, 547 17 und 547 18 um bis zu 5.000.000 EUR der Einsparungen bei den Kapiteln 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 73, 74, 81, 82 und 83), 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppe 67), 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) und 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 72, 76, 77, 78, 85 und 86) überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	75 750,00 29 300,00 46 450,00	— — —	75 750,00 29 300,00 46 450,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabetitelgruppe 95.	6 314 720,66 7 035 000,00 -720 279,34	— — —	6 314 720,66 7 035 000,00 -720 279,34
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabetitelgruppe 96.	184 536,13 200 000,00 -15 463,87	— — —	184 536,13 200 000,00 -15 463,87
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen.	145 771,20 130 000,00 15 771,20	— — —	145 771,20 130 000,00 15 771,20
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte.	145 824,00 500 000,00 -354 176,00	— — —	145 824,00 500 000,00 -354 176,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 572,52 120 000,00 -116 427,48	— — —	3 572,52 120 000,00 -116 427,48
112 20	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der (unabhängigen) Regulierungskammer.	— — —	— — —	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 345 147,66 920 000,00 425 147,66	— — —	1 345 147,66 920 000,00 425 147,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	16 729,56 50 000,00	— —	16 729,56 50 000,00
		-33 270,44	—	-33 270,44
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	293 022,01 295 000,00	— —	293 022,01 295 000,00
		-1 977,99	—	-1 977,99
		Vermerke: an Titel 546 04		-1 977,99
119 12 011	Einnahmen aus Beteiligungen Dritter an den Themen Eu- ropa, Recht und Außenwirtschaft. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 12.	1 190,88 —	— —	1 190,88 —
		1 190,88	—	1 190,88
119 19 292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maß- nahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Fol- gen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	750 367,61 —	— —	750 367,61 —
		750 367,61	—	750 367,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00		750 367,61
121 10 681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 9 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.	— —	— —	— —
231 10 292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89	5 127 527,42 —	— —	5 127 527,42 —
		5 127 527,42	—	5 127 527,42
		Vermerke: an Titel 686 89		5 127 527,42
231 11 292	Zuweisungen des Bundes im Rahmen der außerordent- lichen Wirtschaftshilfen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise (Bundesprogramm). Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 90.	— —	— —	— —
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 Verstärkungsvermerk 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.	170 457,31 —	— —	170 457,31 —
		170 457,31	—	170 457,31
		Vermerke: an Titel 428 01		170 457,31

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —	— — —
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
282 10 651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 541 30.	1 120 865,17 — 1 120 865,17	— — —	1 120 865,17 — 1 120 865,17
		Vermerke: an Titel 541 30		1 120 865,17
282 11 011	Beiträge Dritter zu Kosten von internationalen Projekten. . Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 18	— — —	— — —	— — —
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 66	665 638,12 —	— —	665 638,12 —
	Umsetzung der XGewerbeanzeige Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66	665 638,12	—	665 638,12
231 66 231	Erstattungen des Bundes.	168 461,73 — 168 461,73	— — —	168 461,73 — 168 461,73
		Vermerke: an Titel 547 66		168 461,73
232 66 232	Erstattungen der Länder.	497 176,39 — 497 176,39	— — —	497 176,39 — 497 176,39
		Vermerke: an Titel 547 66		497 176,39
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	16 361 120,25 9 279 300,00 7 081 820,25	— — —	16 361 120,25 9 279 300,00 7 081 820,25
		Mehreinnahmen		7 081 820,25
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	219 648,36 213 900,00 5 748,36	— — —	219 648,36 213 900,00 5 748,36
		Vermerke: aus Titel 422 01		5 748,36
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	20 340 562,05 26 923 600,00 -6 583 037,95	— — —	20 340 562,05 26 923 600,00 -6 583 037,95
		Vermerke: an Titel 421 01 an Titel 427 17 an Titel 428 01 an Titel 441 01 an Titel 441 02 an Titel 443 01 an Titel 443 02 an Titel 443 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 748,36 221 685,93 3 337 139,95 352 473,73 1 667,20 1 760,84 120,00 27 377,58 2 635 064,36 -6 583 037,95

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	1 064 831,67 2 976 300,00	— —	1 064 831,67 2 976 300,00
			-1 911 468,33	—	-1 911 468,33
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 911 468,33
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 17	011	Entgelte für Aushilfen Klimaschutz und Energie.	221 685,93 —	— —	221 685,93 —
			221 685,93	—	221 685,93
			Vermerke:	aus Titel 422 01	221 685,93
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	16 442 797,26 12 935 200,00	— —	16 442 797,26 12 935 200,00
			3 507 597,26	—	3 507 597,26
			Vermerke:	aus Titel 281 10 aus Titel 422 01	170 457,31 3 337 139,95
					3 507 597,26
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 161 673,73 809 200,00	— —	1 161 673,73 809 200,00
			352 473,73	—	352 473,73
			Vermerke:	aus Titel 422 01	352 473,73
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	5 867,20 4 200,00	— —	5 867,20 4 200,00
			1 667,20	—	1 667,20
			Vermerke:	aus Titel 422 01	1 667,20
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	5 160,84 3 400,00	— —	5 160,84 3 400,00
			1 760,84	—	1 760,84
			Vermerke:	aus Titel 422 01	1 760,84
443 02	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	120,00 —	— —	120,00 —
			120,00	—	120,00
			Vermerke:	aus Titel 422 01	120,00
443 10	841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	54 077,58 26 700,00	— —	54 077,58 26 700,00
			27 377,58	—	27 377,58
			Vermerke:	aus Titel 422 01	27 377,58
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.	2 500,00 5 400,00	— —	2 500,00 5 400,00
			-2 900,00	—	-2 900,00
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	2 900,00
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 490,61 10 000,00	— —	2 490,61 10 000,00
			-7 509,39	—	-7 509,39
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 509,39

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	818 484,91 845 200,00 -26 715,09	— — —	818 484,91 845 200,00 -26 715,09
		Vermerke:		
		an Titel 541 30		16 203,11
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 511,97
		an Kapitel 14 022 Titel 683 61		0,01
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
				-26 715,09
514 00 313	Verbrauchsmittel.	3 312,12 107 500,00 -104 187,88	— — —	3 312,12 107 500,00 -104 187,88
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		104 187,88
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	750,24 6 000,00 -5 249,76	— — —	750,24 6 000,00 -5 249,76
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 249,76
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	70,00 600,00 -530,00	— — —	70,00 600,00 -530,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		530,00
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).	1 959 321,54 1 400 000,00 559 321,54	— — —	1 959 321,54 1 400 000,00 559 321,54
		Vermerke:		
		aus Titel 517 11		559 321,54
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben bei Kapitel 14 020 Titel 972 20 und 972 30 genutzt werden.	— 715 000,00 -715 000,00	— — —	— 715 000,00 -715 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 517 04		559 321,54
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 678,46
				-715 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 440,00 12 000,00 -10 560,00	— — —	1 440,00 12 000,00 -10 560,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 560,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 856,12 134 300,00 -132 443,88	— — —	1 856,12 134 300,00 -132 443,88
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		132 443,88
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 891 758,92 2 952 500,00 -60 741,08	— — —	2 891 758,92 2 952 500,00 -60 741,08
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 741,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	113 507,01 140 000,00 -26 492,99	— — —	113 507,01 140 000,00 -26 492,99
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 492,99
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	195 685,53 133 500,00 62 185,53	— — —	195 685,53 133 500,00 62 185,53
		Vermerke:		
		aus Titel 526 02		62 185,53
525 10 011	Fortbildung im Rahmen der Beteiligungsverwaltung und Aufsichtsratsmitgliedschaft.	7 674,31 20 000,00 -12 325,69	— — —	7 674,31 20 000,00 -12 325,69
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 325,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	63 978,83 2 357 700,00 -2 293 721,17	— — —	63 978,83 2 357 700,00 -2 293 721,17
	Vermerke:	an Titel 538 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		451 022,56 1 842 698,61 -2 293 721,17
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	99,80 101 700,00 -101 600,20	— — —	99,80 101 700,00 -101 600,20
	Vermerke:	an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 185,53 39 414,67 -101 600,20
526 10 011	Ausgaben für Prüfungen der Jahresabschlüsse der Landesbetriebe im Geschäftsbereich.	49 642,04 87 000,00 -37 357,96	— — —	49 642,04 87 000,00 -37 357,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 357,96
526 11 011	Geothermische Charakterisierung von NRW.	— — —	— — —	— — —
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).	436 850,57 439 100,00 -2 249,43	— — —	436 850,57 439 100,00 -2 249,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 249,43
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 333,90 18 000,00 -5 666,10	— — —	12 333,90 18 000,00 -5 666,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 666,10
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 853,04 23 000,00 -8 146,96	— — —	14 853,04 23 000,00 -8 146,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 146,96
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 143,07 3 000,00 -856,93	— — —	2 143,07 3 000,00 -856,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		856,93
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
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 845,30 1 200,00 645,30	— — —	1 845,30 1 200,00 645,30
	Vermerke:	aus Titel 532 10		645,30
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	537,00 900,00 -363,00	— — —	537,00 900,00 -363,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		363,00
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. 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.	200 053,58 282 100,00 -82 046,42	— — —	200 053,58 282 100,00 -82 046,42
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82 046,42
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.	— 46 200,00 -46 200,00	— — —	— 46 200,00 -46 200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 200,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 10 011	Auslagen in Rechtssachen.	— 3 400,00	— —	— 3 400,00
		-3 400,00	—	-3 400,00
		Vermerke:	an Titel 529 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	645,30 2 754,70
				-3 400,00
538 10 631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	22 440,40 135 000,00	— —	22 440,40 135 000,00
		-112 559,60	—	-112 559,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	112 559,60
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	30 545,86 47 500,00	— —	30 545,86 47 500,00
		-16 954,14	—	-16 954,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 954,14
541 10 013	Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie.	16 832,97 85 000,00	— —	16 832,97 85 000,00
		-68 167,03	—	-68 167,03
		Vermerke:	an Titel 545 10 an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	53 784,71 2 004,78 12 377,54
				-68 167,03
541 12 011	Fachministerkonferenzen.	142,50 10 000,00	— —	142,50 10 000,00
		-9 857,50	—	-9 857,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 857,50
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen.	163 777,51 250 000,00	— —	163 777,51 250 000,00
		-86 222,49	—	-86 222,49
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	86 222,49
541 30 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	3 777 068,28 2 640 000,00	— —	3 777 068,28 2 640 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	1 137 068,28	—	1 137 068,28
	2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke:	aus Titel 282 10 aus Titel 511 01	1 120 865,17 16 203,11
				1 137 068,28
545 10 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	60 184,71 6 400,00	— —	60 184,71 6 400,00
		53 784,71	—	53 784,71
		Vermerke:	aus Titel 541 10	53 784,71
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	2 004,78 —	— —	2 004,78 —
		2 004,78	—	2 004,78
		Vermerke:	aus Titel 541 10	2 004,78
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	9 489,13 87 300,00	— —	9 489,13 87 300,00
		-77 810,87	—	-77 810,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	77 810,87
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 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	293 181,56 295 000,00 -1 818,44	-916,42 -756,87 -159,55	292 265,14 294 243,13 -1 977,99
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			916,42 -1 977,99
546 05 011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	3 031 444,32 3 500 000,00 -468 555,68	— — —	3 031 444,32 3 500 000,00 -468 555,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			468 555,68
546 10 011	Facility Management.	373 481,81 641 900,00 -268 418,19	— — —	373 481,81 641 900,00 -268 418,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			268 418,19
546 11 011	Begleitende Dienstleistungen für die Klimaschutzpolitik. . Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 14 300 Titel 685 40.	4 481 078,06 5 000 000,00 -518 921,94	— — —	4 481 078,06 5 000 000,00 -518 921,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			518 921,94
546 14 011	Umsatzsteuer.	— — —	— — —	— — —
546 17 332	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
546 20 011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen. . .	856,44 785 000,00 -784 143,56	— — —	856,44 785 000,00 -784 143,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			784 143,56
547 00 423	Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konver- sionsflächen.	— — —	— — —	— — —
547 10 635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 11 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Strukturwandel Rheini- sches Revier.	2 628 768,79 4 795 200,00 -2 166 431,21	— — —	2 628 768,79 4 795 200,00 -2 166 431,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 166 431,21
547 12 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Europa, Recht und Au- ßenwirtschaft. Einnahmen bei Titel 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	513 300,62 520 000,00 -6 699,38	— — —	513 300,62 520 000,00 -6 699,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 699,38
547 13 635	Sächliche Verwaltungsausgaben Wirtschaftspolitik.	159 850,94 700 000,00 -540 149,06	— — —	159 850,94 700 000,00 -540 149,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			540 149,06
547 14 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Innovation und Märkte .	13 558 459,66 14 395 600,00 -837 140,34	— — —	13 558 459,66 14 395 600,00 -837 140,34
	Vermerke: an Titel 547 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			687 942,73 149 197,61 -837 140,34

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 15 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Wirtschaftsförderung.	144 726,27 608 700,00 -463 973,73	— — —	144 726,27 608 700,00 -463 973,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			463 973,73
547 16 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Energie.	687 942,73 — 687 942,73	— — —	687 942,73 — 687 942,73
	Vermerke: aus Titel 547 14			687 942,73
547 17 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Klimaschutz.	7 607 097,72 13 372 800,00 -5 765 702,28	— — —	7 607 097,72 13 372 800,00 -5 765 702,28
	Vermerke: an Titel 547 67 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 457 109,24 308 593,04 -5 765 702,28
547 18 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Digitalisierung, Startups und Dienstleistungen. 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 11 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 897 414,27 8 149 900,00 -252 485,73	— — —	7 897 414,27 8 149 900,00 -252 485,73
	Vermerke: an Titel 711 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 827,00 191 658,73 -252 485,73
547 20 011	Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97 589,66 52 410,34 -150 000,00
547 30 011	Ausgaben im Zusammenhang mit dem zentralen Bewa- cherregister.	— — —	— — —	— — —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	115 508,55 162 100,00 -46 591,45	— — —	115 508,55 162 100,00 -46 591,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 591,45
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	61 327,00 500,00 60 827,00	— — —	61 327,00 500,00 60 827,00
	Vermerke: aus Titel 547 18			60 827,00
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	194 289,66 96 700,00 97 589,66	— — —	194 289,66 96 700,00 97 589,66
	Vermerke: aus Titel 547 20			97 589,66
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verle- gung der Dienststelle.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
831 00 012	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Hauptgruppe 5 dieses Kapitels überschritten werden.	— — —	— — —	— — —
871 10 681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnah- men geleistet werden.	— — —	99 192,95 99 192,95 —	99 192,95 99 192,95 —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 476 736,96	—	3 476 736,96
	Angelegenheiten der Informationstechnik, der Digitalen Modellbehörde und der Informationssicherheit	7 158 200,00	—	7 158 200,00
		-3 681 463,04	—	-3 681 463,04
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	568 885,86 304 000,00 264 885,86	— — —	568 885,86 304 000,00 264 885,86
	Vermerke: aus Titel 546 60			264 885,86
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 996,40 — 8 996,40	— — —	8 996,40 — 8 996,40
	Vermerke: aus Titel 546 60			8 996,40
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	399 229,06 2 074 300,00 -1 675 070,94	— — —	399 229,06 2 074 300,00 -1 675 070,94
	Vermerke: an Titel 538 67			1 675 070,94
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— 698 000,00 -698 000,00	— — —	— 698 000,00 -698 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			698 000,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	108 976,60 2 102 700,00 -1 993 723,40	— — —	108 976,60 2 102 700,00 -1 993 723,40
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 525 60 an Titel 711 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			264 885,86 8 996,40 82 123,30 815 836,83 821 881,01
				-1 993 723,40
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N- RW.	1 092 688,91 1 579 200,00 -486 511,09	— — —	1 092 688,91 1 579 200,00 -486 511,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			486 511,09
711 60 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	82 123,30 — 82 123,30	— — —	82 123,30 — 82 123,30
	Vermerke: aus Titel 546 60			82 123,30
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	1 215 836,83 400 000,00 815 836,83	— — —	1 215 836,83 400 000,00 815 836,83
	Vermerke: aus Titel 546 60			815 836,83

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61				
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	— 80 800,00	— —	— 80 800,00
		-80 800,00	—	-80 800,00
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 80 800,00	— —	— 80 800,00
		-80 800,00	—	-80 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 800,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung.	— —	— —	— —
538 61 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	— —	— —	— —
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
Titelgruppe 62				
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	— —	— —	— —
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— —	— —	— —
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	— —	— —	— —
Titelgruppe 63				
	Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Maßnahmen des zukunftsfähigen Wirtschaftens	107 479,31 460 000,00	— —	107 479,31 460 000,00
		-352 520,69	—	-352 520,69
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	107 479,31 460 000,00	— —	107 479,31 460 000,00
		-352 520,69	—	-352 520,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		352 520,69
633 63 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
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 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 64	—	—	—
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-375 000,00	—	-375 000,00
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..	—	—	—
		130 000,00	—	130 000,00
		-130 000,00	—	-130 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 000,00
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		115 000,00	—	115 000,00
		-115 000,00	—	-115 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 000,00
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
	Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes Nord-	—	—	—
	rhein-Westfalen	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte			
	unentgeltlich abgegeben werden.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
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 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	837 308,68	—	837 308,68
	Umsetzung der XGewerbeanzeige	3 006 000,00	1 224 404,12	4 230 404,12
	1. § 17 Abs. 3 LHO, soweit Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 66 aufkommen.	-2 168 691,32	-1 224 404,12	-3 393 095,44
	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.	501,40 11 000,00	— 451 022,56	501,40 462 022,56
		-10 498,60	-451 022,56	-461 521,16
	Vermerke:			
	an Titel 538 67			10 498,60
	Reste-Inabgangstellung			451 022,56
				-461 521,16
547 66 611	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	836 807,28 2 995 000,00	— 773 381,56	836 807,28 3 768 381,56
		-2 158 192,72	-773 381,56	-2 931 574,28
	Vermerke:			
	aus Titel 231 66			168 461,73
	aus Titel 232 66			497 176,39
	an Titel 538 67			2 398 723,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			425 107,34
	Reste-Inabgangstellung			773 381,56
				-2 931 574,28
	Titelgruppe 67	20 414 924,84	—	20 414 924,84
	Digitalisierung im Gewerberecht	10 422 500,00	—	10 422 500,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	9 992 424,84	—	9 992 424,84
526 67 611	Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 67 611	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	14 957 815,60 10 422 500,00	— —	14 957 815,60 10 422 500,00
		4 535 315,60	—	4 535 315,60
	Vermerke:			
	aus Titel 526 01			451 022,56
	aus Titel 526 60			1 675 070,94
	aus Titel 527 66			10 498,60
	aus Titel 547 66			2 398 723,50
				4 535 315,60
547 67 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 457 109,24 —	— —	5 457 109,24 —
		5 457 109,24	—	5 457 109,24
	Vermerke:			
	aus Titel 547 17			5 457 109,24
685 67 611	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 67 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 67 611	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	162 397,72	—	162 397,72
	Klimaneutrale Landesverwaltung	1 114 600,00	—	1 114 600,00
		-952 202,28	—	-952 202,28
511 68 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
514 68 332	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
518 68 332	Mieten und Pachten.	—	—	—
519 68 332	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	—	—	—
525 68 332	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
526 68 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
527 68 332	Dienstreisen.	—	—	—
531 68 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
538 68 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—
546 68 332	Werk- und Dienstleistungsverträge.	141 920,20	—	141 920,20
		141 920,20	—	141 920,20
	Vermerke: aus Titel 711 68			141 920,20
547 68 332	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	20 477,52	—	20 477,52
		20 477,52	—	20 477,52
	Vermerke: aus Titel 711 68			20 477,52
711 68 332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		1 114 600,00	—	1 114 600,00
		-1 114 600,00	—	-1 114 600,00
	Vermerke: an Titel 546 68			141 920,20
	an Titel 547 68			20 477,52
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			952 202,28
				-1 114 600,00
712 68 332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	79 789,17	—	79 789,17
	Implementierung und Umsetzung strategische Beschaffung und Weiterentwicklung von E-Vergabe-Anwendungen	180 000,00	—	180 000,00
		-100 210,83	—	-100 210,83
526 69 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	47 600,00	—	47 600,00
		—	—	—
		47 600,00	—	47 600,00
	Vermerke: aus Titel 546 69			47 600,00
531 69 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 69 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	32 189,17	—	32 189,17
		180 000,00	—	180 000,00
		-147 810,83	—	-147 810,83
	Vermerke: an Titel 526 69			47 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 210,83
				-147 810,83
547 69 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	15 420,11	—	15 420,11
	EU-Angelegenheiten	40 000,00	—	40 000,00
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-24 579,89	—	-24 579,89
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen.	15 420,11	—	15 420,11
		40 000,00	—	40 000,00
		-24 579,89	—	-24 579,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 579,89
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	1 949 287,90	—	1 949 287,90
	Landesplanung	2 334 900,00	—	2 334 900,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 14 100 Titelgruppe 61.	-385 612,10	—	-385 612,10
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
427 71 422	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 71 422	Kosten der Regionalräte.	1 129 002,83	—	1 129 002,83
		850 000,00	—	850 000,00
		279 002,83	—	279 002,83
	Vermerke: aus Titel 537 71			279 002,83
531 71 422	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 71 422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	111 987,26 150 000,00 -38 012,74	— — —	111 987,26 150 000,00 -38 012,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 012,74
537 71 422	Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	448 545,61 1 020 300,00 -571 754,39	— — —	448 545,61 1 020 300,00 -571 754,39
	Vermerke: an Titel 526 71 an Titel 541 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 002,83 92 355,95 200 395,61 -571 754,39
541 71 422	Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen.	192 355,95 100 000,00 92 355,95	— — —	192 355,95 100 000,00 92 355,95
	Vermerke: aus Titel 537 71			92 355,95
547 71 422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	67 396,25 114 600,00 -47 203,75	— — —	67 396,25 114 600,00 -47 203,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 203,75
812 71 422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 73	235 175,60	—	235 175,60
	Stärkung des Finanzplatzes Nordrhein-Westfalen und einer Plattform zur Vernetzung der Akteure am Finanzplatz (Fin.Connect.NRW)	600 000,00 -364 824,40	— —	600 000,00 -364 824,40
547 73 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	235 175,60 600 000,00 -364 824,40	— — —	235 175,60 600 000,00 -364 824,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			364 824,40
681 73 011	Preise, Auszeichnungen.	— — —	— — —	— — —
683 73 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Ausgaben zur Umsetzung von landeseigenen Förderprogrammen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 80 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Für Ausgaben, die aus Titel 282 11 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	4. Einnahmen bei Titel 282 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 5.000.000 EUR der Einsparungen bei den Kapiteln 14 300 (ohne Titelgruppe 81 und 82), 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 25, 892 26, Titelgruppe 67), 14 500 (ohne Titelgruppe 62, 63 und 64) und 14 730 (ohne Titelgruppe 72, 76, 77 und 78) überschritten werden (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
427 80 011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
526 80 011	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 80 011	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
534 80 011	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	—	—	—
537 80 011	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten).	—	—	—
538 80 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	—	—	—
541 80 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
546 80 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 80 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW)	—	—	—
547 81 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
812 81 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
	Titelgruppe 88	48 714 333,81	—	48 714 333,81
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.	48 714 333,81	—	48 714 333,81
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
547 88 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	39 157,74	—	39 157,74
		—	—	—
		39 157,74	—	39 157,74
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			39 157,74
633 88 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen und an Universitätsklinika.	—	—	—
683 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3 741 251,90	—	3 741 251,90
		—	—	—
		3 741 251,90	—	3 741 251,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			3 741 251,90
685 88 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 88 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	44 100 486,30 —	— —	44 100 486,30 —
		44 100 486,30	—	44 100 486,30
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 746 219,46
				aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 42 354 266,84
				aus Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 746 219,46
				zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben
				44 100 486,30
812 88 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	833 437,87 —	— —	833 437,87 —
		833 437,87	—	833 437,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00		833 437,87
891 88 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen.	— —	— —	— —
892 88 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
894 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 89	-95 061,47	56 733 149,32	56 638 087,85
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	51 510 560,43	51 510 560,43
	1. (17 Abs. 3 LHO).	-95 061,47	5 222 588,89	5 127 527,42
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 234 05.			
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
682 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-95 061,47 —	56 733 149,32 51 510 560,43	56 638 087,85 51 510 560,43
		-95 061,47	5 222 588,89	5 127 527,42
		Vermerke: aus Titel 231 10		5 127 527,42
891 89 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen.	— —	— —	— —
892 89 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	-157 084,80	—	-157 084,80
	Außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes zur Bewältigung der Folgen der Coronakrise (Bundespro- gramm)	—	—	—
		-157 084,80	—	-157 084,80
	1. (17 Abs. 3 LHO).			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
547 90 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 90 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 90 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 90 292	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-157 084,80	—	-157 084,80
		—	—	—
		-157 084,80	—	-157 084,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			157 084,80
891 90 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 90 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 90 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	73 297 400,00	—	73 297 400,00
	Administrative Umsetzung der Corona-Hilfen	73 297 400,00	—	73 297 400,00
	1. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe nicht mit anderen Titeln außerhalb der Titelgruppe deckungsfähig.			
427 91 292	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 91 292	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 91 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	73 297 400,00	—	73 297 400,00
		73 297 400,00	—	73 297 400,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 95	5 234 940,59	—	5 234 940,59
	Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz	7 035 000,00	—	7 035 000,00
		-1 800 059,41	—	-1 800 059,41
526 95 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 223 815,81	—	5 223 815,81
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-1 776 184,19	—	-1 776 184,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 776 184,19
527 95 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	11 124,78	—	11 124,78
		35 000,00	—	35 000,00
		-23 875,22	—	-23 875,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 875,22
531 95 342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 95 342	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 96	176 676,95	—	176 676,95
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	322 000,00	—	322 000,00
	Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	-145 323,05	—	-145 323,05
511 96 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	49 497,38	—	49 497,38
		130 000,00	—	130 000,00
		-80 502,62	—	-80 502,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 502,62
514 96 342	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl..	3 521,11	—	3 521,11
		10 000,00	—	10 000,00
		-6 478,89	—	-6 478,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 478,89
517 96 342	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 96 342	Aus- und Fortbildung.	2 669,39	—	2 669,39
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 330,61	—	-2 330,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 330,61
526 96 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. Siehe Vermerk Nr. 10 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		17 000,00	—	17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 000,00
527 96 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
531 96 342	Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 96 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	6 280,09	—	6 280,09
		15 000,00	—	15 000,00
		-8 719,91	—	-8 719,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 719,91

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 Ausrüstungsge- genständen.	114 708,98 120 000,00	— —	114 708,98 120 000,00
		-5 291,02	—	-5 291,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 291,02
	Titelgruppe 97	—	—	—
	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlen- schutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbe- hörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutz- maßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen sowie atom- rechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz	121 000,00 -121 000,00	— —	121 000,00 -121 000,00
511 97 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungsgegenstände, 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. 10 bei Kapitel 14 010.	— 92 000,00	— —	— 92 000,00
		-92 000,00	—	-92 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 000,00
538 97 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Drit- te).	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
812 97 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— 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.	246 578 552,97	56 831 425,85	303 409 978,82
		216 830 600,00	52 833 400,63	269 664 000,63
		29 747 952,97	3 998 025,22	33 745 978,19
	Mehrausgaben			33 745 978,19
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 747 135,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 020

Allgemeine Bewilligungen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

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

119 00	861	Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 020.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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

683 10	292	Soforthilfen zur Milderung von durch Unwetterkatastrophen erlittenen Schäden für Unternehmen, Gewerbetreibende, freiberuflich und selbstständig Tätige sowie für existenzgefährdete Landwirte und für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-20 166 300,00	—	-20 166 300,00
			20 166 300,00	—	20 166 300,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 892 66			20 166 300,00
972 30	881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
			-1 421 200,00	—	-1 421 200,00
			1 421 200,00	—	1 421 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 14 300 Titel 892 66			1 421 200,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	5 819 534,13	—	5 819 534,13
		Administrative Umsetzung Wiederaufbauhilfe Flut	439 600,00	—	439 600,00
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ansätze der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	5 379 934,13	—	5 379 934,13
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
422 60	292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	74 703,28	—	74 703,28
			439 600,00	—	439 600,00
			-364 896,72	—	-364 896,72
		Vermerke: an Titel 428 60			147 941,66
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			216 955,06
					-364 896,72
427 60	292	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 60	292	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	147 941,66	—	147 941,66
			—	—	—
			147 941,66	—	147 941,66
		Vermerke: aus Titel 422 60			147 941,66

Kapitel 14 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 60 292	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
547 60 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 596 889,19	—	5 596 889,19
		—	—	—
		5 596 889,19	—	5 596 889,19
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 547 00			5 596 889,19
812 60 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	5 819 534,13	—	5 819 534,13
		-21 147 900,00	—	-21 147 900,00
		26 967 434,13	—	26 967 434,13
		Mehrausgaben		26 967 434,13
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 022 Krisenbewältigungsmaßnahmen				
Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—
Übrige Einnahmen				
231 10	292	Zuweisung des Bundes zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.	691 680,75	—
			—	—
			691 680,75	691 680,75
		Vermerke: an Titel 683 61		691 680,75
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 022.	691 680,75	—
			—	—
			691 680,75	691 680,75
			Mehreinnahmen	691 680,75
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.				
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.				
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.				
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.				
5. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.				
Personalausgaben				
429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—
			—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—
			—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—
			—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—
			—	—
682 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—
			—	—
683 00	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—
			—	—

Kapitel 14 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 00 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
883 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 00 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 00 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 00 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		2 895 259,50	—	2 895 259,50
Härtefallhilfe KMU Energie		—	—	—
Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		2 895 259,50	—	2 895 259,50
547 60 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 891 259,50	—	2 891 259,50
		2 891 259,50	—	2 891 259,50
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 891 259,50
633 60 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 60 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4 000,00	—	4 000,00
		4 000,00	—	4 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		4 000,00
685 60 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
686 60 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 60 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 60 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 60 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 60 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 60 292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
	Titelgruppe 61	691 680,76	—	691 680,76
	Härtefallhilfe KMU Energie (Bundesprogramm)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	691 680,76	—	691 680,76
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 verstärken oder vermindern die Ausgaben der Titelgruppe.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
547 61 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 61 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 61 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 61 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	691 680,76	—	691 680,76
		691 680,76	—	691 680,76
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			0,01
	aus Titel 231 10			691 680,75
	aus Kapitel 14 010 Titel 511 01			0,01
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			691 680,76
685 61 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
686 61 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 61 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
883 61 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 61 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 61 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 61 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel 14 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 61 292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	190 156 714,54	—	190 156 714,54
	Investitionsprogramm Energie- und Wärmewende	—	—	—
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	190 156 714,54	—	190 156 714,54
547 62 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 113 314,54	—	1 113 314,54
		—	—	—
		1 113 314,54	—	1 113 314,54
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			1 113 314,54
633 62 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 62 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 62 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 62 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 62 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	149 043 400,00	—	149 043 400,00
		—	—	—
		149 043 400,00	—	149 043 400,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			149 043 400,00
891 62 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 62 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 62 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	40 000 000,00	—	40 000 000,00
		—	—	—
		40 000 000,00	—	40 000 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			40 000 000,00
894 62 292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	90 000 000,00	—	90 000 000,00
	Emissionsarme Mobilität	—	—	—
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	90 000 000,00	—	90 000 000,00
547 63 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 63 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 63 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 63 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
685 63 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 63 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 63 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 63 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	90 000 000,00	—	90 000 000,00
		—	—	—
		90 000 000,00	—	90 000 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		90 000 000,00
893 63 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 63 292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	2 437 689,81	—	2 437 689,81
	Cybersicherheit und Resilienz i.d. Wirtschaft	—	—	—
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 437 689,81	—	2 437 689,81
547 65 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 65 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 437 689,81	—	2 437 689,81
		—	—	—
		2 437 689,81	—	2 437 689,81
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 437 689,81
685 65 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
686 65 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 65 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 65 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 022

Kapitel			Ist-Betrag	Reste 2023	Rechng.-Ist (3+4)
Titel		Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2022	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-		Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer			EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
892 65	292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
893 65	292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
894 65	292	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 022.	286 181 344,61	—	286 181 344,61
			—	—	—
			286 181 344,61	—	286 181 344,61
		Mehrausgaben			286 181 344,61
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			0,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 100

Landesplanung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

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

685 11	422	Zuschuss an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster.	226 998,00 227 000,00	— —	226 998,00 227 000,00
			-2,00	—	-2,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2,00
685 12	422	Zuschuss an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung - Landesgruppe NRW -.	5 666,67 6 200,00	— —	5 666,67 6 200,00
			-533,33	—	-533,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			533,33

Titelgruppen**Titelgruppe 61**

Landesplanung

1. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 61 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 500.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 14 010 Titelgruppe 71 überschritten werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei 686 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.

			2 921 703,12	—	2 921 703,12
			3 385 000,00	—	3 385 000,00
			-463 296,88	—	-463 296,88
637 61	422	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	1 625 000,00 1 560 000,00	— —	1 625 000,00 1 560 000,00
			65 000,00	—	65 000,00
		Vermerke: aus Titel 683 61			65 000,00
683 61	422	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung.	— 95 000,00	— —	— 95 000,00
			-95 000,00	—	-95 000,00
		Vermerke: an Titel 637 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 000,00 30 000,00
					-95 000,00
686 61	422	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 296 703,12 1 730 000,00	— —	1 296 703,12 1 730 000,00
			-433 296,88	—	-433 296,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			433 296,88
		Gesamtausgaben Kapitel 14 100.	3 154 367,79 3 618 200,00	— —	3 154 367,79 3 618 200,00
			-463 832,21	—	-463 832,21
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			463 832,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 300		Klimaschutz und Energiewende		
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	— — —	— — —
119 10	642	Vermischte Einnahmen.	13 389,13 — 13 389,13	— — 13 389,13
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — -10 000,00
119 12	692	Einnahmen für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 81.	— — —	— — —
119 13	692	Einnahmen für das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 83.	868 175,52 — 868 175,52	— — 868 175,52
		Vermerke: an Titel 633 83		868 175,52
Titelgruppen				
		Titelgruppe 61	812 180,73	—
		Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen zur Errichtung von Landstromanlagen	4 680 000,00	97 958,66
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabeteilgruppe 61.	-3 867 819,27	-97 958,66
231 61	649	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	812 180,73 4 680 000,00 -3 867 819,27	— 97 958,66 -97 958,66
		Vermerke: aus Titel 683 61 Restedeckung aus Gesamthaushalt		3 965 777,93 97 958,66
331 61	649	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— — —	— — —
		Titelgruppe 69	—	—
		Innovation für das klimaneutrale Energie- und Wirtschaftssystem der Zukunft	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 69.	—	—
231 69	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— — —	— — —
272 69	332	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— — —	— — —
331 69	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— — —	— — —
346 69	332	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	1 793 078,10	1 727 312,65	3 520 390,75
	Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabeteilgruppe 82.	—	—	—
		1 793 078,10	1 727 312,65	3 520 390,75
231 82 692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 82 692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	1 793 078,10	1 727 312,65	3 520 390,75
		—	—	—
		1 793 078,10	1 727 312,65	3 520 390,75
	Vermerke: an Titel 683 82			3 520 390,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 300.	3 486 823,48	1 727 312,65	5 214 136,13
		4 690 000,00	97 958,66	4 787 958,66
		-1 203 176,52	1 629 353,99	426 177,47
	Mehreinnahmen			426 177,47
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 74, 78, 81, 82 und 83) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppen 60 und 67), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 76, 77, 78, 85 und 86).

2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 74.

3. Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.

4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

683 10 692	Zuschuss an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	5 600 000,00 5 600 000,00	— —	5 600 000,00 5 600 000,00
685 40 692	Zuschuss an die NRW.Energy4Climate. 1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 14 010 Titel 546 11. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	11 589 496,22 12 000 000,00 -410 503,78	— — —	11 589 496,22 12 000 000,00 -410 503,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			410 503,78
686 10 165	Zuschüsse an das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI).	937 380,85 1 100 000,00 -162 619,15	— — —	937 380,85 1 100 000,00 -162 619,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			162 619,15
686 11 165	Zuschuss an das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	4 994 700,58 5 000 000,00 -5 299,42	— — —	4 994 700,58 5 000 000,00 -5 299,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 299,42
686 18 165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH.	4 339 000,00 4 339 000,00	— —	4 339 000,00 4 339 000,00
686 20 332	Förderung von Elektrolyseuren in Windparks.	— 7 000 000,00 -7 000 000,00	— — —	— 7 000 000,00 -7 000 000,00
	Vermerke: an Titel 892 63			7 000 000,00

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		714 222,06	—	714 222,06
Errichtung von Landstromanlagen (Landesanteil)		4 680 000,00	4 118 700,00	8 798 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-3 965 777,94	-4 118 700,00	-8 084 477,94
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
547 60	649 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
633 60	649 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
682 60	649 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 60	649 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		4 680 000,00	4 118 700,00	8 798 700,00
		-4 680 000,00	-4 118 700,00	-8 798 700,00
		Vermerke:		
		an Titel 892 60		714 222,06
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 965 777,94
		Reste-Inabgangstellung		4 118 700,00
				-8 798 700,00
686 60	649 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 60	649 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 60	649 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	714 222,06	—	714 222,06
		—	—	—
		714 222,06	—	714 222,06
		Vermerke:		
		aus Titel 683 60		714 222,06
893 60	649 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 61		714 222,07	—	714 222,07
Errichtung von Landstromanlagen (Bundesanteil)		4 680 000,00	—	4 680 000,00
1. (§17 Abs. 3 LHO).		-3 965 777,93	—	-3 965 777,93
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
4. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Erstattungszusagen des Bundes vorliegen.				
547 61	649 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
633 61	649 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
682 61	649 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 4 680 000,00 -4 680 000,00	— — —	— 4 680 000,00 -4 680 000,00
		Vermerke: an Titel 231 61 an Titel 892 61		3 965 777,93 714 222,07 -4 680 000,00
686 61 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 61 649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 61 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	714 222,07 — 714 222,07	— — —	714 222,07 — 714 222,07
		Vermerke: aus Titel 683 61		714 222,07
893 61 649	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	25 656 600,00	—	25 656 600,00
	Klimaschutztechniken und Emissionsarme Mobilität	9 551 100,00	—	9 551 100,00
		16 105 500,00	—	16 105 500,00
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerati- ver Energien.	— — —	— — —	— — —
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 2 500 000,00 -2 500 000,00	— — —	— 2 500 000,00 -2 500 000,00
		Vermerke: an Titel 892 63		2 500 000,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 3 104 700,00 -3 104 700,00	— — —	— 3 104 700,00 -3 104 700,00
		Vermerke: an Titel 892 63		3 104 700,00
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —
883 63 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 63 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	25 656 600,00 —	— —	25 656 600,00 —
		25 656 600,00	—	25 656 600,00
	Vermerke:	aus Titel 686 20		7 000 000,00
		aus Titel 683 63		2 500 000,00
		aus Titel 683 64		8 407 311,99
		aus Titel 686 63		3 104 700,00
		aus Titel 892 66		698 188,01
		aus Titel 893 63		3 946 400,00
				25 656 600,00
893 63 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— 3 946 400,00	— —	— 3 946 400,00
		-3 946 400,00	—	-3 946 400,00
	Vermerke:	an Titel 892 63		3 946 400,00
	Titelgruppe 64	1 342 688,01	—	1 342 688,01
	Kommunaler und gesellschaftlicher Klimaschutz	9 750 000,00	—	9 750 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-8 407 311,99	—	-8 407 311,99
633 64 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
683 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 9 750 000,00	— —	— 9 750 000,00
		-9 750 000,00	—	-9 750 000,00
	Vermerke:	an Titel 685 64		487 963,19
		an Titel 686 64		846 007,82
		an Titel 892 63		8 407 311,99
		an Titel 893 64		8 717,00
				-9 750 000,00
685 64 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	487 963,19 —	— —	487 963,19 —
		487 963,19	—	487 963,19
	Vermerke:	aus Titel 683 64		487 963,19
686 64 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	846 007,82 —	— —	846 007,82 —
		846 007,82	—	846 007,82
	Vermerke:	aus Titel 683 64		846 007,82
687 64 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
883 64 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
891 64 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 64 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 64 332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	8 717,00 —	— —	8 717,00 —
		8 717,00	—	8 717,00
	Vermerke:	aus Titel 683 64		8 717,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 65	—	—	—
		Energiewende	—	—	—
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
633 65	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 65	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
687 65	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
883 65	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 65	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 65	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 65	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		Titelgruppe 66	8 211 350,00	—	8 211 350,00
		Transformation und Ausbau der Nah- und Fernwärme in NRW	38 000 000,00	—	38 000 000,00
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-29 788 650,00	—	-29 788 650,00
633 66	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
683 66	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 66	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 66	649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 66	649	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	8 211 350,00	—	8 211 350,00
			8 211 350,00	—	8 211 350,00
		Vermerke: aus Titel 892 66			8 211 350,00

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 66 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 38 000 000,00 -38 000 000,00	— — —	— 38 000 000,00 -38 000 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 972 20			20 166 300,00
	an Kapitel 14 020 Titel 972 30			1 421 200,00
	an Titel 683 69			4 948 757,33
	an Titel 686 69			2 554 204,66
	an Titel 891 66			8 211 350,00
	an Titel 892 63			698 188,01
				-38 000 000,00
893 66 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Energiespeicher	12 000 000,00	—	12 000 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-12 000 000,00	—	-12 000 000,00
683 67 649	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— 12 000 000,00 -12 000 000,00	— — —	— 12 000 000,00 -12 000 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 72			5 162 528,35
	an Titel 686 69			2 465 756,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 371 715,18
				-12 000 000,00
686 67 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
892 67 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 67 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Klimaneutrale Produktion, Mittelstand und Handwerk	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppe 78.	—	—	—
633 68 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
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.	— —	— —	— —
687 68 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— —	— —	— —
883 68 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 68 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
892 68 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 68 332	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	31 468 718,46	—	31 468 718,46
	Innovation für das klimaneutrale Energie- und Wirtschaftssystem der Zukunft	21 500 000,00	—	21 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	9 968 718,46	—	9 968 718,46
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppe 78.			
633 69 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	194 918,00 — 194 918,00	— — —	194 918,00 — 194 918,00
	Vermerke: aus Titel 685 69			194 918,00
681 69 332	Preise, Auszeichnungen für besondere Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 69 332	Zuschüsse laufende Zwecke an private Unternehmen.	7 672 054,29 — 7 672 054,29	— — —	7 672 054,29 — 7 672 054,29
	Vermerke: aus Titel 685 69			2 723 296,96
	aus Titel 892 66			4 948 757,33
				7 672 054,29
685 69 332	Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen.	4 680,00 3 220 500,00 -3 215 820,00	— — —	4 680,00 3 220 500,00 -3 215 820,00
	Vermerke: an Titel 633 69			194 918,00
	an Titel 683 69			2 723 296,96
	an Titel 894 69			297 605,04
				-3 215 820,00
686 69 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Inland.	23 299 461,13 18 279 500,00 5 019 961,13	— — —	23 299 461,13 18 279 500,00 5 019 961,13
	Vermerke: aus Titel 683 67			2 465 756,47
	aus Titel 892 66			2 554 204,66
				5 019 961,13
812 69 332	Erwerb von Geräten.	— — —	— — —	— — —
892 69 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 69 332	Zuschüsse für Investitionen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 69 332	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	297 605,04 —	— —	297 605,04 —
		297 605,04	—	297 605,04
	Vermerke: aus Titel 685 69			297 605,04
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Urbane Energielösungen im Rahmen der Ruhrkonferenz und in ganz NRW Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	— —	— —	— —
633 70 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	— —	— —	— —
683 70 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
686 70 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 70 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
891 70 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 70 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 70 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten der Forschungsfabrik Batteriezellfertigung 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. 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). 3. Rückflüsse dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 LHO). 4. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 5. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegen- seitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	— —	— —	— —
547 71 165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 71 165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
682 71 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— —	— —	— —
821 71 165	Grunderwerb.	— —	— —	— —

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 71	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
891 71	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 72	20 162 528,35	—	20 162 528,35
		Tiefe Geothermie	15 000 000,00	—	15 000 000,00
			5 162 528,35	—	5 162 528,35
633 72	642	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
682 72	642	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	20 000 000,00	—	20 000 000,00
			—	—	—
			20 000 000,00	—	20 000 000,00
		Vermerke:			
		aus Titel 683 67			5 162 528,35
		aus Titel 683 72			14 837 471,65
					20 000 000,00
683 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			15 000 000,00	—	15 000 000,00
			-15 000 000,00	—	-15 000 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 682 72			14 837 471,65
		an Titel 686 72			162 528,35
					-15 000 000,00
685 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
686 72	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	162 528,35	—	162 528,35
			—	—	—
			162 528,35	—	162 528,35
		Vermerke:			
		aus Titel 683 72			162 528,35
883 72	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
891 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
892 72	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
893 72	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
894 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	95 680 000,00	—	95 680 000,00
	Wasserstoff - Energieträger der Zukunft (Landeskofinanzierung)	95 680 000,00	14 931 800,00	110 611 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	-14 931 800,00	-14 931 800,00
633 74	642 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 74	642 Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
682 74	642 Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 74	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3 885 500,00	—	3 885 500,00
		-3 885 500,00	—	-3 885 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 885 500,00
685 74	642 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	910 700,00	—	910 700,00
		-910 700,00	—	-910 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			910 700,00
686 74	642 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 071 000,00	14 931 800,00	21 002 800,00
		-6 071 000,00	-14 931 800,00	-21 002 800,00
	Vermerke: an Titel 892 74 Reste-Inabgangstellung			12 931 400,00 8 071 400,00
	Restedeckung aus Gesamthaushalt			-21 002 800,00 6 860 400,00
883 74	642 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
891 74	642 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2 064 200,00	—	2 064 200,00
		-2 064 200,00	—	-2 064 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 064 200,00
892 74	642 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	95 680 000,00	—	95 680 000,00
		82 748 600,00	—	82 748 600,00
		12 931 400,00	—	12 931 400,00
	Vermerke: aus Titel 686 74			12 931 400,00
893 74	642 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	Aufbau des Innovations- und Technologiezentrums Wasserstofftechnologie (Landeskofinanzierung)	20 000 000,00	—	20 000 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
633 76	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 76	692 Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
685 76 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
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 .	20 000 000,00	—	20 000 000,00
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		—	—	—
892 76 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 76 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 78	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen der NRW-Industrie	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 Titelgruppen 68 und 69.	—	—	—
633 78 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—	—
		—	—	—
683 78 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
685 78 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
686 78 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
697 78 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
883 78 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 78 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	40 000 000,00	—	40 000 000,00
		40 000 000,00	—	40 000 000,00
		—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
893 78 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 78 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	2 285 200,00	—	2 285 200,00
	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	2 285 200,00	—	2 285 200,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 80 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
	2. Die Erläuterungen Nr. 1 sind verbindlich.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
682 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 80 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 285 200,00	—	2 285 200,00
		2 285 200,00	—	2 285 200,00
		—	—	—
891 80 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 80 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 80 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	32 302 162,14	—	32 302 162,14
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	32 307 500,00	—	32 307 500,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-5 337,86	—	-5 337,86
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. 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).			
	5. Eine Verausgabung/Bewirtschaftung der Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung darf nur entsprechend der Beschlussfassung der IMAG Strukturwandel Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz) erfolgen.			
	6. Entsprechend der Beschlüsse der IMAG Strukturwandel Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz) dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen auch zur Verstärkung der Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 68, bei Kapitel 06 090 Titelgruppe 60, bei Kapitel 08 500 Titelgruppe 80, bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 79, bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 79 und bei Kapitel 11 029 Titelgruppe 95 verwendet werden.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	8. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
526 81 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 81 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 81 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 81 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
633 81 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	32 000 750,76 32 307 500,00 -306 749,24	— — —	32 000 750,76 32 307 500,00 -306 749,24
		Vermerke:		
		an Kapitel 10 060 Titel 633 79		5 337,86
		an Titel 683 81		80 944,83
		an Titel 883 81		11 809,51
		an Titel 893 81		208 657,04
				-306 749,24
637 81 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	80 944,83 —	— —	80 944,83 —
		80 944,83	—	80 944,83
		Vermerke:		
		aus Titel 633 81		80 944,83
684 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 81 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 81 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	11 809,51 —	— —	11 809,51 —
		11 809,51	—	11 809,51
		Vermerke:		
		aus Titel 633 81		11 809,51
887 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 81 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 81 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 81 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	208 657,04 —	— —	208 657,04 —
		208 657,04	—	208 657,04
		Vermerke:		
		aus Titel 633 81		208 657,04

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	3 436 227,46	—	3 436 227,46
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
		3 436 227,46	—	3 436 227,46
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Vor Eingang der Einnahmen dürfen Ausgaben geleistet und Bewilligungen ausgesprochen werden, sofern in der entsprechenden Höhe verbindliche Finanzierungszusagen des Bundes vorliegen. Dies erfolgt unter der Bedingung der Beschlussfassung der IMAG Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz).			
	4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	5. 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).			
	6. Eine Verausgabung der Ausgabemittel darf nur entsprechend der Beschlussfassung der IMAG Strukturwandel Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz) erfolgen.			
	7. Entsprechend der Beschlüsse der IMAG Strukturwandel Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz) dürfen Ausgaben auch zur Verstärkung der Ansätze in den Einzelplänen bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 69, bei Kapitel 06 090 Titelgruppe 61, bei Kapitel 08 500 Titelgruppe 81, bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 80, bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 80 und bei Kapitel 11 029 Titelgruppe 96 verwendet werden.			
	8. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
526 82 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
531 82 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
541 82 692	Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
547 82 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 82 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
637 82 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	349 195,38	—	349 195,38
		—	—	—
		349 195,38	—	349 195,38
	Vermerke:			
	aus Titel 331 82			3 520 390,75
	aus Titel 883 82			-578 872,58
	aus Titel 891 82			-630 246,08
	aus Titel 893 82			-1 877 913,42
	an Kapitel 10 060 Titel 633 80			84 163,29
				349 195,38
684 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 82 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 82 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 82 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	578 872,58	—	578 872,58
		578 872,58	—	578 872,58
	Vermerke: an Titel 683 82			-578 872,58
887 82 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 82 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	630 246,08	—	630 246,08
		630 246,08	—	630 246,08
	Vermerke: an Titel 683 82			-630 246,08
892 82 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 82 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 877 913,42	—	1 877 913,42
		1 877 913,42	—	1 877 913,42
	Vermerke: an Titel 683 82			-1 877 913,42
	Titelgruppe 83	-6 818,70	—	-6 818,70
	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
		-6 818,70	—	-6 818,70
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Eine Verausgabung/Bewirtschaftung der Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung darf nur entsprechend der Beschlussfassung der IMAG Strukturwandel Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz) erfolgen.			
	6. Entsprechend der Beschlüsse der IMAG Strukturwandel Rheinisches Revier (hilfsweise der Staatssekretärskonferenz) dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen auch zur Verstärkung der Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen bei Kapitel 02 025 Titelgruppe 70, bei Kapitel 06 090 Titelgruppe 62, bei Kapitel 08 500 Titelgruppe 82, bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 81, bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 81 und bei Kapitel 11 029 Titelgruppe 97 verwendet werden.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	8. Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 83 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 83 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—

Kapitel 14 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 83 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 83 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 83 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	—	—	—
633 83 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	-6 818,70	—	-6 818,70
		-6 818,70	—	-6 818,70
	Vermerke:			
	aus Titel 119 13			868 175,52
	an Kapitel 08 500 Titel 633 82			3 681,94
	an Kapitel 08 500 Titel 682 82			183 638,55
	an Kapitel 10 060 Titel 547 81			39 301,45
	an Kapitel 10 060 Titel 633 81			129 533,43
	an Kapitel 10 060 Titel 637 81			289 128,43
	an Kapitel 10 060 Titel 682 81			3 366,40
	an Kapitel 10 060 Titel 684 81			194 472,06
	an Kapitel 11 029 Titel 686 97			31 871,96
				-6 818,70
637 83 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 83 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 83 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 83 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 83 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 83 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 83 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 83 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 83 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
891 83 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
892 83 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 83 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 300.	309 427 677,50	—	309 427 677,50
		340 472 800,00	19 050 500,00	359 523 300,00
		-31 045 122,50	-19 050 500,00	-50 095 622,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		50 095 622,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 400

Innovation und Technologie

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	80 000,00	—	80 000,00
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 220 000,00	—	-1 220 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 400.	80 000,00	—	80 000,00
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 220 000,00	—	-1 220 000,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 220 000,00

Ausgaben

- Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppen 60 und 67) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 74, 78, 81, 82 und 83), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 76, 77, 78, 85 und 86).
- Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 74.

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

683 10	681	Zuschuss an das 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 25	164	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	11 052 186,62	—	11 052 186,62
			11 449 000,00	—	11 449 000,00
		Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	-396 813,38	—	-396 813,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			396 813,38

Ausgaben für Investitionen

892 26	164	Sonderfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Neuerrichtung des DLR-Instituts für den Schutz terrestrischer Infrastruktur.	9 428 000,00	—	9 428 000,00
			9 428 000,00	—	9 428 000,00
		Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
892 27	164	Sonderfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Neuerrichtung des DLR-Instituts für KI-Sicherheit, Institutsteil Sankt Augustin.	1 158 000,00	—	1 158 000,00
			1 158 000,00	—	1 158 000,00
		Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	6 430 000,00	—	6 430 000,00
	IPCEI Mikroelektronik II / Halbleiter (Landesanteil)	6 430 000,00	—	6 430 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
683 60	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
685 60	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 60	634 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 430 000,00	—	6 430 000,00
		6 430 000,00	—	6 430 000,00
		—	—	—
891 60	634 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 60	634 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 60	634 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	73 336 726,12	—	73 336 726,12
	Förderung von Innovationen	89 375 700,00	—	89 375 700,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-16 038 973,88	—	-16 038 973,88
	2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	4. 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).	—	—	—
	5. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	6. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 v.H. zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
681 61	634 Preise- und Auszeichnungen.	230 000,00	—	230 000,00
		—	—	—
		230 000,00	—	230 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 61	—	—	230 000,00
682 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika.	4 442 833,93	—	4 442 833,93
		—	—	—
		4 442 833,93	—	4 442 833,93
	Vermerke: aus Titel 683 61	—	—	4 442 833,93
683 61	634 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	41 944 490,36	—	41 944 490,36
		89 375 700,00	—	89 375 700,00
		-47 431 209,64	—	-47 431 209,64
	Vermerke: an Titel 681 61	—	—	230 000,00
	an Titel 682 61	—	—	4 442 833,93
	an Titel 685 61	—	—	2 728 666,10
	an Titel 685 75	—	—	11 147 950,46
	an Titel 686 61	—	—	23 990 735,73
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	—	4 891 023,42
		—	—	-47 431 209,64

Kapitel 14 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	2 728 666,10 —	— —	2 728 666,10 —
		2 728 666,10	—	2 728 666,10
		Vermerke: aus Titel 683 61		2 728 666,10
686 61 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	23 990 735,73 —	— —	23 990 735,73 —
		23 990 735,73	—	23 990 735,73
		Vermerke: aus Titel 683 61		23 990 735,73
812 61 634	Erwerb von Geräten.	— —	— —	— —
891 61 634	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 61 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	— —	— —	— —
893 61 634	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	— —	— —	— —
894 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 67	18 767 000,00	—	18 767 000,00
	Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH	18 767 000,00	—	18 767 000,00
	1. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
	2. 50 % der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
526 67 164	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
686 67 164	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben. .	17 107 886,00 17 108 000,00	— —	17 107 886,00 17 108 000,00
		-114,00	—	-114,00
		Vermerke: an Titel 892 67		114,00
892 67 164	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben.	1 659 114,00 1 659 000,00	— —	1 659 114,00 1 659 000,00
		114,00	—	114,00
		Vermerke: aus Titel 686 67		114,00
	Titelgruppe 75	42 269 672,74	—	42 269 672,74
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung	33 055 000,00	—	33 055 000,00
		9 214 672,74	—	9 214 672,74
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 75 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
682 75 139	Leistungen an Dritte.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke.	40 627 950,46 29 480 000,00 11 147 950,46	— —	40 627 950,46 29 480 000,00 11 147 950,46
		Vermerke: aus Titel 683 61		11 147 950,46
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 641 722,28 3 575 000,00 -1 933 277,72	— —	1 641 722,28 3 575 000,00 -1 933 277,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 933 277,72
894 75 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	— — —	— —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 14 400.	162 521 585,48 169 742 700,00 -7 221 114,52	— —	162 521 585,48 169 742 700,00 -7 221 114,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 221 114,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 500

Digitales

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n**Titelgruppen****Titelgruppe 63**

Förderung des Breitbandausbaus

Siehe Verstärkungsvermerk bei Ausgabeteilgruppe 63.

			—	—	—
			—	—	—
231 63	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
331 63	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 500.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

- Die Ausgaben der Titelgruppen 70, 71, 72, 73 und 74 sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 74, 78, 81, 82 und 83), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppen 60 und 67) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 76, 77, 78, 85 und 86).
- Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 74.

Titelgruppen**Titelgruppe 62**

Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung

- 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).
- 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).
- Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 64.

526 62	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
546 62	692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
			—	—	—
547 62	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 62 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und 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.	— —	— —	— —
891 62 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63 geleistet werden.	—	—	—
	3. 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).	—	—	—
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe 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.	— —	— —	— —

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	—	—	—
	Titelgruppe 64	134 190 000,00	—	134 190 000,00
	Landeskofinanzierung der Gigabitförderung des Bundes	134 190 000,00	—	134 190 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 62.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
526 64 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
546 64 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
547 64 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 64 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 64 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 64 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	134 190 000,00	—	134 190 000,00
		134 190 000,00	—	134 190 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	2 191 913,06	—	2 191 913,06
	Förderung der Gigabitkoordination	1 650 000,00	—	1 650 000,00
		541 913,06	—	541 913,06
633 65 014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	2 191 913,06	—	2 191 913,06
		1 650 000,00	—	1 650 000,00
		541 913,06	—	541 913,06
	Vermerke: aus Titel 683 70			541 913,06
683 65 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
686 65 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	170 712,42	—	170 712,42
	Zukunft der Logistikbranche	—	—	—
		170 712,42	—	170 712,42
633 69 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
681 69 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
683 69 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	170 712,42	—	170 712,42
		—	—	—
		170 712,42	—	170 712,42
	Vermerke: aus Titel 683 70			170 712,42
685 69 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	501 337,48	—	501 337,48
	Zukunft des Handels	1 775 000,00	—	1 775 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 70 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	-1 273 662,52	—	-1 273 662,52
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
681 70 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	501 337,48 1 775 000,00 -1 273 662,52	— — —	501 337,48 1 775 000,00 -1 273 662,52
	Vermerke: an Titel 633 65 an Titel 633 72 an Titel 683 69			541 913,06 561 037,04 170 712,42 -1 273 662,52
685 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Digitale Modell- und Transferprojekte	—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	—	—	—
	2. Rückflüsse bei Titelgruppe 71 fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
633 71 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
682 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
683 71 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	-320,02 — -320,02	— — —	-320,02 — -320,02
	Vermerke: aus Titel 686 71			-320,02
686 71 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	320,02 — 320,02	— — —	320,02 — 320,02
	Vermerke: an Titel 683 71			-320,02
883 71 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
891 71 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— — —	— — —	— — —
892 71 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
893 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	22 660 577,85	—	22 660 577,85
	Mobilfunk als Schlüsseltechnologie, Cybersicherheit und Resilienz in der Wirtschaft	28 572 000,00	—	28 572 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 686 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-5 911 422,15	—	-5 911 422,15
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	2 221 600,05 — 2 221 600,05	— — —	2 221 600,05 — 2 221 600,05
	Vermerke: aus Titel 683 70 aus Titel 883 72			561 037,04 1 660 563,01 2 221 600,05
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	20 438 977,80	—	20 438 977,80
		5 572 000,00	—	5 572 000,00
		14 866 977,80	—	14 866 977,80
	Vermerke: aus Titel 883 72			14 866 977,80
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		23 000 000,00	—	23 000 000,00
		-23 000 000,00	—	-23 000 000,00
	Vermerke: an Titel 633 72			1 660 563,01
	an Titel 686 72			14 866 977,80
	an Titel 883 74			1 911 027,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 561 431,72
				-23 000 000,00
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Unterstützung von Bürgerbreitbandprojekten	—	—	—
		—	—	—
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 73 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 73 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 73 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 73 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 73 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	5 067 244,99	—	5 067 244,99
	Förderung von Glasfaseranschlüssen für Schulen	5 000 000,00	—	5 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	67 244,99	—	67 244,99
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 74 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 74 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
686 74 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 74 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 911 027,47 3 000 000,00	—	4 911 027,47 3 000 000,00
		1 911 027,47	—	1 911 027,47
	Vermerke: aus Titel 883 72			1 911 027,47
891 74 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
892 74 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	141 948,27 1 000 000,00	—	141 948,27 1 000 000,00
		-858 051,73	—	-858 051,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			858 051,73
893 74 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	14 269,25 1 000 000,00	—	14 269,25 1 000 000,00
		-985 730,75	—	-985 730,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			985 730,75
	Gesamtausgaben Kapitel 14 500.	164 781 785,80 171 187 000,00	—	164 781 785,80 171 187 000,00
		-6 405 214,20	—	-6 405 214,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 405 214,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 730

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 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.	2 699 212,26	—	2 699 212,26
			—	—	—
			2 699 212,26	—	2 699 212,26
		Vermerke:			
		1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zuste- hen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig.	an Titel 682 76		73 537,07
			an Titel 683 76		530 352,41
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.	an Titel 893 76		2 095 322,78
					2 699 212,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 77	43 111 373,58	—	43 111 373,58
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	58 942 000,00	—	58 942 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.	-15 830 626,42	—	-15 830 626,42
231 77	693	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
331 77	693	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	43 111 373,58	—	43 111 373,58
			58 942 000,00	—	58 942 000,00
			-15 830 626,42	—	-15 830 626,42
		Vermerke:	an Titel 891 77		-15 830 626,42
		Titelgruppe 86	—	—	—
		Zuweisungen vom Bund für Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Steinkohleregionen sowie zur finanziellen Absicherung	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei der Ausgabe-Titelgruppe 86	—	—	—
231 86	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
331 86	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 730.	45 810 585,84	—	45 810 585,84
			58 942 000,00	—	58 942 000,00
			-13 131 414,16	—	-13 131 414,16
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			13 131 414,16

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titelgruppen dieses Kapitels sind übertragbar.
- Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 730 (ohne Titel 685 10, 685 11 und Titelgruppen 76, 77, 78, 85 und 86) sind untereinander und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 300 (ohne Titelgruppen 60, 61, 71, 74, 78, 81, 82 und 83), den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 400 (ohne Titel 686 25, 892 26, 892 27 und Titelgruppen 60 und 67) sowie den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 14 500 (ohne Titelgruppen 62, 63 und 64).
- Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 74.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppen 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sowie etwaige Verpflichtungsermächtigungen dieser Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zur Titelgruppe 76. Vergleiche auch Haushaltsvermerk Nr. 3 im Kapitel 14 731.
- Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 67, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	681	Institutionelle Förderung der Außenwirtschaftsgesellschaft NRW.	16 990 000,00 17 747 600,00 -757 600,00	— — —	16 990 000,00 17 747 600,00 -757 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			757 600,00
685 10	681	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung".	819 000,00 876 500,00 -57 500,00	— — —	819 000,00 876 500,00 -57 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 500,00
685 11	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut (DHI).	265 371,90 266 700,00 -1 328,10	— — —	265 371,90 266 700,00 -1 328,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 328,10
685 12	652	Zuschuss an den Tourismus NRW e. V..	2 964 935,00 2 874 100,00 90 835,00	— — —	2 964 935,00 2 874 100,00 90 835,00
		Vermerke: aus Titel 686 20			90 835,00
686 10	635	Förderung der Genossenschaften.	— — —	— — —	— — —
686 11	635	Zuschuss an die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e. V. (LGH).	577 185,00 548 800,00 28 385,00	— — —	577 185,00 548 800,00 28 385,00
		Vermerke: aus Titel 686 20			28 385,00
686 20	635	Förderung der Freien Berufe und des Mittelstands.	302 301,85 750 000,00 -447 698,15	— — —	302 301,85 750 000,00 -447 698,15
		Vermerke: an Titel 685 12 an Titel 686 11 an Titel 681 64 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 835,00 28 385,00 34 150,00 294 328,15 -447 698,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 64	6 390 367,28	—	6 390 367,28
	Förderung des Handwerks	11 092 500,00	—	11 092 500,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-4 702 132,72	—	-4 702 132,72
	2. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.			
681 64	635 Preise, Auszeichnungen.	104 150,00	—	104 150,00
		70 000,00	—	70 000,00
		34 150,00	—	34 150,00
	Vermerke: aus Titel 686 20			34 150,00
683 64	635 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 64	635 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 286 217,28	—	6 286 217,28
		11 022 500,00	—	11 022 500,00
		-4 736 282,72	—	-4 736 282,72
	Vermerke: an Titel 681 99			1 000,00
	an Titel 683 97			16 380,75
	an Titel 683 99			22 867,66
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 696 034,31
				-4 736 282,72
	Titelgruppe 65	7 933 217,57	—	7 933 217,57
	Weiterentwicklung "it's OWL" zum Kompetenznetzwerk	12 358 500,00	—	12 358 500,00
	INDUSTRIE ZERO	-4 425 282,43	—	-4 425 282,43
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
633 65	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 65	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	7 933 217,57	—	7 933 217,57
		12 358 500,00	—	12 358 500,00
		-4 425 282,43	—	-4 425 282,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 425 282,43
685 65	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 65	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 65	692 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 65	692 Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	4 168 833,21	—	4 168 833,21
	Digitale Wirtschaft NRW	6 425 000,00	—	6 425 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-2 256 166,79	—	-2 256 166,79
633 67	011 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 .	4 168 833,21 6 420 000,00 -2 251 166,79	— — —	4 168 833,21 6 420 000,00 -2 251 166,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 251 166,79
685 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 69	24 577 405,12	—	24 577 405,12
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	29 050 400,00	—	29 050 400,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 76 und Haushaltsver- merk Nr. 5 bei Titelgruppe 77.	-4 472 994,88	—	-4 472 994,88
682 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— — —	— — —	— — —
683 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	822 037,50 29 050 400,00 -28 228 362,50	— — —	822 037,50 29 050 400,00 -28 228 362,50
		Vermerke:	an Titel 891 69 an Titel 892 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 682,99 23 742 684,63 4 472 994,88 -28 228 362,50
686 69 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
891 69 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	12 682,99 — 12 682,99	— — —	12 682,99 — 12 682,99
		Vermerke:	aus Titel 683 69	12 682,99
892 69 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	23 742 684,63 — 23 742 684,63	— — —	23 742 684,63 — 23 742 684,63
		Vermerke:	aus Titel 683 69	23 742 684,63
893 69 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	4 525 985,32	—	4 525 985,32
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	7 137 000,00	—	7 137 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind bis zur Höhe von 3.960.000 EUR zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	-2 611 014,68	—	-2 611 014,68
682 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men	525 361,60 — 525 361,60	— — —	525 361,60 — 525 361,60
		Vermerke:	aus Titel 686 70	525 361,60
683 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	4 000 623,72 7 137 000,00 -3 136 376,28	— — —	4 000 623,72 7 137 000,00 -3 136 376,28
	Vermerke: an Titel 682 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			525 361,60 2 611 014,68 -3 136 376,28
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 71	5 643 910,97	—	5 643 910,97
	Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	10 100 000,00	—	10 100 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-4 456 089,03	—	-4 456 089,03
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 .	5 564 999,97 10 000 000,00 -4 435 000,03	— — —	5 564 999,97 10 000 000,00 -4 435 000,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 435 000,03
686 71 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	78 911,00 100 000,00 -21 089,00	— — —	78 911,00 100 000,00 -21 089,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 089,00
	Titelgruppe 74	830 392,17	—	830 392,17
	Außenwirtschaft und Standortmarketing	1 312 400,00	—	1 312 400,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-482 007,83	—	-482 007,83
682 74 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	177 623,73 752 400,00 -574 776,27	— — —	177 623,73 752 400,00 -574 776,27
	Vermerke: an Titel 683 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			403 869,71 170 906,56 -574 776,27
683 74 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	403 869,71 — 403 869,71	— — —	403 869,71 — 403 869,71
	Vermerke: aus Titel 682 74			403 869,71
685 74 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 74 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	248 898,73 560 000,00 -311 101,27	— — —	248 898,73 560 000,00 -311 101,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			311 101,27

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	61 641 212,26	—	61 641 212,26
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)	58 942 000,00	—	58 942 000,00
		2 699 212,26	—	2 699 212,26
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 69 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen zusätzlich in Anspruch genommen werden.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 11 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
547 76 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 76 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	163 233,49	—	163 233,49
		—	—	—
		163 233,49	—	163 233,49
	Vermerke: aus Titel 119 11			73 537,07
	aus Titel 891 76			89 696,42
				163 233,49
683 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	530 352,41	—	530 352,41
		—	—	—
		530 352,41	—	530 352,41
	Vermerke: aus Titel 119 11			530 352,41
686 76 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 76 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 76 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	35 035 162,88	—	35 035 162,88
		58 942 000,00	—	58 942 000,00
		-23 906 837,12	—	-23 906 837,12
	Vermerke: an Titel 682 76			89 696,42
	an Titel 892 76			23 817 140,70
				-23 906 837,12
892 76 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	23 817 140,70	—	23 817 140,70
		—	—	—
		23 817 140,70	—	23 817 140,70
	Vermerke: aus Titel 891 76			23 817 140,70
893 76 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	2 095 322,78	—	2 095 322,78
		—	—	—
		2 095 322,78	—	2 095 322,78
	Vermerke: aus Titel 119 11			2 095 322,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	45 175 885,17	37 025 740,13	82 201 625,30
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	58 942 000,00	39 090 251,72	98 032 251,72
		-13 766 114,83	-2 064 511,59	-15 830 626,42
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 77 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	5. Bei Kapitel 14 730 Titelgruppe 69 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen zusätzlich in Anspruch genommen werden.			
	6. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Erstattungszusagen des Bundes vorliegen.			
547 77 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 77 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	163 233,49	—	163 233,49
		—	—	—
		163 233,49	—	163 233,49
	Vermerke: aus Titel 891 77			163 233,49
683 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	530 352,40	—	530 352,40
		—	—	—
		530 352,40	—	530 352,40
	Vermerke: aus Titel 891 77			530 352,40
686 77 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 77 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 77 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	18 569 835,76	37 025 740,13	55 595 575,89
		58 942 000,00	39 090 251,72	98 032 251,72
		-40 372 164,24	-2 064 511,59	-42 436 675,83
	Vermerke: aus Titel 331 77			-15 830 626,42
	an Titel 682 77			163 233,49
	an Titel 683 77			530 352,40
	an Titel 892 77			24 794 222,36
	an Titel 893 77			1 118 241,16
				-42 436 675,83
	Restedeckung aus Gesamthaushalt			2 064 511,59
892 77 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	24 794 222,36	—	24 794 222,36
		—	—	—
		24 794 222,36	—	24 794 222,36
	Vermerke: aus Titel 891 77			24 794 222,36
893 77 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 118 241,16	—	1 118 241,16
		—	—	—
		1 118 241,16	—	1 118 241,16
	Vermerke: aus Titel 891 77			1 118 241,16

Kapitel 14 730

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 78				
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH	—	—	—
		—	1 368 130,23	1 368 130,23
		—	-1 368 130,23	-1 368 130,23
	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.	—	—	—
683 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	1 368 130,23	1 368 130,23
		—	-1 368 130,23	-1 368 130,23
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			1 368 130,23
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 85				
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Steinkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	5 778 000,00	—	5 778 000,00
		5 778 000,00	—	5 778 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs.2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. 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).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 85 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 85 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 85 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
686 85 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 778 000,00	—	5 778 000,00
		5 778 000,00	—	5 778 000,00
883 85 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 85 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 85 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 85 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 86	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick- lung der Steinkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Einnahmen bei Titelgruppe 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).	—	—	—
	4. Vor Eingang der Einnahmen dürfen Ausgaben geleistet und Bewilli- gungen ausgesprochen werden, sofern in der entsprechenden Höhe verbindliche Erstattungszusagen des Bundes vorliegen.	—	—	—
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
633 86 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
682 86 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 86 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 86 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 86 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 86 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 86 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 86 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 97	397 280,75	—	397 280,75
	Tourismus	380 900,00	—	380 900,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titel- gruppe.	16 380,75	—	16 380,75
633 97 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
681 97 652	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke: an Titel 683 97			50 000,00
683 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	402 461,33 50 000,00 352 461,33	— — —	402 461,33 50 000,00 352 461,33
	Vermerke: aus Titel 682 97 aus Titel 685 97 aus Titel 686 64			50 000,00 286 080,58 16 380,75 352 461,33
685 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	-5 180,58 280 900,00 -286 080,58	— — —	-5 180,58 280 900,00 -286 080,58
	Vermerke: an Titel 683 97			286 080,58
883 97 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —
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	940 167,66	—	940 167,66
	Kreativwirtschaft	916 300,00	—	916 300,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	23 867,66	—	23 867,66
	2. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 99 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— — —	— — —	— — —
681 99 652	Preise, Auszeichnungen.	17 900,00 — 17 900,00	— — —	17 900,00 — 17 900,00
	Vermerke: aus Titel 682 99 aus Titel 686 64			16 900,00 1 000,00 17 900,00
682 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— 16 900,00 -16 900,00	— — —	— 16 900,00 -16 900,00
	Vermerke: an Titel 681 99			16 900,00
683 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	922 267,66 899 400,00 22 867,66	— — —	922 267,66 899 400,00 22 867,66
	Vermerke: aus Titel 686 64			22 867,66
685 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —
883 99 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 99 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 99 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	189 921 451,23	37 025 740,13	226 947 191,36
		225 498 700,00	40 458 381,95	265 957 081,95
		-35 577 248,77	-3 432 641,82	-39 009 890,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		39 009 890,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 731

**Förderung der Wirtschaft,
insbesondere des Mittelstandes,
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	4 117 466,93 5 000 000,00 -882 533,07	— — —	4 117 466,93 5 000 000,00 -882 533,07
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil). Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	7 098 084,47 — 7 098 084,47	— — —	7 098 084,47 — 7 098 084,47
		Vermerke: an Titel 671 10			7 098 084,47

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.	95 149,93 250 000,00 -154 850,07	— — —	95 149,93 250 000,00 -154 850,07
271 14	692	Erstattungen von der EU aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen. Siehe Vermerk bei den Ausgabeteilgruppen 60 und 62.	— — —	— — —	— — —
271 15	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" ETZ - Phase VI - (2021 - 2027). Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabeteilgruppe 75.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke: aus Titel 682 75			250 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	230 595 059,18	329 560 828,71	560 155 887,89
		Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	245 646 100,00 -15 051 040,82	178 650 813,26 150 910 015,45	424 296 913,26 135 858 974,63
272 61	692	Sonstige Zuschüsse.	171 825 053,19 184 234 600,00 -12 409 546,81	329 560 828,71 178 650 813,26 150 910 015,45	501 385 881,90 362 885 413,26 138 500 468,64
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen.	58 770 005,99 61 411 500,00 -2 641 494,01	— — —	58 770 005,99 61 411 500,00 -2 641 494,01
		Titelgruppe 63	3 570 521,94	—	3 570 521,94
		Zuschüsse von der EU zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE 2021-2027) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabeteilgruppe 63.	115 800 000,00 -112 229 478,06	— —	115 800 000,00 -112 229 478,06
272 63	692	Sonstige Zuschüsse.	1 105 713,06 57 900 000,00 -56 794 286,94	— — —	1 105 713,06 57 900 000,00 -56 794 286,94
		Vermerke: an Titel 682 63			-56 794 286,94
346 63	692	Zuschüsse für Investitionen.	2 464 808,88 57 900 000,00 -55 435 191,12	— — —	2 464 808,88 57 900 000,00 -55 435 191,12
		Vermerke: an Titel 682 63			-55 435 191,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	114 917,57	1 937 867,88	2 052 785,45
	Zuschüsse von der EU zur Technischen Hilfe zur Umset-	8 200 000,00	—	8 200 000,00
	zung des Europäischen Fonds für Regionale Entwick-	-8 085 082,43	1 937 867,88	-6 147 214,55
	lung und den Just Transition Fund (EFRE/JTF NRW 2021-2027)			
272 65 692	Sonstige Zuschüsse.	114 917,57	1 937 867,88	2 052 785,45
		8 200 000,00	—	8 200 000,00
		-8 085 082,43	1 937 867,88	-6 147 214,55
	Vermerke: aus Titel 547 65			6 147 214,55
346 65 692	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	—	34 022,51	34 022,51
	Zuschüsse von der EU zur Umsetzung des Just Transition	103 300 000,00	—	103 300 000,00
	Fund (JTF NRW 2021-2027)	-103 300 000,00	34 022,51	-103 265 977,49
272 67 692	Sonstige Zuschüsse.	—	34 022,51	34 022,51
		51 650 000,00	—	51 650 000,00
		-51 650 000,00	34 022,51	-51 615 977,49
	Vermerke: aus Titel 686 67			51 615 977,49
346 67 692	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		51 650 000,00	—	51 650 000,00
		-51 650 000,00	—	-51 650 000,00
	Vermerke: aus Titel 891 67			51 650 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 731.	245 591 200,02	331 532 719,10	577 123 919,12
		478 446 100,00	178 650 813,26	657 096 913,26
		-232 854 899,98	152 881 905,84	-79 972 994,14
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			79 972 994,14

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 62, 64, 66, 72 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen auch für alle übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 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).
4. Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 63, 65, 67, 73 und 75 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.
6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe 63.
7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 65 gilt für alle Titel der Titelgruppe 65.
8. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe 67.
9. Ausgaben der Titelgruppe 61, 63, 65 und 67 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.
10. Die Ausgaben der Titelgruppen 73 und 75 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.
11. Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74 und 75 fließen den Ausgaben zu.
12. 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).
13. Die Ausgaben der Titelgruppen 60, 62, 64, 66, 72 und 74 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			50 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	692	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	137,53	—	137,53
			150 000,00	—	150 000,00
			-149 862,47	—	-149 862,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 862,47
546 40	692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme.	3 130 737,00	1 824 200,00	4 954 937,00
			4 955 000,00	—	4 955 000,00
			-1 824 263,00	1 824 200,00	-63,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63,00

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

671 10	522	Erstattung an die EU.	—	47 569 862,20	47 569 862,20
		1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.	—	40 471 777,73	40 471 777,73
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.	—	7 098 084,47	7 098 084,47
		Vermerke: aus Titel 119 18			7 098 084,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	2 763 533,24	—	2 763 533,24
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	2 840 000,00	—	2 840 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 14 geleistet werden.	-76 466,76	—	-76 466,76
422 60	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
427 60	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 60	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			300 000,00
429 60	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 60	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	-587 105,36	—	-587 105,36
		900 000,00	—	900 000,00
		-1 487 105,36	—	-1 487 105,36
	Vermerke: an Titel 686 60			1 487 105,36
633 60	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	100 558,02	—	100 558,02
		30 000,00	—	30 000,00
		70 558,02	—	70 558,02
	Vermerke: aus Titel 681 60			70 558,02
681 60	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 633 60 an Titel 686 60			70 558,02 229 441,98
				-300 000,00
682 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			100 000,00
683 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	288 221,56	—	288 221,56
		300 000,00	—	300 000,00
		-11 778,44	—	-11 778,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 778,44
684 60	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			903,01 29 096,99
				-30 000,00
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 2023 Reste 2022 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.	2 910 374,71 400 000,00 <hr/> 2 510 374,71	— — <hr/> —	2 910 374,71 400 000,00 <hr/> 2 510 374,71
	Vermerke:	aus Titel 428 60 aus Titel 547 60 aus Titel 681 60 aus Titel 682 60 aus Titel 684 60 aus Titel 883 60 aus Titel 891 60		300 000,00 1 487 105,36 229 441,98 100 000,00 903,01 192 924,36 200 000,00 <hr/> 2 510 374,71
697 60 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	— — <hr/> —	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00
	Vermerke:	an Titel 699 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 408,67 5 591,33 <hr/> -50 000,00
699 60 692	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Inve- stitionszuschüsse.	44 408,67 — <hr/> 44 408,67	— — <hr/> —	44 408,67 — <hr/> 44 408,67
	Vermerke:	aus Titel 697 60		44 408,67
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	7 075,64 200 000,00 <hr/> -192 924,36	— — <hr/> —	7 075,64 200 000,00 <hr/> -192 924,36
	Vermerke:	an Titel 686 60		192 924,36
887 60 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 200 000,00 <hr/> -200 000,00	— — <hr/> —	— 200 000,00 <hr/> -200 000,00
	Vermerke:	an Titel 686 60		200 000,00
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00	— — <hr/> —	— 30 000,00 <hr/> -30 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
894 60 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 61	381 505 074,63	46 464 021,32	427 969 095,95
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)	245 646 100,00	182 322 995,95	427 969 095,95
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Ein- nahme-Titelgruppe 61 geleistet werden.	135 858 974,63	-135 858 974,63	—
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	— 200 000,00 <hr/> -200 000,00	— — <hr/> —	— 200 000,00 <hr/> -200 000,00
	Vermerke:	an Titel 428 61		200 000,00
427 61 012	Entgelte für Aushilfen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Vermerke:			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	2 859 831,42 1 400 000,00 <hr/> 1 459 831,42	— — <hr/> —	2 859 831,42 1 400 000,00 <hr/> 1 459 831,42
		Vermerke: aus Titel 422 61 aus Titel 547 61		200 000,00 1 259 831,42 <hr/> 1 459 831,42
429 61 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 976 517,41 11 300 000,00 <hr/> -6 323 482,59	5 063 651,17 — <hr/> 5 063 651,17	10 040 168,58 11 300 000,00 <hr/> -1 259 831,42
		Vermerke: an Titel 428 61		1 259 831,42
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	70 894 786,47 3 200 000,00 <hr/> 67 694 786,47	— — <hr/> —	70 894 786,47 3 200 000,00 <hr/> 67 694 786,47
		Vermerke: aus Titel 686 61		67 694 786,47
681 61 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	— 540 000,00 <hr/> -540 000,00	— — <hr/> —	— 540 000,00 <hr/> -540 000,00
		Vermerke: an Titel 686 61		540 000,00
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00	— — <hr/> —	— 1 000 000,00 <hr/> -1 000 000,00
		Vermerke: an Titel 686 61		1 000 000,00
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	31 855 847,20 3 378 500,00 <hr/> 28 477 347,20	— — <hr/> —	31 855 847,20 3 378 500,00 <hr/> 28 477 347,20
		Vermerke: aus Titel 686 61		28 477 347,20
684 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	889 800,61 2 150 000,00 <hr/> -1 260 199,39	— — <hr/> —	889 800,61 2 150 000,00 <hr/> -1 260 199,39
		Vermerke: an Titel 686 61		1 260 199,39
685 61 012	Zuschüsse für laufende Zwecken an öffentliche Einrich- tungen.	607 467,39 640 000,00 <hr/> -32 532,61	— — <hr/> —	607 467,39 640 000,00 <hr/> -32 532,61
		Vermerke: an Titel 686 61		32 532,61
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	79 013 808,25 159 626 100,00 <hr/> -80 612 291,75	41 400 370,15 182 322 995,95 <hr/> -140 922 625,80	120 414 178,40 341 949 095,95 <hr/> -221 534 917,55
		Vermerke: aus Titel 681 61 aus Titel 682 61 aus Titel 684 61 aus Titel 685 61 aus Titel 699 61 aus Titel 887 61 aus Titel 891 61 aus Titel 892 61 an Titel 633 61 an Titel 683 61 an Titel 697 61 an Titel 883 61 an Titel 893 61 an Titel 894 61		540 000,00 1 000 000,00 1 260 199,39 32 532,61 144 489,18 215 510,44 1 609 736,31 10 175 768,78 67 694 786,47 28 477 347,20 118 965,55 100 846 967,20 21 304 005,94 18 071 081,90 <hr/> -221 534 917,55
		Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
697 61 692	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	718 965,55 600 000,00 <hr/> 118 965,55	— — <hr/> —	718 965,55 600 000,00 <hr/> 118 965,55
		Vermerke: aus Titel 686 61		118 965,55

Kapitel 14 731

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
699 61	692	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	55 510,82 200 000,00 -144 489,18	— — —	55 510,82 200 000,00 -144 489,18
		Vermerke: an Titel 686 61			144 489,18
812 61	692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:			
883 61	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	128 586 967,20 27 740 000,00 100 846 967,20	— — —	128 586 967,20 27 740 000,00 100 846 967,20
		Vermerke: aus Titel 686 61			100 846 967,20
887 61	012	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	884 489,56 1 100 000,00 -215 510,44	— — —	884 489,56 1 100 000,00 -215 510,44
		Vermerke: an Titel 686 61			215 510,44
891 61	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-9 736,31 1 600 000,00 -1 609 736,31	— — —	-9 736,31 1 600 000,00 -1 609 736,31
		Vermerke: an Titel 686 61			1 609 736,31
892 61	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	10 945 731,22 21 121 500,00 -10 175 768,78	— — —	10 945 731,22 21 121 500,00 -10 175 768,78
		Vermerke: an Titel 686 61			10 175 768,78
893 61	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	29 854 005,94 8 550 000,00 21 304 005,94	— — —	29 854 005,94 8 550 000,00 21 304 005,94
		Vermerke: aus Titel 686 61			21 304 005,94
894 61	012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	19 371 081,90 1 300 000,00 18 071 081,90	— — —	19 371 081,90 1 300 000,00 18 071 081,90
		Vermerke: aus Titel 686 61			18 071 081,90
		Titelgruppe 62	53 700 000,00	—	53 700 000,00
		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2021 - 2027)	53 700 000,00	—	53 700 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 14 geleistet werden.	—	—	—
422 62	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
427 62	012	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 62	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
429 62	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 62	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 62	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
681 62	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
		26 850 000,00	—	26 850 000,00
		-26 850 000,00	—	-26 850 000,00
	Vermerke: an Titel 686 62			26 850 000,00
682 62	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
683 62	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 62	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
685 62	012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 62	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		53 700 000,00	—	53 700 000,00
		—	—	—
		53 700 000,00	—	53 700 000,00
	Vermerke: aus Titel 681 62			26 850 000,00
	aus Titel 891 62			26 850 000,00
				53 700 000,00
697 62	692 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
699 62	692 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
812 62	692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 62	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 62	693 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
		—	—	—
891 62	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		26 850 000,00	—	26 850 000,00
		-26 850 000,00	—	-26 850 000,00
	Vermerke: an Titel 686 62			26 850 000,00
892 62	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 62	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
894 62	012 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	18 054,00	21 501 431,20	21 519 485,20
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021 - 2027)	115 800 000,00	17 948 963,26	133 748 963,26
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 63 geleistet werden.	-115 781 946,00	3 552 467,94	-112 229 478,06
422 63	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
427 63	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 63	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
429 63	012 Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
547 63	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 63	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
681 63	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
682 63	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	21 501 431,20	21 501 431,20
		—	17 948 963,26	17 948 963,26
			3 552 467,94	3 552 467,94
	Vermerke:			
	aus Titel 272 63			-56 794 286,94
	aus Titel 346 63			-55 435 191,12
	aus Titel 686 63			57 896 940,00
	aus Titel 891 63			57 900 000,00
	an Titel 893 63			14 994,00
				3 552 467,94
683 63	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 63	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 63	012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 63	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 060,00	—	3 060,00
		57 900 000,00	—	57 900 000,00
		-57 896 940,00	—	-57 896 940,00
	Vermerke:			
	an Titel 682 63			57 896 940,00
697 63	692 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
699 63	692 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— —	— —	— —
883 63 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
887 63 693	Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	— —	— —
891 63 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— 57 900 000,00 -57 900 000,00	— — —	— 57 900 000,00 -57 900 000,00
	Vermerke: an Titel 682 63			57 900 000,00
892 63 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 63 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	14 994,00 —	— —	14 994,00 —
	Vermerke: aus Titel 682 63	14 994,00	—	14 994,00
894 63 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	— —	— —	— —
	Titelgruppe 64	13 700 000,00	—	13 700 000,00
	Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und Just Transition Fund (EFRE/JTF NRW) - Landesanteil (2021 - 2027)	13 700 000,00	—	13 700 000,00
422 64 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
428 64 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
547 64 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	13 700 000,00 13 700 000,00	— —	13 700 000,00 13 700 000,00
	Titelgruppe 65	2 732 950,55	—	2 732 950,55
	Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und Just Transition Fund (EFRE/JTF NRW) - EU-Anteil (2021-2027)	8 200 000,00 -5 467 049,45	680 165,10 -680 165,10	8 880 165,10 -6 147 214,55
422 65 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
428 65 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
547 65 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 732 950,55 8 200 000,00 -5 467 049,45	— 680 165,10 -680 165,10	2 732 950,55 8 880 165,10 -6 147 214,55
	Vermerke: an Titel 272 65 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			6 147 214,55

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	46 300 000,00	—	46 300 000,00
	Zuschüsse zur Umsetzung des Just Transition Fund (JTF) - Landesanteil (2021 - 2027)	46 300 000,00	—	46 300 000,00
633 66	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
681 66	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	—	—	—
682 66	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 66	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 66	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 66	012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—
686 66	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	46 300 000,00 23 150 000,00 23 150 000,00	— — —	46 300 000,00 23 150 000,00 23 150 000,00
	Vermerke: aus Titel 891 66			23 150 000,00
697 66	692 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
699 66	692 Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Inve- stitionszuschüsse.	—	—	—
812 66	692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
883 66	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
887 66	693 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
891 66	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— 23 150 000,00 -23 150 000,00	— — —	— 23 150 000,00 -23 150 000,00
	Vermerke: an Titel 686 66			23 150 000,00
892 66	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 66	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 66	012 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	34 022,51	—	34 022,51
	Zuschüsse zur Umsetzung des Just Transition Fund (JTF)	103 300 000,00	—	103 300 000,00
	- EU-Anteil (2021 - 2027)	-103 265 977,49	—	-103 265 977,49
633 67	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
681 67	692 Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchfüh- rung von Wettbewerben.	—	—	—
682 67	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 67	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 67	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 67	692 Zuschüsse für laufende Zwecken an öffentliche Einrich- tungen.	—	—	—
686 67	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	34 022,51 51 650 000,00 -51 615 977,49	— — —	34 022,51 51 650 000,00 -51 615 977,49
	Vermerke: an Titel 272 67			51 615 977,49
697 67	692 Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.	—	—	—
699 67	692 Vermögensübertragungen an Ausland soweit nicht Inve- stitionszuschüsse.	—	—	—
812 67	692 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	—	—	—
883 67	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
887 67	692 Zuweisungen (an Zweckverbände).	—	—	—
891 67	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	51 650 000,00 -51 650 000,00	— —	51 650 000,00 -51 650 000,00
	Vermerke: an Titel 346 67			51 650 000,00
892 67	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 67	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
894 67	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	1 023 975,56	—	1 023 975,56
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesan- teil) - Phase V - (INTERREG)	1 075 000,00	—	1 075 000,00
	1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Die Erläuterungen zu Ziffer 2.2 sind verbindlich.	-51 024,44	—	-51 024,44
422 72	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
427 72	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 72	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 72	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
		Vermerke: an Titel 682 72		248 975,56
		an Titel 682 74		51 024,44
				-300 000,00
633 72	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
682 72	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	1 023 975,56	—	1 023 975,56
		775 000,00	—	775 000,00
		248 975,56	—	248 975,56
		Vermerke: aus Titel 547 72		248 975,56
683 72	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 72	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 72	692 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 72	692 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
891 72	692 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 72	692 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
893 72	692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Zuschüsse im Rahmen des EU-Programms der territorialen Zusammenarbeit zur Verstärkung der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2014 bis 2020 (EU-Anteil) - Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 13 geleistet werden.	—	—	—
427 73	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 73	692 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 73	692 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
682 73	692 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
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.	—	—	—
	Titelgruppe 74	3 051 024,44	—	3 051 024,44
	Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2021 bis 2027 (Landesanteil) - Phase VI - (INTERREG)	3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. Die Erläuterungen zu Ziffer 2 sind verbindlich.	51 024,44	—	51 024,44
422 74	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
427 74	012 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 74 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
547 74 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 74 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
682 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	3 051 024,44 3 000 000,00	— —	3 051 024,44 3 000 000,00
		51 024,44	—	51 024,44
		Vermerke: aus Titel 547 72		51 024,44
683 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 74 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 74 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
883 74 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
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.	—	—	—
	Titelgruppe 75	—	—	—
	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 2021 bis 2027 (EU- Anteil)	250 000,00	—	250 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 271 15 geleistet werden.	-250 000,00	—	-250 000,00
427 75 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 75 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 75 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
682 75 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	250 000,00	—	250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Titel 271 15		250 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 75 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
684 75 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
686 75 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 75 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 75 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 75 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 75 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731.	507 959 509,46	117 359 514,72	625 319 024,18
		598 966 100,00	241 423 902,04	840 390 002,04
		-91 006 590,54	-124 064 387,32	-215 070 977,86
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		215 070 977,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 750

Bergbau und Energie

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

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

683 20	631	Zuschüsse für Stilllegungsaufwendungen und Altlasten des Steinkohlebergbaus.	77 164 690,57 79 450 000,00	— —	77 164 690,57 79 450 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-2 285 309,43	—	-2 285 309,43
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 285 309,43
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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			350 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	77 164 690,57 79 800 000,00	— —	77 164 690,57 79 800 000,00
			-2 635 309,43	—	-2 635 309,43
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			2 635 309,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 830 Geologischer Dienst Nordrhein- Westfalen (GD) - Landesbetrieb -				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	165	Vermischte Einnahmen.	—	—
			—	—
121 10	165	Ablieferungen.	1 470 644,20	1 470 644,20
			—	—
			1 470 644,20	1 470 644,20
Übrige Einnahmen				
281 00	018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	—	—
			1 917 300,00	1 917 300,00
			-1 917 300,00	-1 917 300,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 655 472,14	1 655 472,14
			—	—
			1 655 472,14	1 655 472,14
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		1 655 472,14
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 830.	3 126 116,34	3 126 116,34
			1 917 300,00	1 917 300,00
			1 208 816,34	1 208 816,34
			Mehreinnahmen	1 208 816,34
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—
			—	—
			—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	18 853 300,00	18 853 300,00
			18 853 300,00	18 853 300,00
			—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 830.	18 853 300,00	18 853 300,00
			18 853 300,00	18 853 300,00
			—	—
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel 14 840

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 840 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)				
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
121 10 681	Ablieferungen.	—	—	—
		—	—	—
Übrige Einnahmen				
281 00 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte.	— 2 437 500,00	— —	— 2 437 500,00
		-2 437 500,00	—	-2 437 500,00
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	1 959 662,85 — 1 959 662,85	— — —	1 959 662,85 — 1 959 662,85
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			1 959 662,85
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 840.	1 959 662,85 2 437 500,00 -477 837,15	— — —	1 959 662,85 2 437 500,00 -477 837,15
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen 477 837,15
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
		—	—	—
422 02 681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 10 681	Zuführung für den laufenden Betrieb.	3 035 600,00 3 035 600,00	— —	3 035 600,00 3 035 600,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 840.	3 035 600,00 3 035 600,00	— —	3 035 600,00 3 035 600,00
		—	—	—
				Mehrausgaben
				Minderausgaben
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850

**Materialprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

121 10	165	Ablieferungen.	—	—	—
			—	—	—
129 10	165	Sonstige Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 00	018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte.	—	—	—
			452 300,00	—	452 300,00
			-452 300,00	—	-452 300,00
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	265 843,17	—	265 843,17
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			265 843,17	—	265 843,17
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			265 843,17
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 850.	265 843,17	—	265 843,17
			452 300,00	—	452 300,00
			-186 456,83	—	-186 456,83
					Mehreinnahmen
					Mindereinnahmen 186 456,83

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	103 320,03	—	103 320,03
			120 000,00	—	120 000,00
			-16 679,97	—	-16 679,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 679,97
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 824 247,61	—	1 824 247,61
			1 872 400,00	—	1 872 400,00
			-48 152,39	—	-48 152,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 152,39

Kapitel 14 850

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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	165	Zuführung für den laufenden Betrieb.	5 848 500,00	—	5 848 500,00
			5 848 500,00	—	5 848 500,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 850.	7 776 067,64	—	7 776 067,64
			7 840 900,00	—	7 840 900,00
			-64 832,36	—	-64 832,36
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			64 832,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Diese Budgeteinheit ist der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
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 für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	23 990,59 — 23 990,59	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		23 990,59
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund.	20 213,83 — 20 213,83	— — —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder.	— — —	— — —
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	805 566,86 — 805 566,86	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		805 566,86
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	— — —	— — —
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	53 586,78 — 53 586,78	— — —
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		53 586,78
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.	— 120 000,00 -120 000,00	— — —
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 900.	903 358,06 120 000,00 783 358,06	— — —
		Mehreinnahmen		783 358,06
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	35 593 163,18 36 967 400,00 -1 374 236,82	— — —	35 593 163,18 36 967 400,00 -1 374 236,82
		Vermerke:	an Titel 443 01 an Titel 446 01 an Titel 446 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 079,00 7 093,39 203 276,89 1 159 787,54 -1 374 236,82
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 079,00 — 4 079,00	— — —	4 079,00 — 4 079,00
		Vermerke:	aus Titel 432 00		4 079,00
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	7 176 693,39 7 169 600,00 7 093,39	— — —	7 176 693,39 7 169 600,00 7 093,39
		Vermerke:	aus Titel 432 00		7 093,39
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 182 276,89 1 979 000,00 203 276,89	— — —	2 182 276,89 1 979 000,00 203 276,89
		Vermerke:	aus Titel 432 00		203 276,89

**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.	213 513,08 1 220 500,00 -1 006 986,92	— — —	213 513,08 1 220 500,00 -1 006 986,92
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 006 986,92
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	266 827,43 284 100,00 -17 272,57	— — —	266 827,43 284 100,00 -17 272,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 632 10		17 272,57
633 00	841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	390 501,81 111 300,00 279 201,81	— — —	390 501,81 111 300,00 279 201,81
		Vermerke:	aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		279 201,81
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— —	— —	— —
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	30 742,27 —	— —	30 742,27 —
		30 742,27	—	30 742,27
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			30 742,27
	Gesamtausgaben Kapitel 14 900.	45 857 797,05 47 731 900,00	— —	45 857 797,05 47 731 900,00
		-1 874 102,95	—	-1 874 102,95
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 874 102,95
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	318 276 390,76 557 584 500,00	333 260 031,75 178 748 771,92	651 536 422,51 736 333 271,92
	-239 308 109,24	154 511 259,83	-84 796 849,41
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		84 796 849,41
Summe der Ausgaben	2 029 033 264,23 1 862 429 900,00	211 216 680,70 353 766 184,62	2 240 249 944,93 2 216 196 084,62
	166 603 364,23	-142 549 503,92	24 053 860,31
	Mehrausgaben		24 053 860,31
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 747 135,89
Zuschuss / Überschuss	1 710 756 873,47 1 304 845 400,00	-122 043 351,05 175 017 412,70	1 588 713 522,42 1 479 862 812,70
	405 911 473,47	-297 060 763,75	108 850 709,72

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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
14 010	Ministerium	16 361 120,25	246 578 552,97	56 831 425,85	303 409 978,82	287 048 858,57
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	5 819 534,13	—	5 819 534,13	5 819 534,13
14 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	691 680,75	286 181 344,61	—	286 181 344,61	285 489 663,86
14 100	Landesplanung	—	3 154 367,79	—	3 154 367,79	3 154 367,79
14 300	Klimaschutz und Energiewende	3 486 823,48 1 727 312,65 5 214 136,13	309 427 677,50	—	309 427 677,50	304 213 541,37
14 400	Innovation und Technologie	80 000,00	162 521 585,48	—	162 521 585,48	162 441 585,48
14 500	Digitales	—	164 781 785,80	—	164 781 785,80	164 781 785,80
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	45 810 585,84	189 921 451,23	37 025 740,13	226 947 191,36	181 136 605,52
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemein- schaftsprogramme	245 591 200,02 331 532 719,10 577 123 919,12	507 959 509,46	117 359 514,72	625 319 024,18	48 195 105,06
14 750	Bergbau und Energie	—	77 164 690,57	—	77 164 690,57	77 164 690,57
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfa- len (GD) - Landesbetrieb -	3 126 116,34	18 853 300,00	—	18 853 300,00	15 727 183,66
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	1 959 662,85	3 035 600,00	—	3 035 600,00	1 075 937,15
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfa- len (MPA) - Landesbetrieb -	265 843,17	7 776 067,64	—	7 776 067,64	7 510 224,47
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	903 358,06	45 857 797,05	—	45 857 797,05	44 954 438,99
	Summe	318 276 390,76 333 260 031,75 651 536 422,51	2 029 033 264,23	211 216 680,70	2 240 249 944,93	1 588 713 522,42

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
9 279 300,00	269 664 000,63	260 384 700,63	—	26 664 157,94	1 747 135,88
—	-21 147 900,00	-21 147 900,00	—	26 967 434,13	—
—	—	—	—	285 489 663,86	0,01
—	3 618 200,00	3 618 200,00	463 832,21	—	—
4 690 000,00					
97 958,66					
4 787 958,66	359 523 300,00	354 735 341,34	50 521 799,97	—	—
1 300 000,00	169 742 700,00	168 442 700,00	6 001 114,52	—	—
—	171 187 000,00	171 187 000,00	6 405 214,20	—	—
58 942 000,00	265 957 081,95	207 015 081,95	25 878 476,43	—	—
478 446 100,00					
178 650 813,26					
657 096 913,26	840 390 002,04	183 293 088,78	135 097 983,72	—	—
—	79 800 000,00	79 800 000,00	2 635 309,43	—	—
1 917 300,00	18 853 300,00	16 936 000,00	1 208 816,34	—	—
2 437 500,00	3 035 600,00	598 100,00	—	477 837,15	—
452 300,00	7 840 900,00	7 388 600,00	—	121 624,47	—
120 000,00	47 731 900,00	47 611 900,00	2 657 461,01	—	—
557 584 500,00					
178 748 771,92					
736 333 271,92	2 216 196 084,62	1 479 862 812,70	230 870 007,83	339 720 717,55	1 747 135,89
			—	108 850 709,72	

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	—	9 276 632,23	7 084 488,02	16 361 120,25
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
14 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	691 680,75	691 680,75
14 100	Landesplanung	—	—	—	—
14 300	Klimaschutz und Energiewende	—	881 564,65	4 332 571,48	5 214 136,13
14 400	Innovation und Technologie	—	80 000,00	—	80 000,00
14 500	Digitales	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	2 699 212,26	43 111 373,58	45 810 585,84
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	11 215 551,40	565 908 367,72	577 123 919,12
14 750	Bergbau und Energie	—	—	—	—
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) - Landesbetrieb -	—	1 470 644,20	1 655 472,14	3 126 116,34
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME)	—	—	1 959 662,85	1 959 662,85
14 850	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) - Landesbetrieb -	—	—	265 843,17	265 843,17
14 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	903 358,06	903 358,06
	Ist und Reste	—	25 623 604,74	625 912 817,77	651 536 422,51
	Soll und Reste	—	15 589 300,00	720 743 971,92	736 333 271,92
	Mehr	—	10 034 304,74	—	—
	Weniger	—	—	94 831 154,15	84 796 849,41

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
39 521 415,23	156 849 397,20	—	104 438 249,80	2 600 916,59	—	303 409 978,82
222 644,94	5 596 889,19	—	—	—	—	5 819 534,13
—	4 004 574,04	—	3 133 370,57	279 043 400,00	—	286 181 344,61
—	—	—	3 154 367,79	—	—	3 154 367,79
—	—	—	114 837 462,70	194 590 214,80	—	309 427 677,50
—	—	—	150 276 471,48	12 245 114,00	—	162 521 585,48
—	—	—	25 524 540,81	139 257 244,99	—	164 781 785,80
—	—	—	60 736 157,97	166 211 033,39	—	226 947 191,36
2 859 831,42	30 841 088,30	—	401 963 495,31	189 654 609,15	—	625 319 024,18
—	—	—	77 164 690,57	—	—	77 164 690,57
—	—	—	18 853 300,00	—	—	18 853 300,00
—	—	—	3 035 600,00	—	—	3 035 600,00
—	1 927 567,64	—	5 848 500,00	—	—	7 776 067,64
44 956 212,46	—	—	901 584,59	—	—	45 857 797,05
87 560 104,05	199 219 516,37	—	969 867 791,59	983 602 532,92	—	2 240 249 944,93
92 413 500,00	214 401 012,35	—	1 188 180 997,37	742 788 074,90	-21 587 500,00	2 216 196 084,62
—	—	—	—	240 814 458,02	21 587 500,00	24 053 860,31
4 853 395,95	15 181 495,98	—	218 313 205,78	—	—	—

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2023**

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 15 010 bis 15 400.
- 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 Titel 529 10 und 529 20 und der Gruppe 531 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 und der Gruppe 531 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	5 553,50 3 000,00	— —	5 553,50 3 000,00
			2 553,50	—	2 553,50
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— —	— —	— —
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	187 012,37 100,00	— —	187 012,37 100,00
			186 912,37	—	186 912,37
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	126 499,19 173 500,00	— —	126 499,19 173 500,00
			-47 000,81	—	-47 000,81
		Vermerke: aus Titel 546 04			47 000,81
119 19	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.	673 269,43 —	— —	673 269,43 —
			673 269,43	—	673 269,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00			673 269,43
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	— —	— —	— —
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
132 01 011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Übrige Einnahmen				
231 10 292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 10 011	Erstattung von Umsatzsteuer. 1. Einnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 11. 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 546 11.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 13 018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	35 360,09	—	35 360,09
		—	—	—
		35 360,09	—	35 360,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 900 Titel 919 10	35 360,09
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 15 010.	1 027 694,58	—	1 027 694,58
		179 600,00	—	179 600,00
		848 094,58	—	848 094,58
		Mehreinnahmen		848 094,58
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
421 01 011	Bezüge der Mitglieder der Landesregierung.	221 467,80	—	221 467,80
		215 700,00	—	215 700,00
		5 767,80	—	5 767,80
		Vermerke:	aus Titel 422 01	5 767,80
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 15 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17.	9 973 246,16	—	9 973 246,16
		13 704 900,00	—	13 704 900,00
		-3 731 653,84	—	-3 731 653,84
		Vermerke:	an Titel 421 01	5 767,80
			an Titel 428 01	1 672 509,19
			an Titel 441 01	39 311,49
			an Titel 441 02	1 415,46
			an Titel 443 01	836,76
			an Titel 453 01	18 584,08
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 993 229,06
				-3 731 653,84

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 15 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 15, 271 20, 332 00 und 346 17. 2. Einnahmen aus Kapitel 15 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt. 3. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.	452,86 47 600,00 -47 147,14	— — —	452,86 47 600,00 -47 147,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 147,14
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	— — —	— — —	— — —
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. 1. Zur administrativen Abwicklung von ELER-Maßnahmen werden die Ausgaben von 2 (2) Stellen vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 31.12.2029) und 1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.1 (kw zum 31.12.2029) mit dem von der EU genehmigten Kofinanzierungssatz aus Kapitel 15 090 Titelgruppe 60 (Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" - Landesanteil) und aus Kapitel 15 090 Titelgruppe 61 (Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" - EU-Anteil) finanziert. 2. Zur administrativen Abwicklung von EMF-Maßnahmen wird 1 (1) Stelle vergleichbar Laufbahngruppe 2.2 (kw zum 30.06.2029) zu 30 % aus Kapitel 15 090 Titelgruppe 80 (Fischerei und Aquakultur - EMFF / EFF - Landesanteil) und zu 70 % aus Kapitel 15 090 Titelgruppe 81 (Fischerei und Aquakultur - EMFF / EFF EU-Anteil) finanziert.	9 180 709,19 7 508 200,00 1 672 509,19	— — —	9 180 709,19 7 508 200,00 1 672 509,19
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 672 509,19
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Siehe Vermerk bei Titel 443 01. 2. Die Titel 441 01 und 441 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	476 711,49 437 400,00 39 311,49	— — —	476 711,49 437 400,00 39 311,49
	Vermerke: aus Titel 422 01			39 311,49
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.	3 515,46 2 100,00 1 415,46	— — —	3 515,46 2 100,00 1 415,46
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 415,46
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 441 01 geleistet werden.	54 136,76 53 300,00 836,76	— — —	54 136,76 53 300,00 836,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			836,76
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	10 896,48 14 000,00 -3 103,52	— — —	10 896,48 14 000,00 -3 103,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 103,52
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	24 784,08 6 200,00 <hr/> 18 584,08	— — <hr/> —	24 784,08 6 200,00 <hr/> 18 584,08
		Vermerke: aus Titel 422 01		18 584,08
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	118 793,38 235 000,00 <hr/> -116 206,62	— — <hr/> —	118 793,38 235 000,00 <hr/> -116 206,62
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 058,14 35 250,00 <hr/> 63 898,48 -116 206,62
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 770,65 3 000,00 <hr/> -229,35	— — <hr/> —	2 770,65 3 000,00 <hr/> -229,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		229,35
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— 5 200,00 <hr/> -5 200,00	— — <hr/> —	— 5 200,00 <hr/> -5 200,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20		5 200,00
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	851,71 900,00 <hr/> -48,29	— — <hr/> —	851,71 900,00 <hr/> -48,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,29
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 415 917,75 1 628 500,00 <hr/> -212 582,25	— — <hr/> —	1 415 917,75 1 628 500,00 <hr/> -212 582,25
		Vermerke: an Titel 519 03		212 582,25
517 11 011	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der im Einzelplan 15 etatisierten Globalen Minderausgaben eingesetzt werden.	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00	— — <hr/> —	— 100 000,00 <hr/> -100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 273 406,64 4 274 200,00 <hr/> -793,36	— — <hr/> —	4 273 406,64 4 274 200,00 <hr/> -793,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		793,36
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	3 902,99 75 000,00 <hr/> -71 097,01	— — <hr/> —	3 902,99 75 000,00 <hr/> -71 097,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 097,01
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	425 340,39 195 700,00 <hr/> 229 640,39	— — <hr/> —	425 340,39 195 700,00 <hr/> 229 640,39
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01		17 058,14 <hr/> 212 582,25 229 640,39
525 01 332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	30 749,63 73 500,00 <hr/> -42 750,37	— — <hr/> —	30 749,63 73 500,00 <hr/> -42 750,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 750,37
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	— 11 600,00 <hr/> -11 600,00	— — <hr/> —	— 11 600,00 <hr/> -11 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 600,00

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	14 074,30 1 448 500,00 -1 434 425,70	— — —	14 074,30 1 448 500,00 -1 434 425,70
		Vermerke: an Titel 546 14 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 322,04 1 402 103,66 -1 434 425,70
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	103 182,93 339 500,00 -236 317,07	— — —	103 182,93 339 500,00 -236 317,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		236 317,07
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).	170 947,40 215 200,00 -44 252,60	— — —	170 947,40 215 200,00 -44 252,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 252,60
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 828,45 10 500,00 -5 671,55	— — —	4 828,45 10 500,00 -5 671,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 671,55
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 106,22 10 200,00 -2 093,78	— — —	8 106,22 10 200,00 -2 093,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 093,78
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	574,79 1 500,00 -925,21	— — —	574,79 1 500,00 -925,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		925,21
529 40 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	811,65 2 800,00 -1 988,35	— — —	811,65 2 800,00 -1 988,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 988,35
531 10 013	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 Abs. 2 LHO).	210 741,25 309 300,00 -98 558,75	— — —	210 741,25 309 300,00 -98 558,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 558,75
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 Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	— 40 100,00 -40 100,00	— — —	— 40 100,00 -40 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 100,00
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
531 40 011	Aufwendungen für Online-Kommunikation. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 531 20 dienen. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	— 22 200,00 -22 200,00	— — —	— 22 200,00 -22 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 522	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. Mehrausgaben dürfen bis zu Höhe der Einnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden. 3. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V.m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 4. 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. 5. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	428 384,66 631 400,00 -203 015,34	— — —	428 384,66 631 400,00 -203 015,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 015,34
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abge- setzt werden.	2 988,75 6 200,00 -3 211,25	— — —	2 988,75 6 200,00 -3 211,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 211,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	852,10 1 500,00 -647,90	— — —	852,10 1 500,00 -647,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			647,90
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von 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.	126 499,19 173 500,00 -47 000,81	144,24 144,24 —	126 643,43 173 644,24 -47 000,81
	Vermerke: an Titel 119 04			47 000,81
546 10 011	Facility Management.	— — —	— — —	— — —
546 11 011	Abführung der geschuldeten Umsatzsteuer. 1. Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Steuervorauszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Titel 261 10.	— — —	— — —	— — —
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	74 567,67 250 000,00 -175 432,33	— — —	74 567,67 250 000,00 -175 432,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			175 432,33
546 14 821	Umsatzsteuer.	32 322,04 — 32 322,04	— — —	32 322,04 — 32 322,04
	Vermerke: aus Titel 526 01			32 322,04
547 10 332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren.	851 115,77 1 046 000,00 -194 884,23	— — —	851 115,77 1 046 000,00 -194 884,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194 884,23
547 27 523	Sächliche Verwaltungsausgaben ländlicher Raum.	2 302,65 400 000,00 -397 697,35	— — —	2 302,65 400 000,00 -397 697,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			397 697,35

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00.	13 794,71 17 000,00 -3 205,29	— — —	13 794,71 17 000,00 -3 205,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 205,29
632 00 332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00.	361 258,02 391 200,00 -29 941,98	— — —	361 258,02 391 200,00 -29 941,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 941,98
686 10 523	Mitgliedsbeiträge.	313 656,00 321 200,00 -7 544,00	— — —	313 656,00 321 200,00 -7 544,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 544,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 3 900,00 -3 900,00	— — —	— 3 900,00 -3 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 900,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	4 287,50 51 000,00 -46 712,50	— — —	4 287,50 51 000,00 -46 712,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 712,50
831 10 729	Erwerb von Beteiligungen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		881 049,70	—	881 049,70
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)		1 088 000,00	—	1 088 000,00
		-206 950,30	—	-206 950,30
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	106 009,26 206 300,00 -100 290,74	— — —	106 009,26 206 300,00 -100 290,74
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			100 290,74
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 481,52 16 300,00 -8 818,48	— — —	7 481,52 16 300,00 -8 818,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 818,48
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	288 961,80 349 900,00 -60 938,20	— — —	288 961,80 349 900,00 -60 938,20
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			60 938,20
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT. NRW.	15 684,07 18 000,00 -2 315,93	— — —	15 684,07 18 000,00 -2 315,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 315,93
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	462 913,05 492 500,00 -29 586,95	— — —	462 913,05 492 500,00 -29 586,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 586,95
	Titelgruppe 62	5 390,22	—	5 390,22
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
		-19 609,78	—	-19 609,78
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— — —	— — —	— — —
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	4 613,70 22 000,00 -17 386,30	— — —	4 613,70 22 000,00 -17 386,30
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 750,00 13 636,30 -17 386,30
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	776,52 2 300,00 -1 523,48	— — —	776,52 2 300,00 -1 523,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 523,48
	Titelgruppe 64	8 064,92	—	8 064,92
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme von Titel 531 64 gegenseitig deckungsfähig.	-50 935,08	—	-50 935,08
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom- men werden.			
	3. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgen- gegenständen, Maschinen usw. dürfen von den Ausgaben des jeweiligen Titels abgesetzt werden.			
526 64 521	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 736,10 20 000,00 -17 263,90	— — —	2 736,10 20 000,00 -17 263,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 263,90
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.	— — —	— — —	— — —
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 850,00 16 150,00 -25 000,00
537 64 521	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.	4 912,32 7 000,00 -2 087,68	— — —	4 912,32 7 000,00 -2 087,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 087,68

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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..	416,50 5 000,00 -4 583,50	— — —	416,50 5 000,00 -4 583,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 583,50
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
	Titelgruppe 65	235 921,76	—	235 921,76
	Oberste Jagd- und Fischereibehörde	4 050 000,00	—	4 050 000,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titel- gruppe mit Ausnahme von Titel 531 65 gegenseitig deckungsfähig.	-3 814 078,24	—	-3 814 078,24
427 65 512	Entgelte für Aushilfen.	17 851,51 — 17 851,51	— — —	17 851,51 — 17 851,51
	Vermerke: aus Titel 537 65			17 851,51
531 65 512	Ausgaben für Veröffentlichungen.	5 854,80 10 000,00 -4 145,20	— — —	5 854,80 10 000,00 -4 145,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 145,20
537 65 512	Ausgaben für Untersuchungen.	13 598,39 4 010 000,00 -3 996 401,61	— — —	13 598,39 4 010 000,00 -3 996 401,61
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 427 65 an Titel 538 65 an Titel 547 65 an Titel 893 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			607 500,00 17 851,51 79 137,00 32 092,15 66 665,01 3 193 155,94 -3 996 401,61
538 65 512	Ausgaben für Datenverarbeitung.	89 137,00 10 000,00 79 137,00	— — —	89 137,00 10 000,00 79 137,00
	Vermerke: aus Titel 537 65			79 137,00
541 65 512	Ausgaben für Veranstaltungen.	722,90 10 000,00 -9 277,10	— — —	722,90 10 000,00 -9 277,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 277,10
547 65 512	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	42 092,15 10 000,00 32 092,15	— — —	42 092,15 10 000,00 32 092,15
	Vermerke: aus Titel 537 65			32 092,15
686 65 512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
893 65 512	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	66 665,01 — 66 665,01	— — —	66 665,01 — 66 665,01
	Vermerke: aus Titel 537 65			66 665,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	3 786,84	—	3 786,84
	Einführung E-Government	401 300,00	—	401 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-397 513,16	—	-397 513,16
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei 547 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
511 69 011	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Wartungsverträge. . .	—	—	—
		101 300,00	—	101 300,00
		-101 300,00	—	-101 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 300,00
525 69 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
526 69 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
531 69 011	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
		—	—	—
538 69 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	3 786,84	—	3 786,84
		—	—	—
		3 786,84	—	3 786,84
	Vermerke: aus Titel 547 69			3 786,84
547 69 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes IT. NRW.	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 538 69			3 786,84
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			296 213,16
				-300 000,00
812 69 011	Hardware, Erwerb von Software und Lizenzen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	12 063,41	—	12 063,41
	Pflege internationaler Beziehungen	36 000,00	—	36 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-23 936,59	—	-23 936,59
	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.	12 063,41	—	12 063,41
		36 000,00	—	36 000,00
		-23 936,59	—	-23 936,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 936,59
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	—	—	—
	Administrative Umsetzung der Wiederaufbauhilfen nach der Hochwasserkatastrophe 2021	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ansätze der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
422 71 292	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
427 71 292	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
511 71	292	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
526 71	292	Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
547 71	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 71	292	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 88		625 762,94	—	625 762,94
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)		—	—	—
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.		625 762,94	—	625 762,94
514 88	292	Verbrauchsmittel.	— — —	— — —	— — —
537 88	292	Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	— — —	— — —	— — —
547 88	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 88	292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
637 88	292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
671 88	292	Erstattungen im Inland.	— — —	— — —	— — —
682 88	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
683 88	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— — —	— — —	— — —
685 88	292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
686 88	292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	625 762,94 — 625 762,94	— — —	625 762,94 — 625 762,94
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			625 762,94
883 88	292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 88 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 88 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 88 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushalts- jahres erfolgt.	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
537 89 292	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen.	—	—	—
		—	—	—
547 89 292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
633 89 292	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
		—	—	—
637 89 292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
682 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
		—	—	—
683 89 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
686 89 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 89 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 89 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 89 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 89 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	30 714 989,26	144,24	30 715 133,50
		40 014 800,00	144,24	40 014 944,24
		-9 299 810,74	—	-9 299 810,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 299 810,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 020 Allgemeine Bewilligungen

972 20	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-23 712 300,00	—	-23 712 300,00
			23 712 300,00	—	23 712 300,00

Vermerke:

aus Kapitel 15 010 Titel 511 01	35 250,00
aus Kapitel 15 010 Titel 514 01	5 200,00
aus Kapitel 15 030 Titel 537 12	724 691,01
aus Kapitel 15 030 Titel 633 00	85 000,00
aus Kapitel 15 030 Titel 671 11	400 000,00
aus Kapitel 15 030 Titel 681 00	1 275,00
aus Kapitel 15 030 Titel 685 00	53 835,63
aus Kapitel 15 030 Titel 686 18	2 400,00
aus Kapitel 15 040 Titel 531 10	12 000,00
aus Kapitel 15 040 Titel 547 10	596 662,00
aus Kapitel 15 040 Titel 547 12	8 168,20
aus Kapitel 15 040 Titel 631 10	25 000,00
aus Kapitel 15 040 Titel 631 12	56 100,00
aus Kapitel 15 040 Titel 633 10	1 500,00
aus Kapitel 15 040 Titel 671 12	70 140,00
aus Kapitel 15 040 Titel 683 12	634 200,00
aus Kapitel 15 040 Titel 686 10	667 860,00
aus Kapitel 15 040 Titel 686 12	76 890,00
aus Kapitel 15 040 Titel 892 12	112 500,00
aus Kapitel 15 080 Titel 683 11	5 000 000,00
aus Kapitel 15 200 Titel 531 00	5 000,00
aus Kapitel 15 200 Titel 682 14	900 000,00
aus Kapitel 15 010 Titel 511 60	100 290,74
aus Kapitel 15 010 Titel 535 64	8 850,00
aus Kapitel 15 010 Titel 537 65	607 500,00
aus Kapitel 15 010 Titel 538 60	60 938,20
aus Kapitel 15 010 Titel 541 62	3 750,00
aus Kapitel 15 010 Titel 546 60	5 000,00
aus Kapitel 15 030 Titel 537 76	338 799,68
aus Kapitel 15 030 Titel 547 65	79 579,10
aus Kapitel 15 030 Titel 683 75	316 000,00
aus Kapitel 15 030 Titel 683 77	109 500,00
aus Kapitel 15 030 Titel 685 65	777 992,51
aus Kapitel 15 030 Titel 686 76	3 111 481,59
aus Kapitel 15 030 Titel 686 83	6 000,00
aus Kapitel 15 030 Titel 883 76	3 200 000,00
aus Kapitel 15 030 Titel 893 63	158 727,37
aus Kapitel 15 090 Titel 685 60	1 500 000,00
aus Kapitel 15 090 Titel 883 60	1 290 000,00
aus Kapitel 15 090 Titel 892 60	2 474 218,97
aus Kapitel 15 090 Titel 892 80	90 000,00
	<hr/>
	23 712 300,00

Gesamtausgaben Kapitel 15 020.	—	—	—
	-23 712 300,00	—	-23 712 300,00
	23 712 300,00	—	23 712 300,00
			<hr/>
	Mehrausgaben		23 712 300,00
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 022

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 022 Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	63 875,76	—	63 875,76
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
			63 875,76	—	63 875,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 50			63 875,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 022.	63 875,76	—	63 875,76
			—	—	—
			63 875,76	—	63 875,76
					Mehreinnahmen 63 875,76
					Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
517 00	292	Bewirtschaftung von Gebäuden.	200 000,00	—	200 000,00
			—	—	—
			200 000,00	—	200 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50			200 000,00
537 00	292	Versuche, Untersuchungen, Gutachten, Werkverträge und Beratungsleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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

633 00	292	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
637 00	292	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 292	Erstattungen im Inland.	2 059 902,00 —	— —	2 059 902,00 —
		2 059 902,00	—	2 059 902,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 059 902,00
682 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —
685 00 292	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
686 00 292	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 030 000,00 —	— —	1 030 000,00 —
		1 030 000,00	—	1 030 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		1 030 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 00 292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
883 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
887 00 292	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 00 292	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 00 292	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	2 432 766,71 —	— —	2 432 766,71 —
		2 432 766,71	—	2 432 766,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		2 432 766,71
893 00 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
894 00 292	Notstromversorgung der CVUÄ.	928 257,48 —	— —	928 257,48 —
		928 257,48	—	928 257,48
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 50		928 257,48
	Gesamtausgaben Kapitel 15 022.	6 650 926,19 —	— —	6 650 926,19 —
		6 650 926,19	—	6 650 926,19
		Mehrausgaben		6 650 926,19
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 030 Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

Einnahmen

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	532	Fischereiabgabe.	1 086 789,43	—	1 086 789,43
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	1 113 000,00	—	1 113 000,00
			-26 210,57	—	-26 210,57
		Vermerke: aus Titel 537 70			26 210,57

Verwaltungseinnahmen

111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei.	88 443,50	—	88 443,50
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 70 und 72 verwendet werden.	400 000,00	—	400 000,00
			-311 556,50	—	-311 556,50
		Vermerke: aus Titel 683 72			311 556,50
119 17	511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskampagne "Ökologischer Landbau".	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	13 175,73	—	13 175,73
			650 000,00	—	650 000,00
			-636 824,27	—	-636 824,27
119 43	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 15 080 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.	980 027,19	—	980 027,19
			800 000,00	—	800 000,00
			180 027,19	—	180 027,19
119 47	532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	466 582,85	—	466 582,85
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	500 000,00	—	500 000,00
			-33 417,15	—	-33 417,15
		Vermerke: aus Titel 683 10			33 417,15
231 12	522	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
231 13	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	250 967,71	—	250 967,71
			800 000,00	—	800 000,00
			-549 032,29	—	-549 032,29
231 14	522	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Bewältigung von Schäden in der Landwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 683 12.	—	—	—
231 15	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Unterstützung der Schweinehaltung bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 683 14.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
237 00 521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen der Landschaftspflege. Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	1 350 597,91 2 150 000,00 -799 402,09	— — —	1 350 597,91 2 150 000,00 -799 402,09
	Vermerke: aus Titel 637 00			799 402,09
Titelgruppen				
Titelgruppe 63				
	Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 15 030 Titel 631 12 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
157 63 521	Zinsen.	— —	— —	— —
177 63 521	Tilgung.	— —	— —	— —
Titelgruppe 65				
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Über- gangshilfen	88 692,60 210 000,00 -121 307,40	— — —	88 692,60 210 000,00 -121 307,40
162 65 521	Zinsen.	8 165,31 10 000,00 -1 834,69	— — —	8 165,31 10 000,00 -1 834,69
182 65 521	Tilgung.	80 527,29 200 000,00 -119 472,71	— — —	80 527,29 200 000,00 -119 472,71
Titelgruppe 66				
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	— — —	— — —	— — —
162 66 521	Zinsen.	— —	— —	— —
182 66 521	Tilgung.	— —	— —	— —
Titelgruppe 67				
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 15 030 Titel 631 12 verwendet werden.	3 317,78 600,00 2 717,78	— — —	3 317,78 600,00 2 717,78
162 67 521	Zinsen.	41,86 100,00 -58,14	— — —	41,86 100,00 -58,14
	Vermerke: aus Titel 631 12			34,88
182 67 521	Tilgung.	3 275,92 500,00 2 775,92	— — —	3 275,92 500,00 2 775,92
	Vermerke: an Titel 631 12			1 665,55

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	2 731 765,29	—	2 731 765,29
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Neben- erwerbsstellen	7 400 000,00	—	7 400 000,00
		-4 668 234,71	—	-4 668 234,71
162 71	521 Zinsen.	164 802,67	—	164 802,67
		400 000,00	—	400 000,00
		-235 197,33	—	-235 197,33
182 71	521 Tilgung.	2 566 962,62	—	2 566 962,62
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-4 433 037,38	—	-4 433 037,38
	Titelgruppe 72	10 019,71	—	10 019,71
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	15 300,00	—	15 300,00
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 15 030 Titel 631 12 verwendet werden.	-5 280,29	—	-5 280,29
162 72	521 Zinsen.	149,89	—	149,89
		300,00	—	300,00
		-150,11	—	-150,11
	Vermerke: aus Titel 631 12			90,07
182 72	521 Tilgung.	9 869,82	—	9 869,82
		15 000,00	—	15 000,00
		-5 130,18	—	-5 130,18
	Vermerke: aus Titel 631 12			3 078,11
	Titelgruppe 73	2 122,04	—	2 122,04
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	2 100,00	—	2 100,00
		22,04	—	22,04
162 73	521 Zinsen.	25,37	—	25,37
		100,00	—	100,00
		-74,63	—	-74,63
182 73	521 Tilgung.	2 096,67	—	2 096,67
		2 000,00	—	2 000,00
		96,67	—	96,67
	Titelgruppe 77	—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
162 77	521 Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
182 77	521 Tilgung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 84				
	Rheinisches Revier (Eigenprojekte)	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 84.	—	—	—
231 84 692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
331 84 692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 030.	7 072 501,74	—	7 072 501,74
		14 077 000,00	—	14 077 000,00
		-7 004 498,26	—	-7 004 498,26
				Mehreinnahmen
				Mindereinnahmen 7 004 498,26
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 11 531	Versuche und Untersuchungen. Siehe Vermerk bei Titel 685 00.	1 390,00 130 000,00	— —	1 390,00 130 000,00
		-128 610,00	—	-128 610,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128 610,00
537 12 512	Werkvertrag für ein Anreizsystem Wildschweinbejagung . Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 4) bei Kapitel 15 200 Titel 682 12.	15 249,34 2 000 000,00	— —	15 249,34 2 000 000,00
		-1 984 750,66	—	-1 984 750,66
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 683 13 an Kapitel 15 200 Titel 671 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		724 691,01 5 872,88 336 101,15 918 085,62
				-1 984 750,66
546 14 061	Umsatzsteuer.	—	—	—
547 10 512	Werkverträge Bodenzustandserhebung in den Wäldern NRW. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 73 und Deckungsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 76.	943 875,64 1 397 000,00	— —	943 875,64 1 397 000,00
		-453 124,36	—	-453 124,36
		Vermerke: an Titel 537 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		241 239,34 211 885,02
				-453 124,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 12 521	Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe). 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 15 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	8 002,49 1 700,00	156 906,04 164 746,04	164 908,53 166 446,04
		6 302,49	-7 840,00	-1 537,51
		Vermerke: aus Titel 182 67 an Titel 162 67 an Titel 162 72 an Titel 182 72		1 665,55 34,88 90,07 3 078,11
			Restedeckung aus Gesamthaushalt	-1 537,51 7 840,00
633 00 321	Förderung von Machbarkeitsstudien Landesgartenschau- en.	15 000,00 100 000,00	— —	15 000,00 100 000,00
		-85 000,00	—	-85 000,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20		85 000,00

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 00 521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung und der Landschaftspflege) geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 930 882,57 2 150 000,00 -219 117,43	4 628 933,54 5 209 218,20 -580 284,66	6 559 816,11 7 359 218,20 -799 402,09
	Vermerke:	an Titel 237 00		799 402,09
		Restedeckung aus Gesamthaushalt		580 284,66
671 11 521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	— 800 000,00 -800 000,00	— — —	— 800 000,00 -800 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20		400 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
				-800 000,00
681 00 521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	3 105,90 8 500,00 -5 394,10	— — —	3 105,90 8 500,00 -5 394,10
	Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20		1 275,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 119,10
				-5 394,10
683 00 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Gartenbau).	1 887 574,81 4 000 000,00 -2 112 425,19	— — —	1 887 574,81 4 000 000,00 -2 112 425,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 112 425,19
683 10 511	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen. 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Beteiligungszusage des Bundes vorliegt. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	466 582,85 500 000,00 -33 417,15	— — —	466 582,85 500 000,00 -33 417,15
	Vermerke:	an Titel 231 10		33 417,15
683 12 522	Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Landwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse (Bundesanteil). 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Beteiligungszusage des Bundes vorliegt. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 683 13 veranschlagten Landesfinanzierungsmitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
683 13 522	Ausgaben für Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden in der Landwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse (Landesanteil). Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 683 12 veranschlagten Bundesmitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	5 872,88 — 5 872,88	— — —	5 872,88 — 5 872,88
	Vermerke:	aus Titel 537 12		5 872,88
683 14 523	Zuwendungen zur Unterstützung der Schweinehaltung bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (Bundesanteil). 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 683 15 und Kapitel 15 090 Titel 683 00 veranschlagten Landesfinanzierungs- und EU-Mitteln für denselben Ausgabenzweck verwendet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 15 523	Zuwendungen zur Unterstützung der Schweinehaltung bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (Landesanteil). 1. Die Ausgaben sind gesperrt. 2. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Titel 683 14 und Kapitel 15 090 Titel 683 00 veranschlagten Bundes- und EU-Mitteln für denselben Ausgabenzweck verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
685 00 511	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden. 2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen zusätzlich in Anspruch genommen werden.	1 002 164,37 1 056 000,00 -53 835,63	— — —	1 002 164,37 1 056 000,00 -53 835,63
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20	53 835,63
686 10 523	Zuweisungen an Rennvereine aus 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. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	534 571,81 960 000,00 -425 428,19	114 519,55 166 526,06 -52 006,51	649 091,36 1 126 526,06 -477 434,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 010 Titel 055 00 Restedeckung durch Gesamthaushalt	477 434,70 52 006,51
686 11 523	Zuweisungen an Rennvereine aus 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. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	105 942,94 960 000,00 -854 057,06	300 000,00 1 120 064,53 -820 064,53	405 942,94 2 080 064,53 -1 674 121,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 010 Titel 056 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	289 198,66 564 858,40 820 064,53
686 12 523	Zuweisungen an Rennvereine aus der Sportwettensteuer. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 96 v.H. der Einnahmen aus der Sportwettensteuer bei Kapitel 20 010 Titel 058 00 geleistet werden, die von Veranstaltern einer Sportwette mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Ort der Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland für inländische Pferderennen abgeführt worden ist. 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. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	800 000,00 — 800 000,00	800 000,00 — 800 000,00
		Vermerke:	aus Kapitel 20 010 Titel 058 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 503 638,70 45 703 638,70
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	— 16 000,00 -16 000,00	— — —	— 16 000,00 -16 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 400,00 13 600,00
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	121 324,00 130 000,00 -8 676,00	— — —	121 324,00 130 000,00 -8 676,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 676,00
Ausgaben für Investitionen				
883 30 321	Landesgartenschau 2020. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — —	— — —	— — —
883 31 321	Landesgartenschau 2023. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	800 000,00 800 000,00 —	— — —	800 000,00 800 000,00 —
883 32 321	Landesgartenschau 2026. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 300 000,00 1 300 000,00 —	— — —	1 300 000,00 1 300 000,00 —

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 33 321	Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 2027. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	4 999 800,00 5 000 000,00	— —	4 999 800,00 5 000 000,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
883 34 321	Landesgartenschau 2029.	—	—	—
883 35 321	Bundesgartenschau 2031.	—	—	—
893 00 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland (Reh- kitzrettung).	—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	2 824 091,25	—	2 824 091,25
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen	3 170 000,00	—	3 170 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-345 908,75	—	-345 908,75
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben gegensei- tig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 60 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
427 60 511	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 60 511	Sonstige Sachausgaben.	2 735 758,45 2 970 000,00	— —	2 735 758,45 2 970 000,00
		-234 241,55	—	-234 241,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			234 241,55
631 60 511	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	3 534,20 —	— —	3 534,20 —
		3 534,20	—	3 534,20
	Vermerke: aus Titel 632 60			3 534,20
632 60 511	Sonstige Zuweisungen an Länder.	84 798,60 200 000,00	— —	84 798,60 200 000,00
		-115 201,40	—	-115 201,40
	Vermerke: an Titel 631 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 534,20 111 667,20 -115 201,40
812 60 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Pferdezucht	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
681 62 322	Ehrenpreise.	—	—	—
683 62 322	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
686 62 322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 62 322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 62 322	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 62 322	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	366 272,63	—	366 272,63
	Kleingartenwesen	550 000,00	—	550 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-183 727,37	—	-183 727,37
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Es wird zugelassen, dass der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.			
537 63 523	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
686 63 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	242 000,00	—	242 000,00
		267 000,00	—	267 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
883 63 523	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	124 272,63	—	124 272,63
		67 200,00	—	67 200,00
		57 072,63	—	57 072,63
	Vermerke: aus Titel 893 63			57 072,63
893 63 523	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		215 800,00	—	215 800,00
		-215 800,00	—	-215 800,00
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 883 63			158 727,37 57 072,63 -215 800,00
	Titelgruppe 65	2 251 529,71	—	2 251 529,71
	Überbetriebliche Maßnahmen	3 265 000,00	—	3 265 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe, mit Ausnahme des Titels 531 65, gegenseitig deckungsfähig.	-1 013 470,29	—	-1 013 470,29
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 82 und Titelgruppe 83.			
	4. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 65 523	Entgelte für Aushilfen.	8 723,82	—	8 723,82
		—	—	—
		8 723,82	—	8 723,82
	Vermerke: aus Titel 537 65			8 723,82
531 65 523	Ausgaben für Veröffentlichungen.	19 143,42	—	19 143,42
		111 000,00	—	111 000,00
		-91 856,58	—	-91 856,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 856,58

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	449 902,47 478 000,00 -28 097,53	— — —	449 902,47 478 000,00 -28 097,53
	Vermerke:	an Titel 427 65 an Titel 541 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 723,82 4 637,09 14 736,62 -28 097,53
541 65 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	34 637,09 30 000,00 4 637,09	— — —	34 637,09 30 000,00 4 637,09
	Vermerke:	aus Titel 537 65		4 637,09
547 65 523	Sächliche Verwaltungsausgaben.	15 420,90 95 000,00 -79 579,10	— — —	15 420,90 95 000,00 -79 579,10
	Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20		79 579,10
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund.	— — —	— — —	— — —
632 65 523	Erstattung von Verwaltungskosten (LÖK).	8 194,52 16 000,00 -7 805,48	— — —	8 194,52 16 000,00 -7 805,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 805,48
633 65 523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	360 554,29 — 360 554,29	— — —	360 554,29 — 360 554,29
	Vermerke:	aus Titel 685 65		360 554,29
681 65 523	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	— — —	— — —	— — —
683 65 523	Zuschüsse an private Unternehmen.	150 000,00 120 000,00 30 000,00	— — —	150 000,00 120 000,00 30 000,00
	Vermerke:	aus Titel 685 65		30 000,00
684 65 523	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 60.	73 500,00 115 000,00 -41 500,00	— — —	73 500,00 115 000,00 -41 500,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 500,00
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen.	— 2 029 000,00 -2 029 000,00	— — —	— 2 029 000,00 -2 029 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 633 65 an Titel 683 65 an Titel 686 65		777 992,51 360 554,29 30 000,00 860 453,20 -2 029 000,00
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 131 453,20 271 000,00 860 453,20	— — —	1 131 453,20 271 000,00 860 453,20
	Vermerke:	aus Titel 685 65		860 453,20
892 65 523	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 67	6 119 070,03	—	6 119 070,03
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	5 457 800,00	—	5 457 800,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe, mit Ausnahme des Titels 531 67, gegenseitig deckungsfähig.	661 270,03	—	661 270,03
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. 40 v. H. der Ausgaben für Maßnahmen zu den unter Nr. 10 der Erläuterungen genannten Qualifizierungsmaßnahmen VITAL.NRW (i. H. v. 2.000.000 EUR) sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 15 090 Titel 686 00.			
526 67	523 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 67	523 Ausgaben für Veröffentlichungen und dgl. (VITAL.NRW) .	—	—	—
		3 500,00	—	3 500,00
		-3 500,00	—	-3 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 500,00
537 67	523 Versuche und Untersuchungen.	82 000,00	—	82 000,00
		8 700,00	—	8 700,00
		73 300,00	—	73 300,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			73 300,00
541 67	523 Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		3 500,00	—	3 500,00
		-3 500,00	—	-3 500,00
	Vermerke: an Titel 892 67			3 500,00
547 67	523 Nicht aufteilbare Sachkosten.	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 892 67			30 000,00
633 67	523 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	47 064,99	—	47 064,99
		350 000,00	—	350 000,00
		-302 935,01	—	-302 935,01
	Vermerke: an Titel 537 67			73 300,00
	an Titel 892 67			229 635,01
				-302 935,01
683 67	523 Zuschüsse an private Unternehmen.	1 737 127,33	—	1 737 127,33
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 60.	2 942 100,00	—	2 942 100,00
		-1 204 972,67	—	-1 204 972,67
	Vermerke: an Titel 892 67			1 204 972,67
685 67	523 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 67	523 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	523 575,70	—	523 575,70
		990 000,00	—	990 000,00
		-466 424,30	—	-466 424,30
	Vermerke: an Titel 892 67			466 424,30
892 67	523 Zuschüsse an private Unternehmen.	3 729 302,01	—	3 729 302,01
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 60.	430 000,00	—	430 000,00
		3 299 302,01	—	3 299 302,01
	Vermerke: aus Titel 541 67			3 500,00
	aus Titel 547 67			30 000,00
	aus Titel 633 67			229 635,01
	aus Titel 683 67			1 204 972,67
	aus Titel 686 67			466 424,30
	aus Titel 893 67			700 000,00
	aus Kapitel 15 090 Titel 892 60			664 770,03
				3 299 302,01

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 67 523	Zuschüsse an Sonstige.	— 700 000,00 -700 000,00	— — —	— 700 000,00 -700 000,00
	Vermerke: an Titel 892 67			700 000,00
	Titelgruppe 70	1 251 676,42	1 450 379,95	2 702 056,37
	Verwendung der Fischereiabgabe	1 113 000,00	1 615 266,94	2 728 266,94
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	138 676,42	-164 886,99	-26 210,57
	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.			
	5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 72 in Anspruch genommen werden.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	8. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 81.			
537 70 532	Versuche und Untersuchungen.	3 649,69 303 000,00 -299 350,31	— — —	3 649,69 303 000,00 -299 350,31
	Vermerke: an Titel 099 11 an Titel 686 70			26 210,57 273 139,74 -299 350,31
683 70 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
685 70 532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf".	— — —	— — —	— — —
686 70 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 248 026,73 810 000,00 438 026,73	1 450 379,95 1 615 266,94 -164 886,99	2 698 406,68 2 425 266,94 273 139,74
	Vermerke: aus Titel 537 70 Restedeckung aus Gesamthaushalt			273 139,74 164 886,99
698 70 532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf".	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72	32 440,95	617 963,16	650 404,11
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	400 000,00	561 960,61	961 960,61
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-367 559,05	56 002,55	-311 556,50
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 72 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 70 in Anspruch genommen werden.			
	5. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 400 000,00 -400 000,00	617 963,16 561 960,61 56 002,55	617 963,16 961 960,61 -343 997,45
	Vermerke: an Titel 111 41 an Titel 684 72 an Titel 685 72			311 556,50 16 490,95 15 950,00 -343 997,45
684 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	16 490,95 — 16 490,95	— — —	16 490,95 — 16 490,95
	Vermerke: aus Titel 683 72			16 490,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 72 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	15 950,00 —	— —	15 950,00 —
		15 950,00	—	15 950,00
	Vermerke:	aus Titel 683 72		15 950,00
686 72 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 73	1 028 197,02	—	1 028 197,02
	Klimaangepasste Waldbewirtschaftung	800 000,00	—	800 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme des Titels 531 73.	228 197,02	—	228 197,02
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind alle Ausgaben, mit Ausnahme des Titels 531 73, und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 547 10 sowie der Titelgruppen 76 und 77, mit Ausnahme der Titel 531 76 und Titel 531 77.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 73 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	16 957,68 30 000,00	— —	16 957,68 30 000,00
		-13 042,32	—	-13 042,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 042,32
537 73 332	Untersuchungsvorhaben.	397 223,95 —	— —	397 223,95 —
		397 223,95	—	397 223,95
	Vermerke:	aus Titel 547 10 aus Titel 892 73		241 239,34 155 984,61 397 223,95
538 73 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	104 108,31 —	— —	104 108,31 —
		104 108,31	—	104 108,31
	Vermerke:	aus Titel 892 73		104 108,31
541 73 332	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	— —	— —	— —
		—	—	—
633 73 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
683 73 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 73 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	469 907,08 —	— —	469 907,08 —
		469 907,08	—	469 907,08
	Vermerke:	aus Titel 892 73		469 907,08
883 73 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	40 000,00 —	— —	40 000,00 —
		40 000,00	—	40 000,00
	Vermerke:	aus Titel 892 73		40 000,00
892 73 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 770 000,00	— —	— 770 000,00
		-770 000,00	—	-770 000,00
	Vermerke:	an Titel 537 73 an Titel 538 73 an Titel 686 73 an Titel 883 73		155 984,61 104 108,31 469 907,08 40 000,00 -770 000,00

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	28 000 000,00	—	28 000 000,00
	Landesprogramm Dorferneuerung	28 000 000,00	—	28 000 000,00
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
	2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Die bei Titel 633 74 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe und der Titelgruppe 73 bei Kapitel 15 080 in Anspruch genommen werden.			
	5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 15 080 Titelgruppe 73.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 74 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	11 442 509,34 28 000 000,00	— —	11 442 509,34 28 000 000,00
		-16 557 490,66	—	-16 557 490,66
	Vermerke:	an Titel 883 74 an Titel 893 74		13 279 192,23 3 278 298,43
				-16 557 490,66
686 74 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 74 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	13 279 192,23 —	— —	13 279 192,23 —
		13 279 192,23	—	13 279 192,23
	Vermerke:	aus Titel 633 74		13 279 192,23
893 74 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	3 278 298,43 —	— —	3 278 298,43 —
		3 278 298,43	—	3 278 298,43
	Vermerke:	aus Titel 633 74		3 278 298,43
	Titelgruppe 75	383 185,03	—	383 185,03
	Forstwirtschaft	4 337 100,00	—	4 337 100,00
	1. Die Ausgaben sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 683 75 und 892 75 dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-3 953 914,97	—	-3 953 914,97
	2. Die Ausgaben bei den Titeln 633 75, 637 75 und 683 75 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 60 sowie mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 bei Kapitel 15 090 Titelgruppen 82 und 83.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	14 493,15 15 000,00	— —	14 493,15 15 000,00
		-506,85	—	-506,85
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		506,85
633 75 531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	21 240,00 70 000,00	— —	21 240,00 70 000,00
		-48 760,00	—	-48 760,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 760,00
637 75 531	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
681 75 531	Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 60 sowie mit den Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 83.	308 788,97 1 194 700,00 -885 911,03	— — —	308 788,97 1 194 700,00 -885 911,03
	Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 972 20		316 000,00
		an Titel 686 75		26 262,91
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		543 648,12
				-885 911,03
686 75 531	Zuschüsse an Sonstige.	38 662,91 12 400,00 26 262,91	— — —	38 662,91 12 400,00 26 262,91
	Vermerke:			
		aus Titel 683 75		26 262,91
883 75 531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
892 75 531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— 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
	Titelgruppe 76	11 030 006,09	—	11 030 006,09
	Strukturunterstützung Privatwald	26 485 300,00	—	26 485 300,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe, mit Ausnahme von Titel 531 76, gegenseitig deckungsfähig.	-15 455 293,91	—	-15 455 293,91
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind alle Ausgaben der Titelgruppe, mit Ausnahme von Titel 531 76, gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 15 200 Titel 682 12.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 15 200 Titel 682 11.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 547 10 sowie bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppe 77, Kapitel 15 090 Titelgruppe 60 sowie Kapitel 15 090 Titelgruppen 82 und 83.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 76 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	1 018,45 50 000,00 -48 981,55	— — —	1 018,45 50 000,00 -48 981,55
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 981,55
537 76 531	Untersuchungsvorhaben.	127 783,05 1 430 000,00 -1 302 216,95	— — —	127 783,05 1 430 000,00 -1 302 216,95
	Vermerke:			
		an Kapitel 15 020 Titel 972 20		338 799,68
		an Kapitel 15 200 Titel 682 12		750 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		213 417,27
				-1 302 216,95
538 76 531	Ausgaben für Datenverarbeitung.	27 279,64 50 000,00 -22 720,36	— — —	27 279,64 50 000,00 -22 720,36
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 720,36
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	24 453,04 100 000,00 -75 546,96	— — —	24 453,04 100 000,00 -75 546,96
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		75 546,96
633 76 531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 76 531	Zuschüsse an private Unternehmen.	10 807 907,91 7 655 300,00 <hr/> 3 152 607,91	— — <hr/> —	10 807 907,91 7 655 300,00 <hr/> 3 152 607,91
	Vermerke: aus Titel 686 76			3 152 607,91
686 76 531	Zuschüsse an Sonstige.	41 564,00 13 900 000,00 <hr/> -13 858 436,00	— — <hr/> —	41 564,00 13 900 000,00 <hr/> -13 858 436,00
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 15 200 Titel 682 12 an Titel 683 76			3 111 481,59 7 594 346,50 3 152 607,91 <hr/> -13 858 436,00
883 76 531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— 3 200 000,00 <hr/> -3 200 000,00	— — <hr/> —	— 3 200 000,00 <hr/> -3 200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			3 200 000,00
892 76 531	Zuschüsse an private Unternehmen.	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	— — <hr/> —	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
	Titelgruppe 77	179 133,62	—	179 133,62
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe, mit Ausnahme von Titel 531 77, gegenseitig deckungsfähig.	-550 866,38	—	-550 866,38
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 der Titelgruppe 76 sowie bei Kapitel 15 090 Titelgruppen 82 und 83.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 77 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	5 950,00 15 000,00 <hr/> -9 050,00	— — <hr/> —	5 950,00 15 000,00 <hr/> -9 050,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 050,00
537 77 531	Untersuchungsvorhaben.	— 150 000,00 <hr/> -150 000,00	— — <hr/> —	— 150 000,00 <hr/> -150 000,00
	Vermerke: an Titel 541 77 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 914,30 139 085,70 <hr/> -150 000,00
541 77 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	80 914,30 70 000,00 <hr/> 10 914,30	— — <hr/> —	80 914,30 70 000,00 <hr/> 10 914,30
	Vermerke: aus Titel 537 77			10 914,30
547 77 531	Sächliche Verwaltungsausgaben.	13 941,90 15 000,00 <hr/> -1 058,10	— — <hr/> —	13 941,90 15 000,00 <hr/> -1 058,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 058,10
633 77 531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
683 77 531	Zuschüsse an private Unternehmen.	78 327,42 400 000,00 <hr/> -321 672,58	— — <hr/> —	78 327,42 400 000,00 <hr/> -321 672,58
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109 500,00 212 172,58 <hr/> -321 672,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 77 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
883 77 531	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
892 77 531	Zuschüsse an private Unternehmen.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
	Titelgruppe 78	24 248 400,00	—	24 248 400,00
	Wiederaufforstung der Wälder gem. "Schmallenberger Erklärung"	24 248 400,00	—	24 248 400,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titel- gruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Titeln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 78 531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	840,00 —	— —	840,00 —
		840,00	—	840,00
		Vermerke: aus Titel 683 78		840,00
683 78 531	Zuschüsse an private Unternehmen.	148 693,70 6 248 400,00	— —	148 693,70 6 248 400,00
		-6 099 706,30	—	-6 099 706,30
		Vermerke: an Titel 633 78 an Titel 883 78 an Titel 892 78 an Titel 893 78		840,00 360 706,25 5 246 678,22 491 481,83
				-6 099 706,30
686 78 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
883 78 531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	360 706,25 —	— —	360 706,25 —
		360 706,25	—	360 706,25
		Vermerke: aus Titel 683 78		360 706,25
887 78 531	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
891 78 531	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
		—	—	—
892 78 531	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	23 246 678,22 18 000 000,00	— —	23 246 678,22 18 000 000,00
		5 246 678,22	—	5 246 678,22
		Vermerke: aus Titel 683 78		5 246 678,22
893 78 531	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	491 481,83 —	— —	491 481,83 —
		491 481,83	—	491 481,83
		Vermerke: aus Titel 683 78		491 481,83

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Landesanteil)	—	—	—
	1. 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).	—	—	—
	2. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 81.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
427 79 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 79 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	—	—	—
531 79 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 79 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 79 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 79 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 79 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
683 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
684 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 79 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
686 79 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
777 79 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	—	—	—
883 79 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
887 79 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 79 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
892 79 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
893 79 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick- lung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil)	—	—	—
	1. 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).	—	—	—
	2. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 7) bei Kapitel 14 300 Titel- gruppe 82.	—	—	—
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	—	—	—
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
427 80 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
526 80 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	—	—	—
531 80 692	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
541 80 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 80 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 80 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	—	—	—
637 80 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
682 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh- men.	—	—	—
683 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
684 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
685 80 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	—	—	—

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 80 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
777 80 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	— —	— —	— —
883 80 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
887 80 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 80 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 80 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 80 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen - Kofinanzierung von Bundesprogrammen	—	—	—
	1. 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).			
	2. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 6) bei Kapitel 14 300 Titelgruppe 83.			
	3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81 692	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
526 81 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 81 692	Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
541 81 692	Veranstaltungen.	— —	— —	— —
547 81 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 81 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
637 81 692	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
682 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	— —	— —	— —
684 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— —	— —	— —
685 81 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —
686 81 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
777 81 692	Investitionen für Projekte des Rheinischen Reviers.	— —	— —	— —
883 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
887 81 692	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 81 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— —	— —	— —
892 81 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 81 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Landtourismus in NRW	40 000,00	—	40 000,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe, mit Ausnahme des Titels 531 83, gegenseitig deckungsfähig.	-40 000,00	—	-40 000,00
531 83 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
541 83 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
683 83 332	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 15 020 Titel 972 20			6 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 000,00
				-40 000,00

Kapitel 15 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	—	—	—
	Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwicklung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Absicherung (Bundesanteil zu eigenen Förderprojekten)	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 84 geleistet werden.	—	—	—
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 231 84 und 331 84 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit in entsprechender Höhe verbindliche Finanzierungszusagen des Bundes vorliegen.	—	—	—
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	5. (Rück-) Einnahmen / Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	6. Aus den Titeln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
427 84 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
511 84 692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
517 84 692	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .	—	—	—
518 84 692	Mieten- und Pachten.	—	—	—
519 84 692	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	—	—	—
525 84 692	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
526 84 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . . .	—	—	—
531 84 692	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
537 84 692	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
538 84 692	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	—	—	—
541 84 692	Veranstaltungen.	—	—	—
547 84 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
711 84 692	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 84 692	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		—	—	—
812 84 692	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 86	127 277,37	—	127 277,37
	Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030	309 100,00	—	309 100,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-181 822,63	—	-181 822,63
427 86 523	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
537 86 523	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		71 100,00	—	71 100,00
		-71 100,00	—	-71 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 100,00
541 86 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 792,37	—	3 792,37
		75 000,00	—	75 000,00
		-71 207,63	—	-71 207,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 207,63
686 86 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	123 485,00	—	123 485,00
		163 000,00	—	163 000,00
		-39 515,00	—	-39 515,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 515,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 030.	91 982 619,72	8 068 702,24	100 051 321,96
		120 214 900,00	8 837 782,38	129 052 682,38
		-28 232 280,28	-769 080,14	-29 001 360,42
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			29 001 360,42
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 15 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 040

Verbraucherschutz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 16	314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	—	—	—
			—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	400 000,00	—	400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	138 368,54	—	138 368,54
			500 000,00	—	500 000,00
			-361 631,46	—	-361 631,46

Übrige Einnahmen

232 10	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 10.	—	—	—
			—	—	—
271 10	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 12 und 634 12.	664 100,00	—	664 100,00
			-664 100,00	—	-664 100,00
271 20	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 633 12 und 683 12.	10 907,81	—	10 907,81
			100 000,00	—	100 000,00
			-89 092,19	—	-89 092,19
271 30	523	Erstattungen von der EU für Monitoringuntersuchung.	-0,01	—	-0,01
			200 000,00	—	200 000,00
			-200 000,01	—	-200 000,01
271 40	523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborkosten. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden.	120 957,27	—	120 957,27
			—	—	—
			120 957,27	—	120 957,27
		Vermerke: an Titel 633 13			120 957,27
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 040.	270 233,61	—	270 233,61
			1 864 100,00	—	1 864 100,00
			-1 593 866,39	—	-1 593 866,39
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 593 866,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausgaben der Titel 631 10, 631 12, 632 10, 632 12, 671 10, 671 11 und 671 12, die dem Ergebnisbudget zuzurechnen sind, gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme des Titels 531 10, sowie den Ausgaben bei Kapitel 15 090 Titel 632 82 und 671 82 (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 6 sowie der Obergruppen 88 und 89 sind mit Ausnahme der Titel 631 10, 631 12, 632 10, 632 12, 671 10, 671 11 und 671 12, die dem Ergebnisbudget zuzurechnen sind, sowie der Titel 633 13 und 684 10 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des Kapitels mit Ausnahme des Titels 684 10 und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 15 090 Titelgruppen 82 und 83 gegenseitig deckungsfähig.
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden.
5. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 71 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	37 907,62	—	37 907,62
			—	—	—
			37 907,62	—	37 907,62
		Vermerke: aus Titel 547 12			37 907,62
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 10	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	1 978,49	—	1 978,49
			80 000,00	—	80 000,00
			-78 021,51	—	-78 021,51
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			12 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 021,51
					-78 021,51
546 14	061	Umsatzsteuer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 10	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Verbraucherschutz.	42 717,07	—	42 717,07
			915 000,00	—	915 000,00
			-872 282,93	—	-872 282,93
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			596 662,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			275 620,93
					-872 282,93
547 11	314	Sächliche Verwaltungsausgaben Schulprogramm.	125 428,41	—	125 428,41
			100 000,00	—	100 000,00
			25 428,41	—	25 428,41
		Vermerke: aus Titel 547 12			25 428,41
547 12	523	Sächliche Verwaltungsausgaben Veterinärwesen.	1 263 581,00	—	1 263 581,00
			3 017 200,00	—	3 017 200,00
			-1 753 619,00	—	-1 753 619,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			8 168,20
		an Titel 427 01			37 907,62
		an Titel 547 11			25 428,41
		an Titel 632 12			1 682 114,77
					-1 753 619,00

Kapitel 15 040

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

631 10	314	Sonstige Zuweisung an Bund Verbraucherschutz.	281 308,99 331 000,00 -49 691,01	— — —	281 308,99 331 000,00 -49 691,01
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00 24 691,01 -49 691,01
631 12	523	Sonstige Zuweisungen an Bund Veterinärwesen.	— 110 000,00 -110 000,00	— — —	— 110 000,00 -110 000,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 100,00 53 900,00 -110 000,00
632 10	314	Sonstige Zuweisung an Länder Verbraucherschutz.	574 400,00 574 400,00 —	— — —	574 400,00 574 400,00 —
632 12	523	Sonstige Zuweisungen an Länder Veterinärwesen.	1 946 114,77 264 000,00 1 682 114,77	— — —	1 946 114,77 264 000,00 1 682 114,77
		Vermerke: aus Titel 547 12			1 682 114,77
633 10	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände Verbraucherschutz.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00 8 500,00 -10 000,00
633 12	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände Veterinärwesen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen 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 40 geleis- tet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	120 957,26 — 120 957,26	54 497,18 54 497,17 0,01	175 454,44 54 497,17 120 957,27
		Vermerke: aus Titel 271 40			120 957,27
634 12	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.	1 358 302,04 900 000,00 458 302,04	— — —	1 358 302,04 900 000,00 458 302,04
		Vermerke: aus Titel 683 12			458 302,04
671 10	314	Erstattungen an Inland Verbraucherschutz.	— — —	— — —	— — —
671 11	314	Erstattungen an Inland Schulprogramm.	— — —	— — —	— — —
671 12	523	Erstattungen an Inland Veterinärwesen.	339 068,65 467 600,00 -128 531,35	— — —	339 068,65 467 600,00 -128 531,35
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 140,00 58 391,35 -128 531,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 12 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	2 258 719,56 4 228 000,00	— —	2 258 719,56 4 228 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-1 969 280,44	—	-1 969 280,44
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Titel 634 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		634 200,00 458 302,04 876 778,40 -1 969 280,44
684 10 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände. Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	29 290 000,00 29 290 000,00	— —	29 290 000,00 29 290 000,00
685 11 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Begleitmaßnahmen EU- Schulprogramm.	223 323,62 370 000,00	— —	223 323,62 370 000,00
		-146 676,38	—	-146 676,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		146 676,38
686 10 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Verbraucherschutz. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 315 347,52 4 452 400,00	— —	2 315 347,52 4 452 400,00
		-2 137 052,48	—	-2 137 052,48
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		667 860,00 1 469 192,48 -2 137 052,48
686 11 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Schulprogramm.	3 183 701,76 3 235 000,00	— —	3 183 701,76 3 235 000,00
		-51 298,24	—	-51 298,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 298,24
686 12 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Veterinärwesen.	188 725,00 512 600,00	— —	188 725,00 512 600,00
		-323 875,00	—	-323 875,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 890,00 246 985,00 -323 875,00
Ausgaben für Investitionen				
883 12 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Veterinärwesen.	— — —	— — —	— — —
892 12 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	284 329,45 750 000,00	— —	284 329,45 750 000,00
		-465 670,55	—	-465 670,55
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112 500,00 353 170,55 -465 670,55
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	2 220 350,61	—	2 220 350,61
	Nutztierhaltungsstrategie	5 084 200,00	—	5 084 200,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-2 863 849,39	—	-2 863 849,39
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 73.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 72 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72 523	Entgelte für Aushilfen.	33 117,44 —	— —	33 117,44 —
		33 117,44	—	33 117,44
		Vermerke: aus Titel 537 72 aus Titel 541 72 aus Titel 686 72		9 434,55 12 282,28 11 400,61 33 117,44

Kapitel 15 040

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 72 523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
537 72 523	Versuche, Untersuchungen und Gutachten.	40 565,45 50 000,00	— —	40 565,45 50 000,00
		-9 434,55	—	-9 434,55
		Vermerke: an Titel 427 72		9 434,55
541 72 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	14 617,72 26 900,00	— —	14 617,72 26 900,00
		-12 282,28	—	-12 282,28
		Vermerke: an Titel 427 72		12 282,28
686 72 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— 302 300,00	— —	— 302 300,00
		-302 300,00	—	-302 300,00
		Vermerke: an Titel 427 72		11 400,61
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		290 899,39
				-302 300,00
893 72 523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	2 132 050,00 4 700 000,00	— —	2 132 050,00 4 700 000,00
		-2 567 950,00	—	-2 567 950,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 567 950,00
	Titelgruppe 73	208 642,33	—	208 642,33
	Landestierschutzbeauftragte	300 000,00	—	300 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-91 357,67	—	-91 357,67
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 72.			
541 73 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	30 000,00 50 000,00	— —	30 000,00 50 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
547 73 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
633 73 523	Sonst. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— 150 000,00	— —	— 150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: an Titel 686 73		78 642,33
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 357,67
				-150 000,00
684 73 523	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Ein- richtungen.	— —	— —	— —
686 73 523	Sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	178 642,33 100 000,00	— —	178 642,33 100 000,00
		78 642,33	—	78 642,33
		Vermerke: aus Titel 633 73		78 642,33
	Gesamtausgaben Kapitel 15 040.	46 264 904,15	54 497,18	46 319 401,33
		54 991 400,00	54 497,17	55 045 897,17
		-8 726 495,85	0,01	-8 726 495,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 726 495,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	521	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
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.	24 977,17	—	24 977,17
			—	—	—
			24 977,17	—	24 977,17
		Vermerke: an Titel 631 13			14 986,30
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.	1 167 995,17	—	1 167 995,17
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			167 995,17	—	167 995,17
		Vermerke: an Titel 631 13			100 797,10

Übrige Einnahmen

231 10	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	—	—	—
			—	—	—
231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	7 657 726,97	—	7 657 726,97
			20 747 100,00	—	20 747 100,00
			-13 089 373,03	—	-13 089 373,03
		Vermerke: aus Titel 683 10			13 089 373,03
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.	965 235,57	—	965 235,57
			996 000,00	—	996 000,00
			-30 764,43	—	-30 764,43
		Vermerke: aus Titel 683 61			30 764,43
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 62 und 683 62 verwendet werden.	1 846 076,28	—	1 846 076,28
			102 000,00	—	102 000,00
			1 744 076,28	—	1 744 076,28
		Vermerke: an Titel 633 62			1 744 076,28
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.	8 826 472,83	—	8 826 472,83
			3 300 000,00	—	3 300 000,00
			5 526 472,83	—	5 526 472,83
		Vermerke: an Titel 683 64			5 526 472,83
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: aus Titel 892 65			20 000,00
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.	5 708,61	—	5 708,61
			6 764 300,00	—	6 764 300,00
			-6 758 591,39	—	-6 758 591,39
		Vermerke: aus Titel 892 67			6 758 591,39
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Strukturentwicklung ländlicher Räume. 1. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden. 2. Siehe Vermerke bei Titel 633 63.	5 625 313,91	—	5 625 313,91
			3 950 000,00	—	3 950 000,00
			1 675 313,91	—	1 675 313,91
		Vermerke: an Titel 633 63			1 675 313,91
231 19	521	Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 15 080

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 30 521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	1 321 013,67 3 000 000,00 -1 678 986,33	— — —	1 321 013,67 3 000 000,00 -1 678 986,33
		Vermerke: aus Titel 683 30		1 678 986,33
331 10 521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.	— — —	— — —	— — —
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.	455 525,70 5 081 600,00 -4 626 074,30	— — —	455 525,70 5 081 600,00 -4 626 074,30
		Vermerke: aus Titel 892 67		4 626 074,30
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.	668 856,24 3 192 300,00 -2 523 443,76	— — —	668 856,24 3 192 300,00 -2 523 443,76
		Vermerke: aus Titel 633 62		2 523 443,76
331 14 521	Zuweisungen des Bundes für Strukturentwicklung ländlicher Räume. 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden. 2. Siehe Vermerke bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63.	6 932 249,27 7 575 100,00 -642 850,73	— — —	6 932 249,27 7 575 100,00 -642 850,73
		Vermerke: aus Titel 633 63		642 850,73
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	3 764 586,54 13 687 500,00 -9 922 913,46	— — —	3 764 586,54 13 687 500,00 -9 922 913,46
		Vermerke: aus Titel 683 64		9 922 913,46
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	— 921 000,00 -921 000,00	— — —	— 921 000,00 -921 000,00
		Vermerke: aus Titel 892 65		921 000,00
331 17 623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Soweit Einnahmen nicht nach Kapitel 10 080 Titel 331 17 umgebucht werden, dürfen Einnahmen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden.	2 906 387,13 12 600 000,00 -9 693 612,87	— — —	2 906 387,13 12 600 000,00 -9 693 612,87
		Vermerke: aus Kapitel 10 080 Titel 331 17 aus Titel 883 66 aus Titel 887 66		6 600 000,00 2 400 000,00 693 612,87 -9 693 612,87
331 18 623	Zuweisungen des Bundes zum Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz". Einnahmen werden nach Kapitel 10 080 Titel 331 18 umgebucht.	— 30 967 500,00 -30 967 500,00	— — —	— 30 967 500,00 -30 967 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 10 080 Titel 331 18 aus Kapitel 10 080 Titel 883 68 aus Kapitel 10 080 Titel 887 68		1 779 493,97 20 245 906,03 8 942 100,00 -30 967 500,00
331 19 332	Zuweisungen des Bundes für den investiven Naturschutz . Soweit Einnahmen nicht nach Kapitel 10 080 Titel 331 19 umgebucht werden, dürfen Einnahmen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 69, 887 69 und 893 69 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 080.	42 168 125,06 113 904 400,00 -71 736 274,94	— — —	42 168 125,06 113 904 400,00 -71 736 274,94
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		71 736 274,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen 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 15 030 und 15 040 entnommen werden.
- Der jeweilige Bundesanteil darf bereits vor Eingang der Einnahmen aus den Zahlungen des Bundes verausgabt werden, wenn eine entsprechende Zusage des Bundes vorliegt.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil).	—	—	—
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
547 11	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil).	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 13	521	Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund.	555 445,85	162 543,19	717 989,04
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	600 000,00	2 205,64	602 205,64
		2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 sowie in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 15 030 Titel 119 43 geleistet werden.	-44 554,15	160 337,55	115 783,40
		3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			14 986,30
					100 797,10
					115 783,40
683 10	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil).	4 473 015,54	14,11	4 473 029,65
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	20 747 100,00	-3 184 697,32	17 562 402,68
			-16 274 084,46	3 184 711,43	-13 089 373,03
					13 089 373,03
683 11	521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Landesanteil).	2 981 888,18	—	2 981 888,18
			13 831 400,00	—	13 831 400,00
			-10 849 511,82	—	-10 849 511,82
					5 000 000,00
					5 849 511,82
					-10 849 511,82
683 30	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Bundesanteil).	1 321 030,80	—	1 321 030,80
		Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	3 000 000,00	17,13	3 000 017,13
			-1 678 969,20	-17,13	-1 678 986,33
					1 678 986,33
683 31	521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil).	880 687,20	—	880 687,20
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			-1 119 312,80	—	-1 119 312,80
					1 119 312,80

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 61	965 235,57	—	965 235,57
	Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil)	996 000,00	—	996 000,00
		-30 764,43	—	-30 764,43
683 61	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 684 61 herangezogen werden.	965 235,57 996 000,00	— —	965 235,57 996 000,00
		-30 764,43	—	-30 764,43
	Vermerke: an Titel 231 12			30 764,43
684 61	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 683 61 herangezogen werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	785 660,52	7 203,15	792 863,67
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	3 294 300,00	-1 722 068,85	1 572 231,15
		-2 508 639,48	1 729 272,00	-779 367,48
633 62	521 Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 683 62 herangezogen werden.	97 596,76 72 000,00	7 203,15 -1 722 068,85	104 799,91 -1 650 068,85
		25 596,76	1 729 272,00	1 754 868,76
	Vermerke: aus Titel 231 13 aus Titel 683 62 aus Titel 883 62 aus Titel 892 62 an Titel 331 13 an Titel 887 62			1 744 076,28 10 792,48 600 000,00 2 142 300,04 2 523 443,76 218 856,28
				1 754 868,76
683 62	521 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 633 62 herangezogen werden.	19 207,52 30 000,00	— —	19 207,52 30 000,00
		-10 792,48	—	-10 792,48
	Vermerke: an Titel 633 62			10 792,48
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.	— 600 000,00	— —	— 600 000,00
		-600 000,00	—	-600 000,00
	Vermerke: an Titel 633 62			600 000,00
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.	668 856,28 450 000,00	— —	668 856,28 450 000,00
		218 856,28	—	218 856,28
	Vermerke: aus Titel 633 62			218 856,28
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.	-0,04 2 142 300,00	— —	-0,04 2 142 300,00
		-2 142 300,04	—	-2 142 300,04
	Vermerke: an Titel 633 62			2 142 300,04

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	9 552 191,47	93 255,61	9 645 447,08
	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Bundesanteil)	11 525 100,00	-2 912 116,10	8 612 983,90
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-1 972 908,53	3 005 371,71	1 032 463,18
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen bereits im Rahmen der Anmeldung zum GAK-Rahmenplan und GAK-Sonderrahmenplan bewirtschaftet werden			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
	5. Die bei Titel 883 63 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 63	521 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 819 892,83	93 255,61	1 913 148,44
		1 950 000,00	-2 912 116,10	-962 116,10
	1. Abweichend von § 25 HHG verstärken Einnahmen bei Titel 231 10 und 231 18 diesen Ansatz.	-130 107,17	3 005 371,71	2 875 264,54
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke:		
		aus Titel 231 18		1 675 313,91
		aus Titel 883 63		242 414,47
		aus Titel 892 63		2 805 851,21
		an Titel 331 14		642 850,73
		an Titel 686 63		407 539,45
		an Titel 887 63		1 800,00
		an Titel 893 63		796 124,87
				2 875 264,54
686 63	521 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	407 539,45	—	407 539,45
		—	—	—
		407 539,45	—	407 539,45
		Vermerke:		
		aus Titel 633 63		407 539,45
883 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	6 332 685,53	—	6 332 685,53
		6 575 100,00	—	6 575 100,00
	1. Abweichend von § 25 HHG verstärken Einnahmen bei Titel 331 10 und 331 14 diesen Ansatz, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	-242 414,47	—	-242 414,47
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke:		
		an Titel 633 63		242 414,47
887 63	521 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 800,00	—	1 800,00
		—	—	—
		1 800,00	—	1 800,00
		Vermerke:		
		aus Titel 633 63		1 800,00
892 63	521 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	194 148,79	—	194 148,79
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
	1. Abweichend von § 25 HHG verstärken Einnahmen bei Titel 331 10 und 331 14 diesen Ansatz, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	-2 805 851,21	—	-2 805 851,21
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	Vermerke:		
		an Titel 633 63		2 805 851,21
893 63	521 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	796 124,87	—	796 124,87
		—	—	—
		796 124,87	—	796 124,87
		Vermerke:		
		aus Titel 633 63		796 124,87
	Titelgruppe 64	8 735 968,18	—	8 735 968,18
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	16 987 500,00	-3 855 091,19	13 132 408,81
		-8 251 531,82	3 855 091,19	-4 396 440,63
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 .	4 971 381,64	—	4 971 381,64
		3 300 000,00	-3 855 091,19	-555 091,19
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	1 671 381,64	3 855 091,19	5 526 472,83
		Vermerke:		
		aus Titel 231 14		5 526 472,83
		aus Titel 892 64		9 922 913,46
		an Titel 331 15		9 922 913,46
				5 526 472,83

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	3 764 586,54 13 687 500,00 -9 922 913,46	— — —	3 764 586,54 13 687 500,00 -9 922 913,46
	Vermerke: an Titel 683 64			9 922 913,46
	Titelgruppe 65	480 244,10	149 821,73	630 065,83
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	941 000,00	630 065,83	1 571 065,83
		-460 755,90	-480 244,10	-941 000,00
683 65 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 892 65			20 000,00
892 65 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	480 244,10 921 000,00 -440 755,90	149 821,73 630 065,83 -480 244,10	630 065,83 1 551 065,83 -921 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 65 an Titel 231 15 an Titel 331 16			20 000,00 20 000,00 921 000,00
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			-921 000,00
	Titelgruppe 66	2 906 387,14	—	2 906 387,14
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	6 000 000,00	—	6 000 000,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht nach 10 080 331 17 umgebucht werden.	-3 093 612,86	—	-3 093 612,86
712 66 623	Ausbaumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
821 66 623	Grunderwerb.	— — —	— — —	— — —
883 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 2 400 000,00 -2 400 000,00	— — —	— 2 400 000,00 -2 400 000,00
	Vermerke: an Titel 331 17			2 400 000,00
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	2 906 387,14 3 600 000,00 -693 612,86	— — —	2 906 387,14 3 600 000,00 -693 612,86
	Vermerke: an Titel 331 17 aus Titel 887 76 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			693 612,87 0,01
				-693 612,86
	Titelgruppe 67	469 048,14	—	469 048,14
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	11 845 900,00	7 813,83	11 853 713,83
		-11 376 851,86	-7 813,83	-11 384 665,69
633 67 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
637 67 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
683 67 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 637 67 verwendet werden.	-951 900,98 6 764 300,00 -7 716 200,98	— — —	-951 900,98 6 764 300,00 -7 716 200,98
	Vermerke: an Titel 892 67			7 716 200,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	1 420 949,12 5 081 600,00 -3 660 650,88	— 7 813,83 -7 813,83	1 420 949,12 5 089 413,83 -3 668 464,71
	Vermerke: aus Titel 683 67 an Titel 231 17 an Titel 331 12			7 716 200,98 6 758 591,39 4 626 074,30
	Restedeckung aus dem Gesamthaushalt			-3 668 464,71
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 69 Investiver Naturschutz (Bundesanteil)	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
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 Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	643 490,39 664 000,00 -20 509,61	— — —	643 490,39 664 000,00 -20 509,61
683 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	643 490,39 664 000,00 -20 509,61	— — —	643 490,39 664 000,00 -20 509,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 509,61
684 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 72 Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	523 773,70 2 196 200,00 -1 672 426,30	— — —	523 773,70 2 196 200,00 -1 672 426,30
633 72 521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	65 064,50 48 000,00 17 064,50	— — —	65 064,50 48 000,00 17 064,50
	Vermerke: aus Titel 883 72			17 064,50
683 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12 805,03 20 000,00 -7 194,97	— — —	12 805,03 20 000,00 -7 194,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 194,97

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 400 000,00 -400 000,00	— — —	— 400 000,00 -400 000,00
	Vermerke:	an Titel 633 72 an Titel 887 72 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 064,50 145 904,13 237 031,37 -400 000,00
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	445 904,13 300 000,00 145 904,13	— — —	445 904,13 300 000,00 145 904,13
	Vermerke:	aus Titel 883 72		145 904,13
892 72 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	0,04 1 428 200,00 -1 428 199,96	— — —	0,04 1 428 200,00 -1 428 199,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 428 199,96
	Titelgruppe 73	6 337 369,42	—	6 337 369,42
	Dorferneuerung und ländliche Siedlung (Landesanteil)	7 684 000,00	—	7 684 000,00
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 883 73 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 74 geleistet werden. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 74.	-1 346 630,58	—	-1 346 630,58
633 73 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 213 261,55 1 300 000,00 -86 738,45	— — —	1 213 261,55 1 300 000,00 -86 738,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 738,45
686 73 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	271 692,96 — 271 692,96	— — —	271 692,96 — 271 692,96
	Vermerke:	aus Titel 887 73		271 692,96
883 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 201 792,29 3 542 200,00 659 592,29	— — —	4 201 792,29 3 542 200,00 659 592,29
	Vermerke:	aus Titel 887 73		659 592,29
887 73 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 200,00 2 000 000,00 -1 998 800,00	— — —	1 200,00 2 000 000,00 -1 998 800,00
	Vermerke:	an Titel 686 73 an Titel 883 73 an Titel 892 73 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271 692,96 659 592,29 129 432,58 938 082,17 -1 998 800,00
892 73 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	129 432,58 — 129 432,58	— — —	129 432,58 — 129 432,58
	Vermerke:	aus Titel 887 73		129 432,58
893 73 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	519 990,04 841 800,00 -321 809,96	— — —	519 990,04 841 800,00 -321 809,96
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		321 809,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	5 823 978,82	—	5 823 978,82
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	11 325 000,00	—	11 325 000,00
		-5 501 021,18	—	-5 501 021,18
662 74 521	Zinsverbilligungszuschüsse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 74 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 314 254,44	—	3 314 254,44
		2 200 000,00	—	2 200 000,00
		1 114 254,44	—	1 114 254,44
	Vermerke: aus Titel 892 74			1 114 254,44
892 74 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	2 509 724,38	—	2 509 724,38
		9 125 000,00	—	9 125 000,00
		-6 615 275,62	—	-6 615 275,62
	Vermerke: an Titel 683 74			1 114 254,44
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 501 021,18
				-6 615 275,62
	Titelgruppe 75	320 162,74	—	320 162,74
	Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	630 000,00	—	630 000,00
		-309 837,26	—	-309 837,26
683 75 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		16 000,00	—	16 000,00
		-16 000,00	—	-16 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 000,00
892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	320 162,74	—	320 162,74
		614 000,00	—	614 000,00
		-293 837,26	—	-293 837,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			293 837,26
	Titelgruppe 76	1 937 591,44	—	1 937 591,44
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-2 062 408,56	—	-2 062 408,56
712 76 623	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 76 623	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		-1 600 000,00	—	-1 600 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 600 000,00
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		1 937 591,44	—	1 937 591,44
		2 400 000,00	—	2 400 000,00
		-462 408,56	—	-462 408,56
	Vermerke: an Titel 892 77			312 698,78
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149 709,77
	an Titel 887 66			0,01
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
				-462 408,56

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	312 698,78	—	312 698,78
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
		312 698,78	—	312 698,78
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 .	-634 600,66	—	-634 600,66
		—	—	—
		-634 600,66	—	-634 600,66
	Vermerke: an Titel 892 77			634 600,66
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen. .	947 299,44	—	947 299,44
		—	—	—
		947 299,44	—	947 299,44
	Vermerke: aus Titel 683 77 aus Titel 887 76			634 600,66 312 698,78 947 299,44
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 79	—	—	—
	Investiver Naturschutz (Landesanteil)	—	—	—
883 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 79 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 080.	50 005 867,98	412 837,79	50 418 705,77
		118 267 500,00	-11 033 871,03	107 233 628,97
		-68 261 632,02	11 446 708,82	-56 814 923,20
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			56 814 923,20
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 090 Zuschüsse der Europäischen Union (EU)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	38 075,91	—	38 075,91
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	—	—	—
			38 075,91	—	38 075,91
		Vermerke: an Titel 671 13			38 075,91
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	2 179,38	—	2 179,38
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	—	—	—
			2 179,38	—	2 179,38
		Vermerke: an Titel 633 11			2 179,38
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	55 772,41	—	55 772,41
			—	—	—
			55 772,41	—	55 772,41
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	2 699,00	—	2 699,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	—	—	—
			2 699,00	—	2 699,00
		Vermerke: an Titel 671 11			2 699,00
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 und Kapitel 15 010 Titel 422 01, 427 01 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
119 44	522	Rückzahlungen im Jahresabschluss bereits verrechneter Rückforderungen.	6 419,78	—	6 419,78
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 631 12.	—	—	—
			6 419,78	—	6 419,78
		Vermerke: an Titel 631 12			3 304,99

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 15 010 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 15 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
233 00	332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	120 878,96	—	120 878,96
		Siehe Vermerk bei Titel 683 60.	—	—	—
			120 878,96	—	120 878,96
		Vermerke: an Titel 683 60			120 878,96
271 10	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	99 999,45	—	99 999,45
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	185 300,00	—	185 300,00
			-85 300,55	—	-85 300,55
		Vermerke: aus Titel 686 00			85 300,55
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
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 15 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 16 522	Erstattungen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	8 253 831,42 8 800 000,00 -546 168,58	— — —	8 253 831,42 8 800 000,00 -546 168,58
	Vermerke: aus Titel 686 71			546 168,58
271 17 522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 15 010 Titel 427 01 und Kapitel 03 310 Titelgruppe 71.	— — —	— — —	— — —
271 18 522	Erstattung von der EU (Afrikanische Schweinepest). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 683 00.	— — —	— — —	— — —
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 15 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
271 30 332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACT).	— — —	— — —	— — —
271 50 522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinzahlung von EAGFL-Garantiebeträgen. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 631 12.	350 244,61 — 350 244,61	— — —	350 244,61 — 350 244,61
282 00 693	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titelgruppen 82 und 83.	— — —	— — —	— — —
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 15 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 13 522	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
346 15 532	Zuschüsse für Investitionen von der EU. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden.	532 131,89 1 400 000,00 -867 868,11	— — —	532 131,89 1 400 000,00 -867 868,11
	Vermerke: aus Titel 892 81			867 868,11
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 15 010 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	133 996 387,54	—	133 996 387,54
	Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"	132 206 000,00	—	132 206 000,00
	Einnahmen bei den Titeln 271 61 und 346 61 dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	1 790 387,54	—	1 790 387,54
119 61 522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13 verwendet werden.	134 731,58 — 134 731,58	— — —	134 731,58 — 134 731,58
	Vermerke: an Titel 671 13			134 731,58
271 61 522	Erstattungen der EU.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
	Vermerke: aus Titel 683 61			250 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
346 61 522	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	133 861 655,96 131 956 000,00 1 905 655,96	— — —	133 861 655,96 131 956 000,00 1 905 655,96
		Vermerke: an Titel 683 61		1 905 655,96
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 090.	143 458 620,35 142 591 300,00 867 320,35	— — —	143 458 620,35 142 591 300,00 867 320,35
		Mehreinnahmen		867 320,35
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 01 532	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 00 522	Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe.	— — —	37 047,88 37 047,88 —	37 047,88 37 047,88 —
	1. Ausgaben 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.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Die Ausgaben dürfen bereits 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.	3 304,99 — 3 304,99	— — —	3 304,99 — 3 304,99
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 44 und 271 50 geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 119 44		3 304,99
633 11 522	Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	2 179,38 — 2 179,38	— — —	2 179,38 — 2 179,38
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 12		2 179,38
633 12 522	Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte.	1 436,78 — 1 436,78	15 432,04 16 868,82 -1 436,78	16 868,82 16 868,82 —
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: Restedeckung aus dem Gesamthaushalt		
671 11 522	Erstattung von Zinsen an die EU.	2 430,74 — 2 430,74	477 709,79 477 441,53 268,26	480 140,53 477 441,53 2 699,00
	1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 41		2 699,00
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU.	28 578,11 — 28 578,11	6 049 072,38 5 904 843,00 144 229,38	6 077 650,49 5 904 843,00 172 807,49
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bei Titel 671 11 verwendet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 119 61		38 075,91 134 731,58 172 807,49

Kapitel 15 090

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 00 522	Zuwendungen zur Unterstützung der Schweinehaltung bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (EU-Anteil). 1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 271 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Beteiligungszusage der EU vorliegt. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 15 030 Titel 683 15 veranschlagten Bundes- und Landesfinanzierungsmitteln für denselben Ausgabenzweck verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
686 00 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. 1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 67 veranschlagten Ausgaben für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	59 849,45 185 300,00 -125 450,55	— -40 150,00 40 150,00	59 849,45 145 150,00 -85 300,55
	Vermerke: an Titel 271 10			85 300,55
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	23 906 038,55	—	23 906 038,55
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	32 101 000,00	—	32 101 000,00
		-8 194 961,45	—	-8 194 961,45
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG). 2. Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind für alle Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 60 sowie bei Kapitel 15 030 Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76 und 892 76. 4. Bis zu 5 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind für LEADER bestimmt. Insoweit können die Mittel zur Selbstbewirtschaftung bestimmt werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 5. 25 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 6. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 15 010 Titel 428 01. Personalkostenerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
537 60 522	Untersuchungsvorhaben.	— 90 000,00 -90 000,00	— — —	— 90 000,00 -90 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00
547 60 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	-2 935,20 901 000,00 -903 935,20	— — —	-2 935,20 901 000,00 -903 935,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			903 935,20
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— — —	— — —	— — —
633 60 522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 60 522	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	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.	20 803 364,55 20 048 800,00 754 564,55	— — —	20 803 364,55 20 048 800,00 754 564,55
		Vermerke:	aus Titel 233 00 aus Titel 686 60	120 878,96 633 685,59 754 564,55
684 60 522	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	6 381,95 — 6 381,95	— — —	6 381,95 — 6 381,95
		Vermerke:	aus Titel 686 60	6 381,95
685 60 522	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	— 1 500 000,00 -1 500 000,00	— — —	— 1 500 000,00 -1 500 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20	1 500 000,00
686 60 522	Zuschüsse an Sonstige.	644 864,69 1 761 200,00 -1 116 335,31	— — —	644 864,69 1 761 200,00 -1 116 335,31
		Vermerke:	an Titel 683 60 an Titel 684 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	633 685,59 6 381,95 476 267,77 -1 116 335,31
821 60 522	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
883 60 522	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	993 351,56 3 000 000,00 -2 006 648,44	— — —	993 351,56 3 000 000,00 -2 006 648,44
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 290 000,00 716 648,44 -2 006 648,44
887 60 522	Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
891 60 522	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	4 983,90 — 4 983,90	— — —	4 983,90 — 4 983,90
		Vermerke:	aus Titel 892 60	4 983,90
892 60 522	Zuschüsse an private Unternehmen.	379 751,71 4 600 000,00 -4 220 248,29	— — —	379 751,71 4 600 000,00 -4 220 248,29
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20 an Kapitel 15 030 Titel 892 67 an Titel 891 60 an Titel 893 60	2 474 218,97 664 770,03 4 983,90 1 076 275,39 -4 220 248,29
893 60 522	Zuschüsse an Sonstige.	1 076 275,39 — 1 076 275,39	— — —	1 076 275,39 — 1 076 275,39
		Vermerke:	aus Titel 892 60	1 076 275,39

Kapitel 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		121 928 560,82	-19 843 959,17	102 084 601,65
Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)		132 206 000,00	-31 777 054,31	100 428 945,69
		-10 277 439,18	11 933 095,14	1 655 655,96
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind für alle Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 271 61 und 346 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p>4. (§ 17 Abs. 3 LHO).</p> <p>5. Die Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 271 61 und 346 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden bzw. Verpflichtungsermächtigungen dürfen entsprechend eingegangen 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 der durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierten Titelgruppe 60 einschließlich Selbstbewirtschaftungsmitteln, Kapitel 15 080 sowie den Selbstbewirtschaftungsmitteln zur Förderung des Breitbandausbaus für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.</p> <p>8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 15 080 sowie Kapitel 15 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.</p> <p>9. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 15 010 Titel 428 01.</p>				
427 61	522 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
537 61	522 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
547 61	522 Sonstige Sachkosten und technische Hilfe.	259 120,31 250 000,00	— —	259 120,31 250 000,00
		9 120,31	—	9 120,31
		Vermerke: aus Titel 683 61		9 120,31
632 61	522 Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
633 61	522 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
637 61	522 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
681 61	522 Entschädigungen und sonstige Leistungen.	—	—	—
683 61	522 Zuschüsse an private Unternehmen.	84 719 206,84 —	-19 843 959,17 -31 777 054,31	64 875 247,67 -31 777 054,31
		84 719 206,84	11 933 095,14	96 652 301,98
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		19 843 959,17
		aus Titel 346 61		1 905 655,96
		aus Titel 892 61		115 773 425,27
		an Titel 271 61		250 000,00
		an Titel 547 61		9 120,31
		an Titel 684 61		115 860,46
		an Titel 686 61		3 073 462,82
		an Titel 883 61		7 104 131,78
		an Titel 887 61		3 838 863,00
		an Titel 891 61		2 538 556,80
		an Titel 893 61		4 096 784,08
				96 652 301,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	115 860,46 —	— —	115 860,46 —
		115 860,46	—	115 860,46
		Vermerke: aus Titel 683 61		115 860,46
686 61 522	Zuschüsse an Sonstige.	3 073 462,82 —	— —	3 073 462,82 —
		3 073 462,82	—	3 073 462,82
		Vermerke: aus Titel 683 61		3 073 462,82
821 61 522	Erwerb von Grundstücken.	— —	— —	— —
883 61 522	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	7 104 131,78 —	— —	7 104 131,78 —
		7 104 131,78	—	7 104 131,78
		Vermerke: aus Titel 683 61		7 104 131,78
887 61 522	Zuweisungen an Zweckverbände.	3 838 863,00 —	— —	3 838 863,00 —
		3 838 863,00	—	3 838 863,00
		Vermerke: aus Titel 683 61		3 838 863,00
891 61 522	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	2 538 556,80 —	— —	2 538 556,80 —
		2 538 556,80	—	2 538 556,80
		Vermerke: aus Titel 683 61		2 538 556,80
892 61 522	Zuschüsse an private Unternehmen.	16 182 574,73 131 956 000,00 -115 773 425,27	— — —	16 182 574,73 131 956 000,00 -115 773 425,27
		Vermerke: an Titel 683 61		115 773 425,27
893 61 522	Zuschüsse an Sonstige.	4 096 784,08 —	— —	4 096 784,08 —
		4 096 784,08	—	4 096 784,08
		Vermerke: aus Titel 683 61		4 096 784,08
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Schulobstprogramm (Landesanteil)	—	—	—
	1. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
	2. 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 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	8 253 831,42	—	8 253 831,42
	Schulprogramm (EU-Mittel)	8 800 000,00	—	8 800 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-546 168,58	—	-546 168,58
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Die Ausgaben dürfen bereits 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 15 040 Titel 686 11 veranschlagten Ausgaben für denselben 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.	8 253 831,42 8 800 000,00 -546 168,58	— — —	8 253 831,42 8 800 000,00 -546 168,58
	Vermerke: an Titel 271 16			546 168,58
	Titelgruppe 72	—	—	—
	Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88	—	—	—
	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 bereits 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.			
633 72	522 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
883 72	522 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Gemeinschaftsinitiative INTERREG III C	—	—	—
	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 im Einzelplan 14 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
537 73	422 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 73 422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
637 73 422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
683 73 422	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
883 73 422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
887 73 422	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
892 73 422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 80	315 038,02	—	315 038,02
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)	600 000,00	—	600 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	-284 961,98	—	-284 961,98
	2. Die bei den Titeln 547 80 und 892 80 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 81.			
427 80 532	Entgelte für Aushilfen.	19 227,96 20 000,00 -772,04	— — —	19 227,96 20 000,00 -772,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			772,04
537 80 532	Untersuchungsvorhaben.	— — —	— — —	— — —
547 80 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	874,85 10 000,00 -9 125,15	— — —	874,85 10 000,00 -9 125,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 125,15
632 80 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	— — —	— — —	— — —
633 80 532	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
637 80 532	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	— — —	— — —	— — —
681 80 532	Zuschüsse für Krisenmaßnahmen.	42 995,00 — 42 995,00	— — —	42 995,00 — 42 995,00
	Vermerke: aus Titel 892 80			42 995,00
683 80 532	Zuschüsse an private Unternehmen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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. . . .	251 940,21	—	251 940,21
		570 000,00	—	570 000,00
		-318 059,79	—	-318 059,79
	Vermerke:			
	an Kapitel 15 020 Titel 972 20			90 000,00
	an Titel 681 80			42 995,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			185 064,79
				-318 059,79
893 80	532 Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	1 085 552,42	-603 298,93	482 253,49
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF - (EU-Anteil)	1 400 000,00	-49 878,40	1 350 121,60
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-314 447,58	-553 420,53	-867 868,11
	2. Die bei den Titeln 547 81 und 892 81 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 15 030 Titelgruppen 70 und 72, sowie bei Kapitel 15 090 Titelgruppe 80 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen bereits vor 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.	57 683,86	—	57 683,86
		60 000,00	—	60 000,00
		-2 316,14	—	-2 316,14
	Vermerke:			
	an Titel 892 81			2 316,14
537 81	532 Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81	532 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 813,60	—	3 813,60
		30 000,00	—	30 000,00
		-26 186,40	—	-26 186,40
	Vermerke:			
	an Titel 892 81			26 186,40
632 81	532 Sonstige Zuweisungen an das LANUV.	139 249,53	—	139 249,53
		—	—	—
		139 249,53	—	139 249,53
	Vermerke:			
	aus Titel 892 81			139 249,53
637 81	532 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 81	532 Zuschüsse für Krisenmaßnahmen.	128 985,00	—	128 985,00
		—	—	—
		128 985,00	—	128 985,00
	Vermerke:			
	aus Titel 892 81			128 985,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 81 532	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
684 81 532	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
686 81 532	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
791 81 532	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
812 81 532	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
887 81 532	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
892 81 532	Zuschüsse an private Unternehmen.	755 820,43 1 310 000,00	-603 298,93 -49 878,40	152 521,50 1 260 121,60
		-554 179,57	-553 420,53	-1 107 600,10
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		603 298,93
		aus Titel 427 81		2 316,14
		aus Titel 547 81		26 186,40
		an Titel 346 15		867 868,11
		an Titel 632 81		139 249,53
		an Titel 681 81		128 985,00
				-1 107 600,10
893 81 532	Zuschüsse an Sonstige.	—	—	—
	Titelgruppe 82	100 450,00	—	100 450,00
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	200 900,00	—	200 900,00
		-100 450,00	—	-100 450,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 83 sowie den Ausgaben bei Kapitel 15 030 Titelgruppen 65, 75, 76 und 77, sowie bei Kapitel 15 040 mit Ausnahme des Titels 684 10.			
	3. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	4. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Ausgaben für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	6. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 82 693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—

Kapitel 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	— —	— —	— —
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 82 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	— —	— —	— —
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
671 82 693	Erstattungen im Inland.	— —	— —	— —
682 82 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 82 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
686 82 693	Zuschüsse an Sonstige.	— —	— —	— —
883 82 693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
887 82 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 82 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 82 693	Zuschüsse an Sonstige.	100 450,00 200 900,00	— —	100 450,00 200 900,00
		-100 450,00	—	-100 450,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 450,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 005 000,00	—	1 005 000,00
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2021 - 2027 (Landesanteil)	2 010 000,00	—	2 010 000,00
		-1 005 000,00	—	-1 005 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen 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 der Titelgruppe 82 sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 15 030 Titelgruppen 65, 75, 76 und 77 und bei Kapitel 15 040 mit Ausnahme des Titels 684 10.			
	4. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden.			
	5. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 3 bei Kapitel 10 400.			
	6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Ausgaben für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	8. 50 v.H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 83 693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
518 83 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
531 83 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
537 83 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
		—	—	—
541 83 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
547 83 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
632 83 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 83 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
661 83 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 83 693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 83 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 83 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	1 005 000,00 2 010 000,00	— —	1 005 000,00 2 010 000,00
		-1 005 000,00	—	-1 005 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 005 000,00
686 83 693	Zuschüsse an Sonstige.	— —	— —	— —
883 83 693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	— —	— —	— —
887 83 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 83 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —
892 83 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
893 83 693	Zuschüsse an Sonstige.	— —	— —	— —
	Titelgruppe 84	—	—	—
	JTF - Just Transition Fund (Landesanteil)	500 000,00	—	500 000,00
	1. Die Ausgaben sind gesperrt.	-500 000,00	—	-500 000,00
	2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).			
427 84 693	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
511 84 693	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
518 84 693	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	— —	— —	— —
526 84 693	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	— —	— —	— —
531 84 693	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
537 84 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	— —	— —	— —
541 84 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
546 84 693	Werkverträge.	— —	— —	— —
547 84 693	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 84 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
633 84 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände..	—	—	—
		—	—	—
661 84 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
671 84 693	Erstattung im Inland.	—	—	—
		—	—	—
682 84 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
683 84 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
686 84 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
883 84 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
887 84 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
891 84 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
892 84 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
893 84 693	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 85	—	—	—
	React-EU (EU-Anteil)	—	—	—
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG sind die Ausgaben der Titel- gruppe gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).	—	—	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
427 85 693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
511 85 693	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
518 85 693	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—
		—	—	—
526 85 693	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähn- liche Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 85 693	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.	— —	— —	— —
537 85 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen.	— —	— —	— —
541 85 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
546 85 693	Werkverträge.	— —	— —	— —
547 85 693	Nicht aufteilbare Sachkosten.	— —	— —	— —
632 85 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	— —	— —	— —
633 85 693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände..	— —	— —	— —
661 85 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
671 85 693	Erstattung im Inland.	— —	— —	— —
682 85 693	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
683 85 693	Zuschüsse an private Unternehmen.	— —	— —	— —
686 85 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
883 85 693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	— —	— —	— —
887 85 693	Zuweisungen an Zweckverbände.	— —	— —	— —
891 85 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 85 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 85 693	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 090.	156 692 250,68	-13 867 996,01	142 824 254,67
		178 003 200,00	-25 430 881,48	152 572 318,52
		-21 310 949,32	11 562 885,47	-9 748 063,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 748 063,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		20 447 258,10

Kapitel 15 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 100 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte.	11 868 111,00 11 256 600,00	— —	11 868 111,00 11 256 600,00
			611 511,00	—	611 511,00
112 01	523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	271 002,10 —	— —	271 002,10 —
			271 002,10	—	271 002,10
119 01	523	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

271 00	523	Erstattung von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	109 330,43 —	— —	109 330,43 —
			109 330,43	—	109 330,43
281 00	523	Erstattung der Landwirtschaftskammer.	337 590,00 —	— —	337 590,00 —
			337 590,00	—	337 590,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 100.	12 586 033,53 11 256 600,00	— —	12 586 033,53 11 256 600,00
			1 329 433,53	—	1 329 433,53
			Mehreinnahmen		1 329 433,53
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 14	061	Umsatzsteuer.	— —	— —	— —
			—	—	—

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

671 11	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	102 466 400,00 102 466 400,00	— —	102 466 400,00 102 466 400,00
			—	—	—
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen.	34 036 800,00 34 036 800,00	— —	34 036 800,00 34 036 800,00
			—	—	—
671 13	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinitiativen entstehen.	7 520 000,00 7 520 000,00	— —	7 520 000,00 7 520 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 00 523	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 100.	144 023 200,00	—	144 023 200,00
		144 023 200,00	—	144 023 200,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 15 200

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 200

Landesforstverwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

Einnahmen

Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für die Unterkunft und Verpflegung im Rahmen der Aus- und Fortbildung bei dem forstlichen Bildungszentrum im Geschäftsfeld Hoheit unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

112 01	531	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 10	531	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.	477 800,00	—	477 800,00
			477 800,00	—	477 800,00
			—	—	—
131 11	531	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken.	86 137,21	—	86 137,21
			510 000,00	—	510 000,00
			-423 862,79	—	-423 862,79
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 821 00, 822 00 und 831 00 verwendet werden.			
		2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zu erlassen sind, veräußert werden.			
		3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 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 dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
131 12	531	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebes Wald und Holz für Versorgungsberechtigte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis.	7 538 236,57	—	7 538 236,57
			8 059 300,00	—	8 059 300,00
			-521 063,43	—	-521 063,43
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.			
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10			7 538 236,57
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 200.	8 102 173,78	—	8 102 173,78
			9 047 100,00	—	9 047 100,00
			-944 926,22	—	-944 926,22
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			944 926,22

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamte 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.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 00	531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20			5 000,00
541 00	531	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	1 217,65 35 000,00 -33 782,35	— — —	1 217,65 35 000,00 -33 782,35
		Vermerke: an Titel 671 00			33 782,35
547 00	531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	29 853,50 50 000,00 -20 146,50	— — —	29 853,50 50 000,00 -20 146,50
		Vermerke: an Titel 671 00			20 146,50

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 00	531	Erstattung von Versicherungsschäden.	551 330,00 161 300,00 390 030,00	— — —	551 330,00 161 300,00 390 030,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 030 Titel 537 12 aus Titel 541 00 aus Titel 547 00			336 101,15 33 782,35 20 146,50
					390 030,00
682 10	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung). 1. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann. 2. Es wird zugelassen, dass auf die Nutzung von grundstücksgleichen Rechten, z.B. Jagd- und Fischereipacht, Rohstoffabbaurechte etc. zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Naturschutzes verzichtet werden kann. 3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Einrichtung von Naturwaldzellen auf die Einnahmen aus der Holzernte verzichtet wird und bei Waldreservaten eine Einschlagsreduzierung erfolgt. 4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Fischereipacht- und Fischereierlaubnisverträgen nach §§ 14 und 17 Landesfischereigesetz Entgelte unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens unter ihrem vollen Gegenwert vereinbart werden. 5. Rohholz aus eigener Produktion kann zur Verwendung im Landesbetrieb gemäß Runderlass vom 19.07.1988 (SMBl. NRW 79032) abgegeben werden. 6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 682 12. 7. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 11.	8 098 700,00 8 098 700,00 —	— — —	8 098 700,00 8 098 700,00 —

Kapitel 15 200

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 11 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung). Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 10 und 682 12 sowie bei den Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Obergruppen 88 und 89 bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 76 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
682 12 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit). 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 750.000 EUR gesperrt (Mehr- miete Nationalparkforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Land- wirtschaftsministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 682 10 sowie mit den Ausgaben der Hauptgruppe 6 und der Ober- gruppen 88 und 89 bei Kapitel 15 030 Titelgruppe 76. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 11. 4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 HHG dürfen für Maßnahmen zur Vorsorge und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Mehraus- gaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 15 030 Titel 537 12 geleistet werden. 5. 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. 6. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 25 Satz 2 Landes- naturschutzgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplä- nen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreis- freien Städten nicht erstattet werden.	64 643 346,50 55 838 000,00 8 805 346,50	— — —	64 643 346,50 55 838 000,00 8 805 346,50
		Vermerke:	aus Kapitel 15 030 Titel 537 76 aus Kapitel 15 030 Titel 686 76 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	750 000,00 7 594 346,50 1 211 000,00 750 000,00 8 805 346,50
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abgeltung für Aufwendungen von Klageverfahren). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 682 14.	738 983,98 1 500 000,00 -761 016,02	— — —	738 983,98 1 500 000,00 -761 016,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	761 016,02
682 14 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz für die Sanierung Deponie Lattenberg. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 13.	5 100 000,00 6 000 000,00 -900 000,00	— — —	5 100 000,00 6 000 000,00 -900 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 15 020 Titel 972 20	900 000,00
Ausgaben für Investitionen				
821 00 531	Erwerb von bebauten Grundstücken. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 822 00 und Titel 831 00 herangezogen werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	234 604,21 510 000,00 -275 395,79	1 562 147,09 1 710 614,09 -148 467,00	1 796 751,30 2 220 614,09 -423 862,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restedeckung aus dem Gesamthaushalt	423 862,79
822 00 531	Erwerb von unbebauten Grundstücken. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 821 00 und Titel 831 00 herangezogen werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	— — —	— — —
831 00 531	Erwerb von Rechten/Genossenschaftsanteilen. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 821 00 und Titel 822 00 herangezogen werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	— — —	— — —	— — —
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	2 310 100,00 2 310 100,00 —	— — —	2 310 100,00 2 310 100,00 —
Gesamtausgaben Kapitel 15 200.		81 708 135,84 74 508 100,00 7 200 035,84	1 562 147,09 1 710 614,09 -148 467,00	83 270 282,93 76 218 714,09 7 051 568,84
		Mehrausgaben		7 051 568,84
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 261 Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung
des Jagdwesens, Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung**

Das Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	512	Jagdabgabe.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Verwaltungseinnahmen

119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 15 261.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

671 00	512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	16 000,00	—	16 000,00
			—	—	—
			16 000,00	—	16 000,00

Vermerke: aus Titel 892 00 16 000,00

Ausgaben für Investitionen

892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger.	230 000,00	584 356,68	814 356,68
			—	830 356,68	830 356,68
			230 000,00	-246 000,00	-16 000,00

Vermerke: an Titel 686 00 16 000,00
Restedeckung aus dem Gesamthaushalt

		Gesamtausgaben Kapitel 15 261.	246 000,00	584 356,68	830 356,68
			—	830 356,68	830 356,68
			246 000,00	-246 000,00	—

Mehrausgaben —
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —

Kapitel 15 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 300

Integrierte Untersuchungsanstalten

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 010.

Einnahmen

Siehe Vermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

119 01	314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
119 11	314	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—	—
			—	—	—
132 10	314	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Integrierte Untersuchungsanstalten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	314	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	988 480,94	—	988 480,94
			—	—	—
			988 480,94	—	988 480,94
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 300.	988 480,94	—	988 480,94
			—	—	—
			988 480,94	—	988 480,94

Mehreinnahmen

988 480,94

Mindereinnahmen

—

Ausgaben

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4, 5 und 6 des Kapitels gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 HHG).
2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und bei Titel 812 10 sowie Ausgaben bei den Titeln 546 02, 683 00, 686 00 und 812 20 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01 und 231 10 geleistet werden.
4. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

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.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	129 637,92 —	— —	129 637,92 —
		129 637,92	—	129 637,92
	Vermerke: aus Titel 547 10			129 637,92
Sächliche Verwaltungsausgaben				
538 00 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	— 285 200,00	— —	— 285 200,00
		-285 200,00	—	-285 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 200,00
546 02 314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
546 14 061	Umsatzsteuer.	—	—	—
547 10 314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 006 000,00	— —	— 1 006 000,00
		-1 006 000,00	—	-1 006 000,00
	Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			129 637,92 876 362,08 -1 006 000,00
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 600,00
633 12 314	Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	— —	— —	— —
683 00 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	— —	— —	— —
685 00 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 132 10 aufkommen- den Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 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.	42 376 538,13 44 778 400,00	— —	42 376 538,13 44 778 400,00
		-2 401 861,87	—	-2 401 861,87
	Vermerke: an Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			549 952,94 1 851 908,93 -2 401 861,87
685 10 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten au- ßerhalb der Entgeltvereinbarungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 bis 8 geleistet werden, soweit diese nicht zu einer ander- weitigen Deckung herangezogen werden.	1 049 952,94 500 000,00	— —	1 049 952,94 500 000,00
		549 952,94	—	549 952,94
	Vermerke: aus Titel 685 00			549 952,94
686 00 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— —	— —	— —

Kapitel 15 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			500 000,00	—	500 000,00
			-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
812 20	314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	—	—	—
			—	—	—
831 00	314	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 geleistet werden, soweit diese nicht zu einer anderweitigen Deckung herangezogen werden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 15 300.	43 556 128,99	—	43 556 128,99
			47 071 200,00	—	47 071 200,00
			-3 515 071,01	—	-3 515 071,01
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			3 515 071,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 400

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Das Kapitel des Nordrhein-Westfälischen Landgestüts ist eine Budgeteinheit im Sinne von §17b LHO.

Einnahmen

1. Siehe Verstärkungsvermerke 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. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung von beweglichen Sachen der künstlichen Besamung anfallenden Ausgaben (u. a. Laborausgaben gem. SamEnV und Richtlinie 92/65/EWG Anhang D) dürfen vom Verkaufserlös abgesetzt werden.

Verwaltungseinnahmen

119 00	523	Verwaltungseinnahmen.	93 415,68 1 000,00 <hr/> 92 415,68	— — <hr/> —	93 415,68 1 000,00 <hr/> 92 415,68
		Vermerke: an Titel 812 00			92 415,68
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen. . Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 443 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
124 01	523	Mieten und Pachten.	29 009,47 25 000,00 <hr/> 4 009,47	— — <hr/> —	29 009,47 25 000,00 <hr/> 4 009,47
125 10	523	Betriebliche Einnahmen.	1 196 821,18 800 000,00 <hr/> 396 821,18	— — <hr/> —	1 196 821,18 800 000,00 <hr/> 396 821,18
		Vermerke: an Titel 812 00			396 821,18
125 30	523	Einnahmen aus Hengstvorführungen. Aufkommende Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	169 431,68 250 000,00 <hr/> -80 568,32	— — <hr/> —	169 431,68 250 000,00 <hr/> -80 568,32
		Vermerke: aus Titel 541 00			80 568,32
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule.	337 936,48 410 000,00 <hr/> -72 063,52	— — <hr/> —	337 936,48 410 000,00 <hr/> -72 063,52
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 812 00.	74 868,53 — <hr/> 74 868,53	— — <hr/> —	74 868,53 — <hr/> 74 868,53
		Vermerke: an Titel 812 00			74 868,53
125 55	523	Einnahmen aus Preisgeldern. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 ver- wendet werden.	409,51 — <hr/> 409,51	— — <hr/> —	409,51 — <hr/> 409,51
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	5 000,00 — <hr/> 5 000,00	— — <hr/> —	5 000,00 — <hr/> 5 000,00

Übrige Einnahmen

281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
282 00	523	Einnahmen aus Spenden und aus Sponsoring.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel 15 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 523	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	58 893,34 50 000,00 8 893,34	— — —	58 893,34 50 000,00 8 893,34
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 400.	1 965 785,87 1 536 000,00 429 785,87	— — —	1 965 785,87 1 536 000,00 429 785,87
		Mehreinnahmen		429 785,87
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sowie Ausgaben bei Titel 546 10 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.
- Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
- Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Personalausgaben

422 01 523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	1 063 138,80 1 476 300,00 -413 161,20	— — —	1 063 138,80 1 476 300,00 -413 161,20
		Vermerke:		
		an Titel 429 20		36 344,18
		an Titel 441 01		12 988,12
		an Titel 443 01		7 516,73
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		356 312,17
				-413 161,20
428 01 523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	1 917 041,45 2 004 500,00 -87 458,55	— — —	1 917 041,45 2 004 500,00 -87 458,55
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		87 458,55
429 20 523	Sonstige Personalausgaben. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	170 944,18 134 600,00 36 344,18	— — —	170 944,18 134 600,00 36 344,18
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		36 344,18
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	107 488,12 94 500,00 12 988,12	— — —	107 488,12 94 500,00 12 988,12
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		12 988,12
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	12 416,73 4 900,00 7 516,73	— — —	12 416,73 4 900,00 7 516,73
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		7 516,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	200 456,91 250 000,00 -49 543,09	— — —	200 456,91 250 000,00 -49 543,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 543,09
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	88 331,51 110 000,00 -21 668,49	— — —	88 331,51 110 000,00 -21 668,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 668,49
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	479 625,60 578 600,00 -98 974,40	— — —	479 625,60 578 600,00 -98 974,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 974,40
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
		Vermerke: an Titel 812 00			60 000,00
529 10	332	Verfüungsmittel.	694,44 1 000,00 -305,56	— — —	694,44 1 000,00 -305,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			305,56
529 20	332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	2 997,51 4 000,00 -1 002,49	— — —	2 997,51 4 000,00 -1 002,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 002,49
541 00	523	Ausgaben aus Hengstvorführungen. 1. 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. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstvorführungen fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.	175 416,62 410 000,00 -234 583,38	461 757,53 307 742,47 154 015,06	637 174,15 717 742,47 -80 568,32
		Vermerke: an Titel 125 30			80 568,32
546 01	523	Vermischte Ausgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben bei Titel 811 01 in Anspruch genommen 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).	— — —	— — —	— — —
546 14	061	Umsatzsteuer.	-103 109,88 250 000,00 -353 109,88	— — —	-103 109,88 250 000,00 -353 109,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			353 109,88
547 00	523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 55 sowie der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	1 299 980,67 1 365 000,00 -65 019,33	— — —	1 299 980,67 1 365 000,00 -65 019,33
		Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 404,73 19 614,60 -65 019,33

Kapitel 15 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

686 10	523	Sonstige Zuschüsse im Inland für laufende Zwecke.	400,00	—	400,00
			400,00	—	400,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

711 01	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	194 851,31	305 100,00	499 951,31
			500 000,00	—	500 000,00
			-305 148,69	305 100,00	-48,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,69
712 00	523	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
811 01	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 950,00	—	15 950,00
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 00 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben bei Titel 546 01 in Anspruch genommen werden.	27 000,00	—	27 000,00
		2. Soweit die Verpflichtungsermächtigung bei 812 00 nicht in Anspruch genommen worden ist, darf diese hier in Anspruch genommen werden.	-11 050,00	—	-11 050,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 050,00
812 00	523	Erwerb von Geräten, Pferden und sonstigen beweglichen Sachen.	1 039 510,12	—	1 039 510,12
			370 000,00	—	370 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 541 00 und 546 01 zur Deckung verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	669 510,12	—	669 510,12
		2. Des Weiteren dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 125 50 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		3. Siehe Vermerke bei Titel 811 01.			
		4. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 546 01.			
		Vermerke: aus Titel 119 00			92 415,68
		aus Titel 125 10			396 821,18
		aus Titel 125 50			74 868,53
		aus Titel 519 03			60 000,00
		aus Titel 547 00			45 404,73
					669 510,12
		Gesamtausgaben Kapitel 15 400.	6 666 234,09	766 857,53	7 433 091,62
			7 640 900,00	307 742,47	7 948 642,47
			-974 665,91	459 115,06	-515 550,85
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			515 550,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	— 2 300,00 -2 300,00	— — — 2 300,00 -2 300,00
Übrige Einnahmen				
231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	— 188 000,00 -188 000,00	— — — 188 000,00 -188 000,00
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	— 32 900,00 -32 900,00	— — — 32 900,00 -32 900,00
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	221 242,87 — 221 242,87	— — — 221 242,87 — 221 242,87
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		221 242,87
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge- meinden und Gemeindeverbände.	— 23 500,00 -23 500,00	— — — 23 500,00 -23 500,00
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	10 930,79 — 10 930,79	— — — 10 930,79 — 10 930,79
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 919 10		10 930,79
234 00	018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	— — —	— — —
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver- sicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	— 2 300,00 -2 300,00	— — — 2 300,00 -2 300,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver- bände.	— 2 300,00 -2 300,00	— — — 2 300,00 -2 300,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	— 9 400,00 -9 400,00	— — — 9 400,00 -9 400,00
281 12	018	Erstattung von Versorgungslasten für den in § 1 PFOG ge- nannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 900.	232 173,66 260 700,00 -28 526,34	— — — 232 173,66 260 700,00 -28 526,34
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		28 526,34

Kapitel 15 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 Deckungsvermerk bei Titel 636 12.	21 518 565,97 18 954 000,00 <hr/> 2 564 565,97	— — <hr/> —	21 518 565,97 18 954 000,00 <hr/> 2 564 565,97
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 564 565,97
443 01	018	Fürsorgeleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 636 12.	17 202,28 16 200,00 <hr/> 1 002,28	— — <hr/> —	17 202,28 16 200,00 <hr/> 1 002,28
			Vermerke: aus Titel 446 02		1 002,28
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. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 636 12.	4 318 975,14 4 131 000,00 <hr/> 187 975,14	— — <hr/> —	4 318 975,14 4 131 000,00 <hr/> 187 975,14
			Vermerke: aus Titel 446 02		187 975,14
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01 und Titel 636 12.	653 165,06 992 200,00 <hr/> -339 034,94	— — <hr/> —	653 165,06 992 200,00 <hr/> -339 034,94
			Vermerke: an Titel 443 01 an Titel 446 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 002,28 187 975,14 <hr/> 150 057,52
					-339 034,94
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11 und 671 00 dieses Kapitels sowie mit den Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 6 des Kapitels 20 900.	126 850,71 393 700,00 <hr/> -266 849,29	— — <hr/> —	126 850,71 393 700,00 <hr/> -266 849,29
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		266 849,29
632 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 117 900,00 <hr/> -117 900,00	— — <hr/> —	— 117 900,00 <hr/> -117 900,00
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		117 900,00
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	94 603,10 379 300,00 <hr/> -284 696,90	— — <hr/> —	94 603,10 379 300,00 <hr/> -284 696,90
			Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		284 696,90
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 12	018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Integrierte Untersuchungsanstalten. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
636 20	018	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 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 349 400,00 -349 400,00	— — —	— 349 400,00 -349 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 671 00			349 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 900.	26 729 362,26 25 333 700,00 1 395 662,26	— — —	26 729 362,26 25 333 700,00 1 395 662,26
	Mehrausgaben			1 395 662,26
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Abschluss Einzelplan 15				
	Summe der Einnahmen	217 935 698,88 294 716 800,00 -76 781 101,12	— — —	217 935 698,88 294 716 800,00 -76 781 101,12
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		76 781 101,12
	Summe der Ausgaben	685 240 619,16 786 356 600,00 -101 115 980,84	-2 418 453,26 -24 723 615,48 22 305 162,22	682 822 165,90 761 632 984,52 -78 810 818,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		78 810 818,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		20 447 258,10
	Zuschuss / Überschuss	467 304 920,28 491 639 800,00 -24 334 879,72	-2 418 453,26 -24 723 615,48 22 305 162,22	464 886 467,02 466 916 184,52 -2 029 717,50

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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
15 010	Ministerium	1 027 694,58	30 714 989,26	144,24	30 715 133,50	29 687 438,92
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
15 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	63 875,76	6 650 926,19	—	6 650 926,19	6 587 050,43
15 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege	7 072 501,74	91 982 619,72	8 068 702,24	100 051 321,96	92 978 820,22
15 040	Verbraucherschutz	270 233,61	46 264 904,15	54 497,18	46 319 401,33	46 049 167,72
15 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut- zes"	42 168 125,06	50 005 867,98	412 837,79	50 418 705,77	8 250 580,71
15 090	Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	143 458 620,35	156 692 250,68	-13 867 996,01	142 824 254,67	-634 365,68
15 100	Landwirtschaftskammer Nord- rhein-Westfalen und Direktor der Land- wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa- len als Landesbeauftragter	12 586 033,53	144 023 200,00	—	144 023 200,00	131 437 166,47
15 200	Landesforstverwaltung	8 102 173,78	81 708 135,84	1 562 147,09	83 270 282,93	75 168 109,15
15 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterent- wicklung des Jagdwesens, Forschungs- stelle für Jagdkunde und Wildschaden- verhütung	—	246 000,00	584 356,68	830 356,68	830 356,68
15 300	Integrierte Untersuchungsanstalten	988 480,94	43 556 128,99	—	43 556 128,99	42 567 648,05
15 400	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	1 965 785,87	6 666 234,09	766 857,53	7 433 091,62	5 467 305,75
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter des Lan- des sowie ihrer Hinterbliebenen	232 173,66	26 729 362,26	—	26 729 362,26	26 497 188,60
	Summe	217 935 698,88	685 240 619,16	-2 418 453,26	682 822 165,90	464 886 467,02

Einzelplan 15

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 2022 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
8	9	10	11	12	13
179 600,00	40 014 944,24	39 835 344,24	10 147 905,32	—	—
—	-23 712 300,00	-23 712 300,00	—	23 712 300,00	—
—	—	—	—	6 587 050,43	—
14 077 000,00	129 052 682,38	114 975 682,38	21 996 862,16	—	—
1 864 100,00	55 045 897,17	53 181 797,17	7 132 629,45	—	—
113 904 400,00	107 233 628,97	-6 670 771,03	—	14 921 351,74	—
142 591 300,00	152 572 318,52	9 981 018,52	10 615 384,20	—	20 447 258,10
11 256 600,00	144 023 200,00	132 766 600,00	1 329 433,53	—	—
9 047 100,00	76 218 714,09	67 171 614,09	—	7 996 495,06	—
—	830 356,68	830 356,68	—	—	—
—	47 071 200,00	47 071 200,00	4 503 551,95	—	—
1 536 000,00	7 948 642,47	6 412 642,47	945 336,72	—	—
260 700,00	25 333 700,00	25 073 000,00	—	1 424 188,60	—
294 716 800,00	761 632 984,52	466 916 184,52	56 671 103,33 2 029 717,50	54 641 385,83 —	20 447 258,10

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
15 010	Ministerium	—	992 334,49	35 360,09	1 027 694,58
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
15 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	63 875,76	—	63 875,76
15 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftspflege	1 086 789,43	1 081 646,42	4 904 065,89	7 072 501,74
15 040	Verbraucherschutz	—	138 368,54	131 865,07	270 233,61
15 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	1 192 972,34	40 975 152,72	42 168 125,06
15 090	Zuschüsse der Europäischen Union (EU)	—	239 878,06	143 218 742,29	143 458 620,35
15 100	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	12 139 113,10	446 920,43	12 586 033,53
15 200	Landesforstverwaltung	—	563 937,21	7 538 236,57	8 102 173,78
15 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	—	—	—	—
15 300	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	988 480,94	988 480,94
15 400	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 906 892,53	58 893,34	1 965 785,87
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	232 173,66	232 173,66
	Ist und Reste	1 086 789,43	18 319 018,45	198 529 891,00	217 935 698,88
	Soll und Reste	1 113 000,00	17 698 300,00	275 905 500,00	294 716 800,00
	Mehr	—	620 718,45	—	—
	Weniger	26 210,57	—	77 375 609,00	76 781 101,12

Einzelplan 15

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
19 963 771,79	8 903 024,48	—	1 314 471,67	533 865,56	—	30 715 133,50
—	—	—	—	—	—	—
—	200 000,00	—	3 089 902,00	3 361 024,19	—	6 650 926,19
8 723,82	5 104 449,69	—	43 288 416,85	51 649 731,60	—	100 051 321,96
71 025,06	1 518 888,14	—	42 313 108,68	2 416 379,45	—	46 319 401,33
—	—	—	22 690 004,63	27 728 701,14	—	50 418 705,77
76 911,82	297 921,44	—	105 729 236,75	36 720 184,66	—	142 824 254,67
—	—	—	144 023 200,00	—	—	144 023 200,00
—	31 071,15	—	79 132 360,48	4 106 851,30	—	83 270 282,93
—	—	—	16 000,00	814 356,68	—	830 356,68
129 637,92	—	—	43 426 491,07	—	—	43 556 128,99
3 271 029,28	2 606 250,91	—	400,00	1 555 411,43	—	7 433 091,62
26 507 908,45	—	—	221 453,81	—	—	26 729 362,26
50 029 008,14	18 661 605,81	—	485 245 045,94	128 886 506,01	—	682 822 165,90
49 877 600,00	36 644 334,59	—	449 581 277,90	249 242 072,03	-23 712 300,00	761 632 984,52
151 408,14	—	—	35 663 768,04	—	23 712 300,00	—
—	17 982 728,78	—	—	120 355 566,02	—	78 810 818,62

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

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 16 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 § 17b LHO.				
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.	69,32	69,32
			—	—
			69,32	69,32
Übrige Einnahmen				
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis.	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 16 010.	69,32	69,32
			—	—
			69,32	69,32
			Mehreinnahmen	69,32
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	183 669,84	183 669,84
			811 100,00	811 100,00
			-627 430,16	-627 430,16
		Vermerke:	an Titel 427 10	1 921,16
			an Titel 427 11	600,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11	624 909,00
				-627 430,16
427 10	051	Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes.	181 921,16	181 921,16
			180 000,00	180 000,00
			1 921,16	1 921,16
		Vermerke:	aus Titel 422 01	1 921,16
427 11	051	Vergütung für externe wissenschaftliche Kräfte gemäß § 4 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen.	600,00	600,00
			—	—
			600,00	600,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01	600,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	188 921,83	188 921,83
			256 000,00	256 000,00
			-67 078,17	-67 078,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	67 078,17
441 01	051	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—
			—	—
441 02	051	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—
			—	—
			—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
453 01 051	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	38 112,91 10 000,00	— —	38 112,91 10 000,00
		28 112,91	—	28 112,91
	Vermerke:	aus Titel 518 01		28 112,91
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	31 399,68 30 000,00	— —	31 399,68 30 000,00
		1 399,68	—	1 399,68
	Vermerke:	aus Titel 518 01		1 399,68
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	356 782,20 450 000,00	— —	356 782,20 450 000,00
		-93 217,80	—	-93 217,80
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 527 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 112,91 1 399,68 5 712,73 524,55 57 467,93
				-93 217,80
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
518 11 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me sowie für Geräte und Maschinen beim elektronischen Rechtsverkehr.	—	—	—
		—	—	—
519 01 051	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	9 812,73 4 100,00	— —	9 812,73 4 100,00
		5 712,73	—	5 712,73
	Vermerke:	aus Titel 518 01		5 712,73
529 00 051	Zur Verfügung der Präsidentin des Verfassungsgerichts- hofes.	2 996,87 3 000,00	— —	2 996,87 3 000,00
		-3,13	—	-3,13
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3,13
531 00 051	Öffentlichkeitsarbeit.	2 760,37 3 000,00	— —	2 760,37 3 000,00
		-239,63	—	-239,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239,63
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00
538 00 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistung von IT.NRW).	2 589,82 140 000,00	— —	2 589,82 140 000,00
		-137 410,18	—	-137 410,18
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		137 410,18

Kapitel 16 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 00 051	Vermischte Ausgaben.	450,00 5 000,00 -4 550,00	— —	450,00 5 000,00 -4 550,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 550,00
546 11 051	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	66 895,29 391 000,00 -324 104,71	— —	66 895,29 391 000,00 -324 104,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			324 104,71
546 14 051	Umsatzsteuer.	— — —	— —	— —
547 00 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	12 793,99 15 000,00 -2 206,01	— —	12 793,99 15 000,00 -2 206,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 206,01
547 10 051	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	524,55 — 524,55	— —	524,55 — 524,55
	Vermerke: aus Titel 518 01			524,55
Ausgaben für Investitionen				
711 00 051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	47 599,00 100 000,00 -52 401,00	— —	47 599,00 100 000,00 -52 401,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 401,00
812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	377,74 5 000,00 -4 622,26	— —	377,74 5 000,00 -4 622,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 622,26
812 11 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen beim elektronischen Rechtsverkehr.	— — —	— —	— —
Gesamtausgaben Kapitel 16 010.		1 128 207,98 2 418 200,00 -1 289 992,02	— —	1 128 207,98 2 418 200,00 -1 289 992,02
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 289 992,02
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

16 022

Krisenbewältigungsmaßnahmen

Die Ansätze des Kapitels sind für Maßnahmen zur Krisenhilfe, zur Stärkung der Krisenresilienz sowie zur Krisenvorsorge vorgesehen.

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

119 26	292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Krisenbewältigungsmaßnahmen.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Kapitel 20 020 Titel 634 50.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 16 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 020 Titel 234 50.
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.
4. Aus diesem Kapitel können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

Personalausgaben

429 00	292	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 00	292	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . .	—	—	—
			—	—	—
547 00	292	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00	292	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . .	—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 16 022.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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 und 633 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	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 16 900.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 16

Summe der Einnahmen	69,32	—	69,32
	—	—	—
	69,32	—	69,32
			Mehreinnahmen 69,32
			Mindereinnahmen —
Summe der Ausgaben	1 128 207,98	—	1 128 207,98
	2 418 200,00	—	2 418 200,00
	-1 289 992,02	—	-1 289 992,02
			Mehrausgaben —
			Minderausgaben 1 289 992,02
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
Zuschuss / Überschuss	1 128 138,66	—	1 128 138,66
	2 418 200,00	—	2 418 200,00
	-1 290 061,34	—	-1 290 061,34

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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	69,32	1 128 207,98	—	1 128 207,98	1 128 138,66
16 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—	—
16 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—	—
	Summe	69,32	1 128 207,98	—	1 128 207,98	1 128 138,66

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 2022 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR 8	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR 9	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR 10	Verbesserung EUR 11	Verschlechterung EUR 12	
—	2 418 200,00	2 418 200,00	1 290 061,34	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	2 418 200,00	2 418 200,00	1 290 061,34 1 290 061,34	— —	—

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	—	69,32	—	69,32
16 022	Krisenbewältigungsmaßnahmen	—	—	—	—
16 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	69,32	—	69,32
	Soll und Reste	—	—	—	—
	Mehr	—	69,32	—	69,32
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 16

Personal- ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs- ausgaben EUR	Schulden- dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- Ist- Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
555 112,83	525 118,41	—	—	47 976,74	—	1 128 207,98
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
555 112,83	525 118,41	—	—	47 976,74	—	1 128 207,98
1 247 100,00	1 066 100,00	—	—	105 000,00	—	2 418 200,00
—	—	—	—	—	—	—
691 987,17	540 981,59	—	—	57 023,26	—	1 289 992,02

**Rechnung über den Haushalt
der allgemeinen Finanzverwaltung**

für das Rechnungsjahr

2023

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 010		Steuern		
Das Kapitel Steuern ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.				
E i n n a h m e n				
Steuern und steuerähnliche Abgaben				
011 00	821	Lohnsteuer (Landesanteil).	20 329 095 693,47 21 105 000 000,00 -775 904 306,53	— — -775 904 306,53
012 00	821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	6 334 793 854,62 6 627 000 000,00 -292 206 145,38	— — -292 206 145,38
013 00	821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil) .	3 117 142 112,86 3 496 000 000,00 -378 857 887,14	— — -378 857 887,14
014 00	821	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	4 214 578 204,50 4 150 000 000,00 64 578 204,50	— — 64 578 204,50
015 10	821	Umsatzsteuer (Landesanteil).	23 477 607 605,85 20 956 200 000,00 2 521 407 605,85	— — 2 521 407 605,85
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.	215 400 000,00 215 400 000,00 —	— — —
015 22	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Siehe Vermerk Nr. 1 zu der Titelgruppe 90 bei Kapitel 11 080.	107 700 000,00 107 700 000,00 —	— — —
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.	— — —	— — —
015 32	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für flüchtlingsbezogene Zwecke.	484 660 000,00 — 484 660 000,00	— — —
		Vermerke: an Kapitel 07 090 Titel 633 27 an Kapitel 08 200 Titel 547 75 an Kapitel 08 200 Titel 633 75		114 999 995,72 50 000 000,00 49 999 999,58 214 999 995,30
015 33	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 07 090 Titel 633 24.	323 100 000,00 — 323 100 000,00	— — —
015 34	821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern vom 2. November 2022 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen.	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
015 40 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen .	— 75 400 000,00 -75 400 000,00	— — —	— 75 400 000,00 -75 400 000,00
015 45 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung. Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titeln, die im Vermerk Nr. 2 zu den Ausgaben bei Kapitel 07 040 genannt werden, verwendet werden.	405 800 000,00 429 300 000,00 -23 500 000,00	— — —	405 800 000,00 429 300 000,00 -23 500 000,00
015 51 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche". . . .	— — —	— — —	— — —
016 10 821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	7 628 734 648,48 9 040 000 000,00 -1 411 265 351,52	— — —	7 628 734 648,48 9 040 000 000,00 -1 411 265 351,52
017 10 821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil).	749 303 269,73 696 000 000,00 53 303 269,73	— — —	749 303 269,73 696 000 000,00 53 303 269,73
017 20 821	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage.	— — —	— — —	— — —
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil).	723 117 902,47 703 000 000,00 20 117 902,47	— — —	723 117 902,47 703 000 000,00 20 117 902,47
051 00 821	Vermögensteuer.	-79 683,48 — -79 683,48	— — —	-79 683,48 — -79 683,48
052 00 821	Erbschaftsteuer.	2 263 731 025,64 2 099 000 000,00 164 731 025,64	— — —	2 263 731 025,64 2 099 000 000,00 164 731 025,64
053 00 821	Grunderwerbsteuer.	2 783 822 338,52 3 813 000 000,00 -1 029 177 661,48	— — —	2 783 822 338,52 3 813 000 000,00 -1 029 177 661,48
055 00 821	Totalisatorsteuer. Siehe Vermerke bei Kapitel 15 030 Titel 686 10.	502 672,19 1 000 000,00 -497 327,81	— — —	502 672,19 1 000 000,00 -497 327,81
		Vermerke: aus Kapitel 15 030 Titel 686 10		477 434,70
056 00 821	Andere Rennwettsteuern. Siehe Vermerke bei Kapitel 15 030 Titel 686 11.	698 751,40 1 000 000,00 -301 248,60	— — —	698 751,40 1 000 000,00 -301 248,60
		Vermerke: aus Kapitel 15 030 Titel 686 11		289 198,66
057 00 821	Lotteriesteuer.	424 681 521,34 379 000 000,00 45 681 521,34	— — —	424 681 521,34 379 000 000,00 45 681 521,34
058 00 821	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz . Siehe Vermerke bei Kapitel 15 030 Titel 686 12.	48 441 290,36 97 000 000,00 -48 558 709,64	— — —	48 441 290,36 97 000 000,00 -48 558 709,64
		Vermerke: an Kapitel 15 030 Titel 686 12		46 503 638,70
058 10 821	Virtuelle Automatensteuer.	53 192 790,58 103 000 000,00 -49 807 209,42	— — —	53 192 790,58 103 000 000,00 -49 807 209,42

Kapitel 20 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
058 20 821	Online-Pokersteuer.	7 736 913,10 8 000 000,00	— —	7 736 913,10 8 000 000,00
		-263 086,90	—	-263 086,90
059 00 821	Feuerschutzsteuer. Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	132 898 568,83 110 000 000,00	— —	132 898 568,83 110 000 000,00
		22 898 568,83	—	22 898 568,83
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		22 898 568,83
061 00 821	Biersteuer.	157 121 256,10 158 000 000,00	— —	157 121 256,10 158 000 000,00
		-878 743,90	—	-878 743,90
069 00 821	Sonstige Steuern.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010.	73 983 780 736,56 74 370 000 000,00	— —	73 983 780 736,56 74 370 000 000,00
		-386 219 263,44	—	-386 219 263,44
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		386 219 263,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 020

Allgemeine Bewilligungen

- Das Kapitel Allgemeine Bewilligungen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 20 020, 20 021, 20 100 und 20 610.

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.	4 998 853,59 2 110 000,00 2 888 853,59	— — —	4 998 853,59 2 110 000,00 2 888 853,59
		Vermerke: an Titel 633 11			1 421 235,06
093 12	821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	5 087 651,11 2 760 000,00 2 327 651,11	— — —	5 087 651,11 2 760 000,00 2 327 651,11
		Vermerke: an Titel 633 12			1 058 984,64
093 13	821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	13 382 933,16 8 320 000,00 5 062 933,16	— — —	13 382 933,16 8 320 000,00 5 062 933,16
		Vermerke: an Titel 633 13			2 122 526,25
093 14	821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	22 770 448,02 12 460 000,00 10 310 448,02	— — —	22 770 448,02 12 460 000,00 10 310 448,02
		Vermerke: an Titel 633 14			5 060 611,66
093 15	821	Spielbankabgabe der Spielbank Monheim am Rhein. Siehe Vermerke bei Titel 633 15.	8 365 299,55 2 525 000,00 5 840 299,55	— — —	8 365 299,55 2 525 000,00 5 840 299,55
		Vermerke: an Titel 633 15			1 223 662,87
093 21	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 11.	3 831 543,82 2 055 000,00 1 776 543,82	— — —	3 831 543,82 2 055 000,00 1 776 543,82
093 22	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 12.	3 783 730,80 2 460 000,00 1 323 730,80	— — —	3 783 730,80 2 460 000,00 1 323 730,80
093 23	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 13.	8 773 157,47 6 120 000,00 2 653 157,47	— — —	8 773 157,47 6 120 000,00 2 653 157,47
093 24	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 14.	25 108 573,74 8 535 000,00 16 573 573,74	— — —	25 108 573,74 8 535 000,00 16 573 573,74
093 25	821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Monheim am Rhein. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 633 15.	5 324 578,58 3 795 000,00 1 529 578,58	— — —	5 324 578,58 3 795 000,00 1 529 578,58
093 35	821	Gewinnabgabe gem. § 21 Spielbankgesetz NRW.	— — —	— — —	— — —

Verwaltungseinnahmen

112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	16 553 794,18 19 400 000,00 -2 846 205,82	— — —	16 553 794,18 19 400 000,00 -2 846 205,82
112 20	061	Zwangsgeld.	3 049 724,93 2 300 000,00 749 724,93	— — —	3 049 724,93 2 300 000,00 749 724,93

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2023 Reste 2022	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer		Differenz EUR	Resteänderung EUR	mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	49 037,07 —	— —	49 037,07 —
		49 037,07	—	49 037,07
119 19 292	Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 634 00.	— —	— —	— —
119 20 861	Einnahmen aus der Rückübertragung nicht mehr benötigter Selbstbewirtschaftungsmittel.	112 300 000,00 127 300 000,00	— —	112 300 000,00 127 300 000,00
		-15 000 000,00	—	-15 000 000,00
119 30 061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	228 233 885,48 167 400 000,00	— —	228 233 885,48 167 400 000,00
		60 833 885,48	—	60 833 885,48
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 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	2 539 826,73 2 500 000,00	— —	2 539 826,73 2 500 000,00
		39 826,73	—	39 826,73
122 30 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	196 257 444,45 209 700 000,00	— —	196 257 444,45 209 700 000,00
		-13 442 555,55	—	-13 442 555,55
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO". 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 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	5 250 174,44 5 800 000,00	— —	5 250 174,44 5 800 000,00
		-549 825,56	—	-549 825,56
122 32 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot". 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 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	107 836 149,61 101 300 000,00	— —	107 836 149,61 101 300 000,00
		6 536 149,61	—	6 536 149,61
122 33 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "MillionenKracher".	1 687 500,00 1 700 000,00	— —	1 687 500,00 1 700 000,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
122 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	19 561 401,66 20 200 000,00	— —	19 561 401,66 20 200 000,00
		-638 598,34	—	-638 598,34

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag	Reste 2023 Reste 2022	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer		Differenz EUR	Resteänderung EUR	mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	370 529,40	—	370 529,40
		400 000,00	—	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 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-29 470,60	—	-29 470,60
	2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 50 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	—	—	—
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 10 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden.	—	—	—
	2. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	—	—	—
	3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 51 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid.	15 423 589,95	—	15 423 589,95
		13 100 000,00	—	13 100 000,00
	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 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	2 323 589,95	—	2 323 589,95
	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 52 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	46 400 858,29	—	46 400 858,29
		54 200 000,00	—	54 200 000,00
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 100.000.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 12, Kapitel 02 080 Titelgruppe 70, Kapitel 06 050 Titel 686 68 und 686 76, Kapitel 08 510 Titel 684 00, Kapitel 10 010 Titel 685 00, Kapitel 10 060 Titel 685 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 11 080 Titel 686 10 und Kapitel 11 100 Titel 685 71 verwendet werden.	-7 799 141,71	—	-7 799 141,71
	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 53 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Deutschen Sportlotterie.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
123 10 861	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	—	—	—
		—	—	—
123 20 861	Ablieferung von Mitteln aus dem Oddset-Ausgleichsfonds.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
182 00 018	Tilgungen von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (Tuberkulosehilfemittel).	—	—	—
		—	—	—
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	—	1 903 537 556,08
		1 903 537 500,00	—	1 903 537 500,00
		56,08	—	56,08

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 10 292	Zuweisungen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 89.	— — —	— — —	— — —
231 20 291	Zuweisungen des Bundes für die Soforthilfen zur Minderung von durch Unwetterkatastrophen erlittenen Schäden.	6 235 372,89 — 6 235 372,89	— — —	6 235 372,89 — 6 235 372,89
234 00 813	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Finanzierung aller notwendigen Ausgaben. 1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 634 00. 2. Einnahmen verstärken die Ausgaben bei den Titelgruppen 88 in den Einzelplänen.	276 926 679,71 — 276 926 679,71	— — —	276 926 679,71 — 276 926 679,71
	Vermerke:	an Titel 634 00		185 315 083,95
		an Kapitel 02 010 Titel 547 88		1 723 154,21
		an Kapitel 02 010 Titel 686 88		384 626,91
		an Kapitel 03 010 Titel 511 88		7 274 256,20
		an Kapitel 03 010 Titel 514 88		637,64
		an Kapitel 03 010 Titel 519 88		1 132,23
		an Kapitel 03 010 Titel 526 88		99 270,13
		an Kapitel 03 010 Titel 812 88		4 546 961,93
		an Kapitel 04 010 Titel 514 88		6 887,33
		an Kapitel 04 010 Titel 517 88		23 869,53
		an Kapitel 04 010 Titel 812 88		173 594,20
		an Kapitel 05 010 Titel 514 88		1 638 439,46
		an Kapitel 05 010 Titel 526 88		115 491,30
		an Kapitel 05 010 Titel 547 88		598 530,30
		an Kapitel 05 010 Titel 633 88		26 761,04
		an Kapitel 05 010 Titel 686 88		21 874,91
		an Kapitel 05 010 Titel 812 88		1 497,55
		an Kapitel 05 010 Titel 883 88		30 507,86
		an Kapitel 06 010 Titel 547 88		276 408,27
		an Kapitel 06 010 Titel 633 88		557 619,07
		an Kapitel 06 010 Titel 684 88		816 006,97
		an Kapitel 07 010 Titel 547 88		1 763 929,03
		an Kapitel 07 010 Titel 633 88		34 353,70
		an Kapitel 08 010 Titel 686 88		2 035 200,01
		an Kapitel 08 010 Titel 883 88		1 269 772,71
		an Kapitel 10 010 Titel 537 88		32 474,10
		an Kapitel 10 010 Titel 633 88		3 480 282,50
		an Kapitel 10 010 Titel 883 88		16 100,00
		an Kapitel 10 010 Titel 891 88		1 391 600,00
		an Kapitel 11 010 Titel 547 88		2 107 387,65
		an Kapitel 11 010 Titel 633 88		8 997 025,30
		an Kapitel 11 010 Titel 893 88		4 572 066,43
		an Kapitel 14 010 Titel 547 88		39 157,74
		an Kapitel 14 010 Titel 683 88		3 741 251,90
		an Kapitel 14 010 Titel 686 88		42 354 266,84
		an Kapitel 14 010 Titel 883 88		833 437,87
		an Kapitel 15 010 Titel 686 88		625 762,94
				276 926 679,71
234 05 292	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Finanzierung aller notwendigen Ausgaben (Bundesmittel).	— — —	— — —	— — —
234 10 813	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Kompensation der Steuermindereinnahmen.	— — —	— — —	— — —
234 11 813	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".	— — —	— — —	— — —
234 15 292	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbundes (Kreditierung).	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
234 20 831	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Leistung des Schuldendienstes (Zinsen). Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 650 Titel 575 30 und Titel 575 35 verwendet werden.	240 962 253,39 — 240 962 253,39	— — —	240 962 253,39 — 240 962 253,39
		Vermerke: an Kapitel 20 650 Titel 575 30		240 962 253,39
234 25 831	Zuweisungen vom "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Leistung des Schuldendienstes (Tilgung). Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 650 Titel 595 00.	1 618 122 977,35 — 1 618 122 977,35	— — —	1 618 122 977,35 — 1 618 122 977,35
		Vermerke: an Kapitel 20 650 Titel 595 00		1 618 122 977,35
234 30 813	Einnahmen aus der Übertragung des Bestandes des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds" infolge dessen Auflösung.	1 681 775,27 — 1 681 775,27	— — —	1 681 775,27 — 1 681 775,27
234 50 813	Zuweisungen vom Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" zur Finanzierung aller Maßnahmen zur Bewältigung der Krisensituation. 1. Die Einnahmen verstärken die Ausgaben bei den Kapiteln "Krisenbewältigungsmaßnahmen" in den Einzelplänen. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 634 50.	2 314 676 801,13 — 2 314 676 801,13	— — —	2 314 676 801,13 — 2 314 676 801,13

Vermerke:

an Kapitel 02 022 Titel 812 10	359 353,16
an Kapitel 03 022 Titel 511 10	621 789,20
an Kapitel 03 022 Titel 511 11	20 767,67
an Kapitel 03 022 Titel 511 12	37 203,48
an Kapitel 03 022 Titel 511 13	196 597,95
an Kapitel 03 022 Titel 511 14	10 140,40
an Kapitel 03 022 Titel 511 15	54 212,50
an Kapitel 03 022 Titel 511 17	1 982 245,52
an Kapitel 03 022 Titel 511 29	391 893,09
an Kapitel 03 022 Titel 511 31	342 460,57
an Kapitel 03 022 Titel 514 10	1 748 743,26
an Kapitel 03 022 Titel 633 10	9 703 883,60
an Kapitel 03 022 Titel 811 19	536 690,86
an Kapitel 03 022 Titel 811 20	4 498 296,73
an Kapitel 03 022 Titel 812 11	27 370,00
an Kapitel 03 022 Titel 812 12	313 400,30
an Kapitel 03 022 Titel 812 14	150 875,83
an Kapitel 03 022 Titel 812 15	11 996,99
an Kapitel 03 022 Titel 812 17	218 023,47
an Kapitel 03 022 Titel 812 18	122 499,55
an Kapitel 03 022 Titel 812 19	2 621 244,74
an Kapitel 03 022 Titel 812 21	1 084 559,42
an Kapitel 03 022 Titel 812 22	387 098,38
an Kapitel 03 022 Titel 812 23	9 884,04
an Kapitel 03 022 Titel 812 24	859 205,21
an Kapitel 03 022 Titel 812 30	680 671,94
an Kapitel 03 022 Titel 812 31	2 894 326,93
an Kapitel 03 022 Titel 812 34	3 998 400,00
an Kapitel 03 022 Titel 812 36	5 523 512,34
an Kapitel 03 022 Titel 812 38	193 693,36
an Kapitel 03 022 Titel 812 40	283 327,06
an Kapitel 04 022 Titel 511 11	64 825,02
an Kapitel 04 022 Titel 511 16	64 557,53
an Kapitel 04 022 Titel 514 14	15 929,69
an Kapitel 04 022 Titel 812 11	60 311,83
an Kapitel 04 022 Titel 812 12	112 525,84
an Kapitel 04 022 Titel 812 14	66 511,39
an Kapitel 04 022 Titel 812 15	2 000 000,00
an Kapitel 04 022 Titel 812 16	116 678,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			an Kapitel 06 022 Titel 685 60	62 900 250,00
			an Kapitel 06 022 Titel 685 71	40 710 068,65
			an Kapitel 06 022 Titel 686 61	366 700,00
			an Kapitel 06 022 Titel 686 64	338 788,37
			an Kapitel 06 022 Titel 812 70	51 272,44
			an Kapitel 06 022 Titel 891 72	36 000 000,00
			an Kapitel 06 022 Titel 893 69	1 080 501,61
			an Kapitel 08 022 Titel 547 80	235 103,84
			an Kapitel 08 022 Titel 893 60	7 000 000,00
			an Kapitel 10 022 Titel 633 71	38 119 569,81
			an Kapitel 10 022 Titel 637 71	161 880 430,18
			an Kapitel 10 022 Titel 683 72	348 174,03
			an Kapitel 10 022 Titel 685 72	227 695,84
			an Kapitel 10 022 Titel 686 72	18 211,03
			an Kapitel 10 022 Titel 883 66	1 453 345,12
			an Kapitel 10 022 Titel 887 66	1 045 959,57
			an Kapitel 10 022 Titel 891 66	606 290,63
			an Kapitel 10 022 Titel 892 66	850 713,15
			an Kapitel 11 022 Titel 633 60	139 764 243,84
			an Kapitel 11 022 Titel 633 61	60 000 000,00
			an Kapitel 11 022 Titel 633 63	605 176,32
			an Kapitel 11 022 Titel 686 60	1 217 103,52
			an Kapitel 11 022 Titel 686 63	394 823,68
			an Kapitel 11 022 Titel 686 64	133 287,60
			an Kapitel 11 022 Titel 883 62	39 495 000,00
			an Kapitel 11 022 Titel 883 70	9 465 582,25
			an Kapitel 11 022 Titel 893 70	69 183 338,86
			an Kapitel 14 022 Titel 547 60	2 891 259,50
			an Kapitel 14 022 Titel 547 62	1 113 314,54
			an Kapitel 14 022 Titel 683 60	4 000,00
			an Kapitel 14 022 Titel 683 65	2 437 689,81
			an Kapitel 14 022 Titel 883 62	149 043 400,00
			an Kapitel 14 022 Titel 892 63	90 000 000,00
			an Kapitel 14 022 Titel 893 62	40 000 000,00
				2 314 676 801,13
234 51	813 Zuweisungen vom Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" zur Kompensation der Steuermindereinnahmen.	—	—	—
234 55	831 Zuweisungen vom Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" zur Leistung des Schuldendienstes (Zinsen) . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 650 Titel 575 40 und Titel 575 45 verwendet werden.	3 277 500,00	—	3 277 500,00
		—	—	—
		3 277 500,00	—	3 277 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 650 Titel 575 45	3 277 500,00
281 40	018 Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	15 899 666,11	—	15 899 666,11
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		5 899 666,11	—	5 899 666,11
282 10	861 Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG - Vivento -	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	1. Einnahmen dürfen bei dem personalübernehmenden Ressort grundsätzlich bis zur Höhe von 25 v.H. zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Obergruppe 42 herangezogen werden. Der v.H.-Satz kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Sinne einer Bandbreitenregelung auf bis zu 50 v.H. angehoben werden. In Einzelfällen kann der Ressortanteil auch über diese Obergrenze hinausgehen.			
	2. Bei der Übernahme von Beschäftigten durch Landesbetriebe ist der Vermerk Nr. 1 hinsichtlich der Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe analog anzuwenden.			
	3. An Vivento zurückzuzahlende Übernahmeprämien dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 20 861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter.	— — —	— — —	— — —
297 00 342	Einnahmen aus der Erstattung von Zuschüssen im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	4 769 960,46 — 4 769 960,46	— — —	4 769 960,46 — 4 769 960,46
359 00 851	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage.	971 019 941,90 1 257 000 000,00 -285 980 058,10	— — —	971 019 941,90 1 257 000 000,00 -285 980 058,10
359 10 851	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage für Stützungsmaßnahmen bei der Portigon AG. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 610 Titel 683 13 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
371 10 881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 599 900,00 -599 900,00	— — —	— 599 900,00 -599 900,00
371 20 881	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— 620 000 000,00 -620 000 000,00	— — —	— 620 000 000,00 -620 000 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		636 967 753,31	—	636 967 753,31
Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich		—	—	—
211 60 821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	636 967 753,31 — 636 967 753,31	— — —	636 967 753,31 — 636 967 753,31
212 60 821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.		8 851 018 923,63 4 567 977 400,00 4 283 041 523,63	— — —	8 851 018 923,63 4 567 977 400,00 4 283 041 523,63
		Mehreinnahmen		4 283 041 523,63
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
429 20 861	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Titel 461 11		15 000,00
441 10 841	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	— — —	— — —	— — —
441 20 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —
441 30 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500,00
452 20 244	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Titel 461 10			500,00
461 10 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 in den Einzelplänen, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 7 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	—	—	—
		91 000 000,00	—	91 000 000,00
		-91 000 000,00	—	-91 000 000,00
	Vermerke: Zuflüsse laut Anlage Band I			138 453 812,25
	Abflüsse laut Anlage Band I			-298 581 688,09
	aus Titel 461 11			69 127 875,84
	Summe			-91 000 000,00
	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 Kapitel 20 900 Titel 919 10 und 919 20 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 08, 10, 14 und 15 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.			

Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in der Anlage "Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 10" dargestellt.

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, zur Verstärkung von Ansätzen bei Titeln der Hauptgruppe 6 im Kapitel 10 011 sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 5 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Ersatzschulen, Hochschulen und Universitätskliniken.	— 1 363 000 000,00 -1 363 000 000,00	— — —	— 1 363 000 000,00 -1 363 000 000,00
	1. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 2. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 25 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei Kapitel 20 900 Titel 422 01 und 422 02 verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe. 3. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10. 4. 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 Erhöhungsbeiträge zu leisten. 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 08, 10, 14 und 15 ist verbindlich. 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 05 für Zuschüsse an Ersatzschulen ist verbindlich. 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. 8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. 9. Siehe Vermerk bei Titel 547 00. 10. Minderausgaben bei Titel 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel.	Vermerke: Zuflüsse laut Anlage Band I 135 379 479,68 Abflüsse laut Anlage Band I -1 290 683 293,81 an Titel 972 00 207 696 185,87 Summe -1 363 000 000,00	Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in der Anlage "Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Kapitel 461 11" dargestellt.	
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen. Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	— -150 000 000,00 150 000 000,00	— — —	— -150 000 000,00 150 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 461 11		150 000 000,00
462 30 881	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.				
514 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 514 in den Einzelplänen.	— — —	— — —	— — —
517 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	— 5 000 000,00 -5 000 000,00	— — —	— 5 000 000,00 -5 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 12 050 Titel 517 04 444 435,39 an Titel 972 00 4 555 564,61		-5 000 000,00
518 10 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 518 01 und 518 04 in den Einzelplänen.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500 000,00
529 00 011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		100 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 10 an Kapitel 02 010 Titel 531 30 an Titel 541 00 an Titel 972 00	558 366,64 423 399,01 242 833,43 1 775 400,92 -3 000 000,00
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.	— — —	— — —	— — 242 833,43 242 833,43
		Vermerke:	aus Titel 531 00 an Kapitel 02 010 Titel 541 10	242 833,43 242 833,43
546 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln 546 14 in den Einzelplänen.	— 10 000 000,00 -10 000 000,00	— — —	— 10 000 000,00 -10 000 000,00
		Vermerke:	an Titel 972 00	10 000 000,00
547 00 292	Zur Verstärkung von Ausgaben in den Einzelplänen im Zusammenhang mit der administrativen Umsetzung der Wiederaufbauhilfe infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Eine Verstärkung darf über den Ansatz hinaus bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.	— 20 000 000,00 -20 000 000,00	— — —	— 20 000 000,00 -20 000 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 08 010 Titel 547 91 an Kapitel 14 020 Titel 547 60 an Titel 972 00	1 700 282,15 5 596 889,19 12 702 828,66 -20 000 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
624 00 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Leistung des Schuldendienstes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 650 Titel 575 30 und Titel 575 35 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
624 10 813	Zuweisungen an das Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine" zur Leistung des Schuldendienstes. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 650 Titel 575 40 und Titel 575 45 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
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.	3 065 235,06 1 644 000,00 1 421 235,06	— — —	3 065 235,06 1 644 000,00 1 421 235,06
		Vermerke:	aus Titel 093 11	1 421 235,06
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.	3 026 984,64 1 968 000,00 1 058 984,64	— — —	3 026 984,64 1 968 000,00 1 058 984,64
		Vermerke:	aus Titel 093 12	1 058 984,64
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.	7 018 526,25 4 896 000,00 2 122 526,25	— — —	7 018 526,25 4 896 000,00 2 122 526,25
		Vermerke:	aus Titel 093 13	2 122 526,25

Kapitel 20 020

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
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.	11 888 611,66 6 828 000,00 5 060 611,66	— — —	11 888 611,66 6 828 000,00 5 060 611,66
	Vermerke: aus Titel 093 14			5 060 611,66
633 15 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Monheim am Rhein. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Monheim am Rhein verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Monheim am Rhein zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden; die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus den Mehreinnahmen bei den Titeln 093 15 und 093 25.	4 259 662,87 3 036 000,00 1 223 662,87	— — —	4 259 662,87 3 036 000,00 1 223 662,87
	Vermerke: aus Titel 093 15			1 223 662,87
634 00 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise". 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 19 in den Einzelplänen geleistet werden. 2. Einnahmen bei Titel 234 00, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden, verstärken den Ansatz.	448 222 959,70 — 448 222 959,70	— — —	448 222 959,70 — 448 222 959,70
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 119 19 aus Kapitel 03 010 Titel 119 19 aus Kapitel 05 010 Titel 119 19 aus Kapitel 06 010 Titel 119 19 aus Kapitel 07 010 Titel 119 19 aus Kapitel 08 010 Titel 119 19 aus Kapitel 10 010 Titel 119 19 aus Kapitel 11 010 Titel 119 19 aus Kapitel 14 010 Titel 119 19 aus Kapitel 15 010 Titel 119 19 aus Titel 234 00			660 260,44 13 068,79 8 452 492,11 8 207 246,59 35 794 969,21 33 521 136,99 8 379 078,39 166 455 986,19 750 367,61 673 269,43 185 315 083,95 448 222 959,70
634 05 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" (Bundesmittel).	— — —	— — —	— — —
634 11 813	Zuweisungen an das "Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise" zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".	21 430 476,96 — 21 430 476,96	— — —	21 430 476,96 — 21 430 476,96
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 05 010 Titel 119 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben aus Kapitel 07 010 Titel 119 11 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			21 430 476,96 4 242 922,47 17 187 554,49 21 430 476,96
634 50 813	Zuweisungen an das Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine". 1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Kapitel 20 650 Titel 325 20 aufgenommenen Einnahmen geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei den Titeln 119 26 in den Einzelplänen geleistet werden. 3. Einnahmen bei Titel 234 50, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden, verstärken den Ansatz.	2 495 190 562,33 — 2 495 190 562,33	— — —	2 495 190 562,33 — 2 495 190 562,33
	Vermerke: aus Kapitel 03 022 Titel 119 26 aus Kapitel 06 022 Titel 119 26 aus Kapitel 07 022 Titel 119 26 aus Kapitel 11 022 Titel 119 26 aus Kapitel 15 022 Titel 119 26 aus Kapitel 20 650 Titel 325 20			690 660,00 6 639 410,85 2 134 296,29 35 662 319,43 63 875,76 2 450 000 000,00 2 495 190 562,33
682 10 411	Zuschüsse an die NRW.BANK im Zusammenhang mit der Entwicklung und administrativen Umsetzung der Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum.	— — —	— — —	— — —
683 10 861	Zuschüsse an die WestLotto-Annahmestellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 12 523	Zuschüsse an Rennvereine zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben.	602 000,00 1 338 100,00	1 256 200,00 520 100,00	1 858 200,00 1 858 200,00
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 100.000.000 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).	-736 100,00	736 100,00	—
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
	3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Anteils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal" an den Bund.	8 663,14 11 000,00	— —	8 663,14 11 000,00
		-2 336,86	—	-2 336,86
	Vermerke: an Titel 972 00			2 336,86
697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	— 4 450 000,00	— —	— 4 450 000,00
		-4 450 000,00	—	-4 450 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			4 450 000,00
Ausgaben für Investitionen				
811 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen.	— 2 000 000,00	— —	— 2 000 000,00
	1. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei dem Titel 812 00.			
	Vermerke: an Kapitel 20 610 Titel 871 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			2 000 000,00
812 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln der Gruppe 812 in den Einzelplänen.	— 3 000 000,00	— —	— 3 000 000,00
	1. Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
	2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.			
	3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 811 00.			
	Vermerke: an Kapitel 20 610 Titel 871 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			3 000 000,00
891 10 411	Zuschüsse an die NRW.BANK für Maßnahmen zur Entlastung bei der Grunderwerbsteuer von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere von jungen Familien bei der Schaffung von angemessenem Wohneigentum.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 30 851	Zuführungen an allgemeine Rücklage.	— — —	— — —	— — —
	1. Zuführungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt aufgetretenen Mehreinnahmen und nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.			
	2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.			
971 00 881	Globale Mehrausgaben.	— 5 000 000,00	— —	— 5 000 000,00
	Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Kapitel 12 010 Titel 547 20 und 812 20 sowie zu Kapitel 12 050 Titel 547 10, Unterteil 15, umgesetzt werden.	-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Titel 972 00			5 000 000,00
971 10 881	Unvorhergesehenes.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
	Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.	-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 010 Titel 529 64 an Titel 972 00			450 000,00 50 000,00
				-500 000,00

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

972 00 881	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen. Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	— -1 238 772 200,00 1 238 772 200,00	— — —	— -1 238 772 200,00 1 238 772 200,00
	Vermerke: Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 aus Titel 461 11			1 935 976 420,11
	an Kapitel 20 030 Titel 613 18			207 696 185,87
	an Kapitel 20 610 Titel 634 00			45 513 402,79
	an Kapitel 06 010 Titel 682 88			49 495 325,89
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 10 010 Titel 633 88			119 640 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 010 Titel 671 88			222 150,85
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 11 010 Titel 681 88			63 217 286,65
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 14 010 Titel 686 88			514 426,99
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			1 746 219,46
	Zwischensumme			1 863 323 793,35
	veranschlagte Globale Minderausgaben			-1 238 772 200,00
	verbleibende Minderausgabe			624 551 593,35
	Die Einzelbeträge der Zu- und Abflüsse werden in Band I in der Anlage "Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9 nach Einzelplänen" dargestellt.			

Titelgruppen

Titelgruppe 70		—	—	—
Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes		—	—	—
1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.		—	—	—
2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.				
3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.				
518 70 811	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . .	—	—	—
685 70 811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	—	—	—
799 70 811	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer.	—	—	—
821 70 811	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	6 834 575,62	—	6 834 575,62
	Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen sowie	37 907 200,00	—	37 907 200,00
	Abrechnung von Planungskosten	-31 072 624,38	—	-31 072 624,38
	1. Bei den Titeln 518 75, 685 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 799 75 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 526 75 und 546 75 herangezogen werden.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 75 darf auch zugunsten der Titel 526 75, 685 75, 799 75, 821 75, 823 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2023 zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raumbedarfs des Landes zugunsten anderer Kapitel des Einzelplans 20 sowie zugunsten anderer Einzelpläne umgesetzt werden.			
	4. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.			
518 75	811 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
526 75	811 Sachverständige.	2 060 045,55	—	2 060 045,55
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 682 75 und 799 75 überschritten werden, soweit diese nicht zur Deckung bei anderen Titeln der Titelgruppe herangezogen werden.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 75.	-3 939 954,45	—	-3 939 954,45
	Vermerke: an Titel 972 00			3 939 954,45
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.	4 774 530,07	—	4 774 530,07
	Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-225 469,93	—	-225 469,93
	Vermerke: an Titel 972 00			225 469,93
685 75	811 Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
799 75	811 Baumaßnahmen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerke bei den Titeln 526 75 und 546 75.	26 907 200,00	—	26 907 200,00
		-26 907 200,00	—	-26 907 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 610 Titel 871 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			26 907 200,00
821 75	811 Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
823 75	811 Entgeltzahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten auf Grundstücken des Landes.	—	—	—
		—	—	—
891 75	132 Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinik.	—	—	—
		—	—	—
894 75	133 Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 88	—	—	—
	Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderprogramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 234 00.			
	2. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.			
633 88 292	Zuweisungen an Gemeinden zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen (Landesanteil).	—	—	—
862 88 292	Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	—	—	—
871 88 292	Für die Inanspruchnahmen aus Haftungsfreistellungen des Landes zugunsten der NRW.BANK in den Programmen "InfrastrukturCorona" und "KommunalCorona".	—	—	—
	Titelgruppe 89	—	—	—
	Maßnahmen des Bundes sowie der EU zur Bewältigung aller direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes / der EU geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die Zahlung des Bundes / der EU noch bis zum Ende des Haushaltsjahrs erfolgt.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 89 292	Zuweisungen an Gemeinden zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen (Bundesanteil).	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	3 001 548 258,23	1 256 200,00	3 002 804 458,23
		176 422 100,00	520 100,00	176 942 200,00
		2 825 126 158,23	736 100,00	2 825 862 258,23
	Mehrausgaben			2 825 862 258,23
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			21 430 476,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Allgemeine Bewilligungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020.

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
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			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			5 929 924,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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)

Das Kapitel Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen) ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 17b LHO.

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. 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.	10 041 900 700,00 10 041 900 700,00	— —	10 041 900 700,00 10 041 900 700,00
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 496 634 000,00 1 496 634 000,00	— —	1 496 634 000,00 1 496 634 000,00
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 254 599 300,00 1 254 599 300,00	— —	1 254 599 300,00 1 254 599 300,00
613 14	821	Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. § 16 Abs. 6 GFG 2023. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	170 000 000,00 170 000 000,00	— —	170 000 000,00 170 000 000,00
613 15	821	Klima- und Forstpauschale gem. § 16 Abs. 7 GFG 2023. 1. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu. 2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	10 000 000,00 10 000 000,00	— —	10 000 000,00 10 000 000,00
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 20 GFG 2023. 1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 20 GFG 2022 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden. 2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	1 095 513 402,79 1 050 000 000,00 45 513 402,79	— — —	1 095 513 402,79 1 050 000 000,00 45 513 402,79
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 513 402,79
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2023. 1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2023 genannten Zwecke eingesetzt werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 26. 4. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	70 000 000,00 70 000 000,00	— —	70 000 000,00 70 000 000,00

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2023.	42 550 000,00 44 483 800,00	15 587 994,85 13 647 426,66	58 137 994,85 58 131 226,66
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 933 800,00	1 940 568,19	6 768,19
		2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	Vermerke: aus Titel 883 11		6 768,19
		3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 14, 613 15, 613 19, 883 11, 883 18, 883 26, 883 27, 883 28 und 883 35 verstärken den Ansatz.			
613 28	821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21 GFG 2023.	17 870 000,00 17 870 000,00	— —	17 870 000,00 17 870 000,00
		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.	— —	— —	— —
		Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
623 10	114	Schuldendiensthilfen für von Kommunen im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommene Kredite.	105 297 414,00 105 500 000,00	— —	105 297 414,00 105 500 000,00
		1. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	-202 586,00	—	-202 586,00
		2. Rückflüsse gemäß § 5 Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		202 586,00
Ausgaben für Investitionen					
883 11	423	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung.	-6 768,19 —	— —	-6 768,19 —
		1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	-6 768,19	—	-6 768,19
		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).	Vermerke: an Titel 613 26		6 768,19
		3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 18	821	Investitionspauschale gem. § 16 Abs. 3 GFG 2023.	1 102 678 600,00 1 102 678 600,00	— —	1 102 678 600,00 1 102 678 600,00
		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 26	129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2023.	739 904 500,00 739 904 500,00	— —	739 904 500,00 739 904 500,00
		1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
		2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2023 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 2023.	92 798 800,00 92 798 800,00	— —	92 798 800,00 92 798 800,00
		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 28	821	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2023.	110 695 100,00 110 695 100,00	— —	110 695 100,00 110 695 100,00
		1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	—	—	—
		2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2023.	69 330 100,00	—	69 330 100,00
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.	69 330 100,00	—	69 330 100,00
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2023 genannten Zwecke eingesetzt werden.	—	—	—
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	16 419 765 148,60	15 587 994,85	16 435 353 143,45
		16 376 394 900,00	13 647 426,66	16 390 042 326,66
		43 370 248,60	1 940 568,19	45 310 816,79
		Mehrausgaben		45 310 816,79
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100

Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Allgemeine Bewilligungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020.

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.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 610

Kapitalvermögen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Allgemeine Bewilligungen zugeordnet.
Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020.

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

111 01	681	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 631 10.	19 114 922,41 6 400 000,00 <hr/> 12 714 922,41	— — <hr/> —	19 114 922,41 6 400 000,00 <hr/> 12 714 922,41
			Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 631 10		1 448 202,85 200 767,24 <hr/> 1 648 970,09
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.	231 965,91 164 000,00 <hr/> 67 965,91	— — <hr/> —	231 965,91 164 000,00 <hr/> 67 965,91
119 30	681	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
119 40	681	Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie. 1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	4 837 659,43 — <hr/> 4 837 659,43	— — <hr/> —	4 837 659,43 — <hr/> 4 837 659,43
			Vermerke: an Titel 634 00		4 837 659,43
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.	24 367,30 — <hr/> 24 367,30	— — <hr/> —	24 367,30 — <hr/> 24 367,30
121 30	812	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen. Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
133 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/> —
		Übrige Einnahmen			
141 00	681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen.	4 371 716,66 2 500 000,00 <hr/> 1 871 716,66	— — <hr/> —	4 371 716,66 2 500 000,00 <hr/> 1 871 716,66
			Vermerke: an Titel 871 10		1 871 716,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
141 10 681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
181 00 411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 08 400 Titel 581 71.	497 978 433,18 538 000 000,00 -40 021 566,82	— — —	497 978 433,18 538 000 000,00 -40 021 566,82
234 00 681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30 sowie Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titel 871 31.	389 248 521,18 — 389 248 521,18	— — —	389 248 521,18 — 389 248 521,18
	Vermerke: an Titel 871 30			389 248 521,18
234 10 669	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
281 00 861	Einnahmen aus Beendigung eines Treuhandverhältnisses mit der NRW.BANK.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
Titelgruppe 84				
	Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete	— — —	— — —	— — —
162 84 692	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 84 692	Tilgungen.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppe 87				
	Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	31 485,34 70 000,00 -38 514,66	— — —	31 485,34 70 000,00 -38 514,66
162 87 812	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
182 87 812	Tilgungen.	31 485,34 70 000,00 -38 514,66	— — —	31 485,34 70 000,00 -38 514,66
Gesamteinnahmen Kapitel 20 610.		918 739 071,41 550 034 000,00 368 705 071,41	— — —	918 739 071,41 550 034 000,00 368 705 071,41
		Mehreinnahmen		368 705 071,41
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 610

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10 681	Entgelte an die vom Land beauftragte Stelle für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien.	4 748 202,85 3 300 000,00	— —	4 748 202,85 3 300 000,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 631 10 herangezogen werden.	1 448 202,85	—	1 448 202,85
		Vermerke: aus Titel 111 01		1 448 202,85
526 20 812	Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen.	197 816,80 1 950 000,00	— —	197 816,80 1 950 000,00
		-1 752 183,20	—	-1 752 183,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 752 183,20

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 669	Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds.	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden.	—	—	—
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.	1 000 767,24 800 000,00	— —	1 000 767,24 800 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	200 767,24	—	200 767,24
		Vermerke: aus Titel 111 01		200 767,24
634 00 681	Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG".	54 332 985,32 —	— —	54 332 985,32 —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekomenen Einnahmen geleistet werden.	54 332 985,32	—	54 332 985,32
	2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.			4 837 659,43
	3. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.			49 495 325,89
		Vermerke: aus Titel 119 40 aus Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 332 985,32
634 10 669	Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds".	— —	— —	— —
	1. Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	—	—	—
	2. Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.	—	—	—
683 13 661	Stützungsmaßnahmen bei der Portigon AG.	— —	— —	— —
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Kapitel 20 020 Titel 359 10 aufgekomenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 359 10 geleistet werden, soweit gewährleistet ist, dass die bei Kapitel 20 020 Titel 359 10 erforderlichen Einnahmen bis zum Ende des Haushaltsjahres aufkommen.	—	—	—
	3. Rückflüsse können bei diesem Titel vereinnahmt und erneut als Ausgaben zur Verfügung gestellt werden.	—	—	—

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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
871 10 681	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaftsverträgen und Gewährleistungsverpflichtungen.	55 124 246,28 20 000 000,00	— —	55 124 246,28 20 000 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden.	35 124 246,28	—	35 124 246,28
	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 02 080 Titel 871 00.			
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			33 252 529,62
	aus Titel 141 00			1 871 716,66
	aus Kapitel 20 020 Titel 811 00			2 000 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	aus Kapitel 20 020 Titel 812 00			3 000 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	aus Titel 871 20			1 000 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	aus Titel 871 32			345 329,62
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	aus Kapitel 20 020 Titel 799 75			26 907 200,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				35 124 246,28
871 20 681	Für die Inanspruchnahme aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen.	— 1 000 000,00	— —	— 1 000 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.			
	Vermerke: an Titel 871 10			1 000 000,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
871 30 681	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie.	389 248 521,18 —	— —	389 248 521,18 —
	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.	389 248 521,18	—	389 248 521,18
	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 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.			
	Vermerke: aus Titel 234 00			389 248 521,18
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 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.	15 603 576,83 16 000 000,00	— —	15 603 576,83 16 000 000,00
		-396 423,17	—	-396 423,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 093,55
	an Titel 871 10			345 329,62
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-396 423,17
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	520 256 116,50 43 050 000,00	— —	520 256 116,50 43 050 000,00
		477 206 116,50	—	477 206 116,50
	Mehrausgaben			477 206 116,50
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			33 252 529,62

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650

Schuldenverwaltung

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

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

119 01	831	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen**Erläuterung zu Titel 325 00 und 325 20:**

Bruttokreditaufnahme	14.397.750.000
abzgl. nicht veranschlagter Tilgungen	- 13.133.768.502
abzgl. vorzeitiger Tilgungen	- 409.342.746
Nettokreditaufnahme (Nettotilgung)	854.638.752
zzgl. Tilgung ohne Kreditaufnahme (595 00)	+ 1.618.122.977
Summe der Titel 325 00 und 325 20	2.472.761.730

Durch eine Tilgung ohne Kreditaufnahme erhöhen sich die Einnahmen bei den Titeln 325 00 und 325 20 ohne Auswirkung auf die Nettokreditaufnahme.

162 00	812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften. Siehe Deckungsvermerke (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 571 00, 575 10 und 575 20.	463 476 562,87 150 000 000,00 313 476 562,87	— — —	463 476 562,87 150 000 000,00 313 476 562,87
			Vermerke: an Titel 571 00		30 781 768,51
325 00	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. 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.	22 761 729,67 143 973 000,00 -121 211 270,33	— — —	22 761 729,67 143 973 000,00 -121 211 270,33
325 10	831	Schuldenaufnahme auf dem sonstigen Kreditmarkt zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise.	— — —	— — —	— — —
325 20	831	Schuldenaufnahme auf dem sonstigen Kreditmarkt zur Finanzierung aller Maßnahmen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 634 50 verwendet werden.	2 450 000 000,00 — 2 450 000 000,00	— — —	2 450 000 000,00 — 2 450 000 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 50		2 450 000 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	2 936 238 292,54 293 973 000,00 2 642 265 292,54	— — —	2 936 238 292,54 293 973 000,00 2 642 265 292,54
			Mehreinnahmen		2 642 265 292,54
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Sächliche Verwaltungsausgaben**

526 00	831	Ausgaben für Kapitalmarkt- und Nachhaltigkeitsratings sowie Gutachten zu Nachhaltigkeitsanleihen des Landes. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 10.	1 041 482,05 2 000 000,00 -958 517,95	— — —	1 041 482,05 2 000 000,00 -958 517,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		958 517,95

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
547 10 831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes.	29 529,24 92 000,00 -62 470,76	— — —	29 529,24 92 000,00 -62 470,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 470,76
Schuldendienst				
Die Regelungen der Gesamtausgabenbudgetierung gemäß § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2023 finden keine Anwendung.				
571 00 831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 575 10 und 575 20 herangezogen werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 10. 3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtrags- haushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2023) ausgenommen.	50 781 768,51 20 000 000,00 30 781 768,51	— — —	50 781 768,51 20 000 000,00 30 781 768,51
	Vermerke: aus Titel 162 00			30 781 768,51
575 10 831	Zinsen für Kreditmarktmittel. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 571 00 und 575 20 herangezogen werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 526 00, 571 00 und 575 20. 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).	2 556 037 617,35 2 700 000 000,00 -143 962 382,65	— — —	2 556 037 617,35 2 700 000 000,00 -143 962 382,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 962 382,65
575 20 831	Disagio und Agio bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023 und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei den Titeln 571 00 und 575 10 herangezogen werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 10. 3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 4. 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).	73 448 999,98 100 000 000,00 -26 551 000,02	— — —	73 448 999,98 100 000 000,00 -26 551 000,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 551 000,02
575 30 831	Zinsen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise. 1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 020 Titel 234 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 575 35 herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 00. 4. Ausgaben dürfen vor Eingang von Einnahmen geleistet werden, soweit gewährleistet ist, dass Einnahmen in der zur Leistung von Ausgaben erforderlichen Höhe bis zum Ende des Haushaltsjahres aufkommen werden.	240 962 253,39 — 240 962 253,39	— — —	240 962 253,39 — 240 962 253,39
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 20			240 962 253,39
575 35 831	Disagio und Agio bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise. 1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 020 Titel 234 20 aufgekommene Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 575 30 herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 00. 4. Ausgaben dürfen vor Eingang von Einnahmen geleistet werden, soweit gewährleistet ist, dass Einnahmen in der zur Leistung von Ausgaben erforderlichen Höhe bis zum Ende des Haushaltsjahres aufkommen werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
575 40 831	Zinsen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung aller Maßnahmen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. 1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 020 Titel 234 55 aufgekommene Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 575 45 herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 10. 4. Ausgaben dürfen vor Eingang von Einnahmen geleistet werden, soweit gewährleistet ist, dass Einnahmen in der zur Leistung von Ausgaben erforderlichen Höhe bis zum Ende des Haushaltsjahres aufkommen werden.	— — —	— — —	— — —
575 45 831	Disagio und Agio bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen zur Finanzierung aller Maßnahmen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. 1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Kapitel 20 020 Titel 234 55 aufgekommene Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 575 40 herangezogen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 20 020 Titel 624 10. 4. Ausgaben dürfen vor Eingang von Einnahmen geleistet werden, soweit gewährleistet ist, dass Einnahmen in der zur Leistung von Ausgaben erforderlichen Höhe bis zum Ende des Haushaltsjahres aufkommen werden.	3 277 500,00 — 3 277 500,00	— — —	3 277 500,00 — 3 277 500,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 55			3 277 500,00
595 00 831	Tilgungsausgaben für Kreditmarktmittel zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titel 234 25 geleistet werden.	1 618 122 977,35 — 1 618 122 977,35	— — —	1 618 122 977,35 — 1 618 122 977,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 25			1 618 122 977,35
Titelgruppen				
	Titelgruppe 72	4 037 597,55	—	4 037 597,55
	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	4 053 000,00 -15 402,45	— —	4 053 000,00 -15 402,45
561 72 831	Zinsen an den Bund.	79 868,09 80 000,00 -131,91	— — —	79 868,09 80 000,00 -131,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			131,91
581 72 831	Tilgungen an den Bund.	3 957 729,46 3 973 000,00 -15 270,54	— — —	3 957 729,46 3 973 000,00 -15 270,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 270,54
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650.	4 547 739 725,42 2 826 145 000,00 1 721 594 725,42	— — —	4 547 739 725,42 2 826 145 000,00 1 721 594 725,42
	Mehrausgaben			1 721 594 725,42
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

236 20	232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- ausgleichsgesetz.	9 554 939,01 5 000 000,00	— —	9 554 939,01 5 000 000,00
			4 554 939,01	—	4 554 939,01
281 12	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 900.	9 554 939,01 5 000 000,00	— —	9 554 939,01 5 000 000,00
			4 554 939,01	—	4 554 939,01

Mehreinnahmen 4 554 939,01

Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	59 442 299,90 50 000 000,00	— —	59 442 299,90 50 000 000,00
			9 442 299,90	—	9 442 299,90
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			9 442 299,90
422 02	841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	14 106 205,50 12 000 000,00	— —	14 106 205,50 12 000 000,00
			2 106 205,50	—	2 106 205,50
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 106 205,50
431 00	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Mini- sterpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie de- ren Hinterbliebenen.	2 914 146,89 2 400 000,00	— —	2 914 146,89 2 400 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	514 146,89	—	514 146,89
		Vermerke: aus Titel 432 00			514 146,89
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Rich- terinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	815 666,32 1 400 000,00	— —	815 666,32 1 400 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	-584 333,68	—	-584 333,68
		Vermerke: an Titel 431 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			514 146,89 70 186,79
					-584 333,68
446 01	018	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger und deren berück- sichtigungsfähige Angehörige.	102 610,15 77 900,00	— —	102 610,15 77 900,00
			24 710,15	—	24 710,15
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 710,15
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.	14 960,27 64 400,00	— —	14 960,27 64 400,00
			-49 439,73	—	-49 439,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			49 439,73

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 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, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900, 15 900 und 16 900.	161 011,77 400 000,00 -238 988,23	— — —	161 011,77 400 000,00 -238 988,23
	Vermerke:			
		aus Kapitel 02 900 Titel 631 00		280 600,00
		aus Kapitel 05 900 Titel 631 00		329 803,86
		aus Kapitel 07 900 Titel 631 00		132 000,00
		aus Kapitel 10 900 Titel 631 00		1 959 102,07
		aus Kapitel 11 900 Titel 631 10		114 897,45
		aus Kapitel 13 900 Titel 631 00		699 277,53
		aus Kapitel 14 900 Titel 631 00		1 006 986,92
		aus Kapitel 15 900 Titel 631 00		266 849,29
		aus Titel 636 00		689 119,29
		aus Titel 636 10		26 950,72
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 152 333,97
		an Kapitel 03 900 Titel 631 00		1 130 433,12
		an Kapitel 03 910 Titel 631 00		216 597,81
		an Kapitel 04 900 Titel 631 00		1 705 373,98
		an Kapitel 05 910 Titel 631 00		905 000,01
		an Kapitel 06 900 Titel 631 00		1 253 317,47
		an Kapitel 12 900 Titel 631 00		103 579,24
		an Titel 632 10		2 966 759,78
		an Titel 633 00		66 659,40
		an Titel 637 00		3 545 918,14
		an Titel 671 00		1 003 270,38
				-238 988,23
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	19 611,47 55 000,00 -35 388,53	— — —	19 611,47 55 000,00 -35 388,53
	Vermerke:			
		aus Kapitel 01 900 Titel 632 00		11 368,70
		aus Kapitel 02 900 Titel 632 00		655 100,00
		aus Kapitel 03 910 Titel 632 00		1 091 790,86
		aus Kapitel 05 900 Titel 632 00		777 060,05
		aus Kapitel 07 900 Titel 632 10		66 273,15
		aus Kapitel 14 900 Titel 632 00		17 272,57
		aus Kapitel 15 900 Titel 632 00		117 900,00
		aus Titel 631 00		2 966 759,78
		an Kapitel 03 900 Titel 632 00		67 250,81
		an Kapitel 04 900 Titel 632 00		2 141 885,16
		an Kapitel 05 910 Titel 632 00		1 152 669,65
		an Kapitel 06 900 Titel 632 00		715 672,34
		an Kapitel 08 900 Titel 632 10		78 196,43
		an Kapitel 10 900 Titel 632 00		807 724,06
		an Kapitel 12 900 Titel 632 00		755 662,55
		an Kapitel 13 900 Titel 632 10		19 852,64
				-35 388,53
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein- den. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	48 750,98 70 000,00 -21 249,02	— — —	48 750,98 70 000,00 -21 249,02
	Vermerke:			
		aus Kapitel 01 900 Titel 633 00		1 124,89
		aus Kapitel 03 900 Titel 633 00		1 353 217,39
		aus Kapitel 05 910 Titel 633 00		19 323,14
		aus Kapitel 07 900 Titel 633 00		48 234,29
		aus Kapitel 11 900 Titel 633 10		62 336,78
		aus Kapitel 13 900 Titel 633 00		365 840,20
		aus Kapitel 15 900 Titel 633 00		284 696,90
		aus Titel 631 00		66 659,40
		an Kapitel 02 900 Titel 633 00		87 930,82
		an Kapitel 03 910 Titel 633 00		115 553,04
		an Kapitel 05 900 Titel 633 00		96 567,34
		an Kapitel 06 900 Titel 633 00		457 332,86
		an Kapitel 08 900 Titel 633 10		35 917,40
		an Kapitel 10 900 Titel 633 00		110 400,32
		an Kapitel 10 900 Titel 633 10		502 992,22
		an Kapitel 12 900 Titel 633 00		536 786,20
		an Kapitel 14 900 Titel 633 00		279 201,81
				-21 249,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	65 258,56 130 000,00 -64 741,44	— — —	65 258,56 130 000,00 -64 741,44
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 910 Titel 636 00		634 194,20
		aus Kapitel 05 910 Titel 636 00		25 139,75
		an Kapitel 04 900 Titel 636 00		34 956,10
		an Titel 631 00		689 119,29
				-64 741,44
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	13 049,28 40 000,00 -26 950,72	— — —	13 049,28 40 000,00 -26 950,72
		Vermerke:		
		an Titel 631 00		26 950,72
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.	-87,98 5 000,00 -5 087,98	— — —	-87,98 5 000,00 -5 087,98
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 910 Titel 637 00		5 000,00
		aus Titel 631 00		3 545 918,14
		an Kapitel 03 900 Titel 637 00		126 262,49
		an Kapitel 10 900 Titel 637 00		3 429 743,63
				-5 087,98
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 03 900 Titel 671 00		170 832,60
		aus Kapitel 11 900 Titel 671 10		202 300,00
		aus Kapitel 12 900 Titel 671 00		201 079,04
		aus Kapitel 15 900 Titel 671 00		349 400,00
		aus Titel 631 00		1 003 270,38
		an Kapitel 03 910 Titel 671 00		227 009,03
		an Kapitel 04 900 Titel 671 00		492 975,43
		an Kapitel 05 900 Titel 671 00		200 534,34
		an Kapitel 06 900 Titel 671 00		14 341,31
		an Kapitel 10 900 Titel 671 00		168 753,75
		an Kapitel 13 900 Titel 671 00		797 525,89
		an Kapitel 14 900 Titel 671 00		30 742,27
				-5 000,00
919 10 851	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung zukünftiger Versorgungsausgaben. 1. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 10. 2. Ist-Einnahmen bei den Titeln 231 11, 232 11, 233 11 und 281 12 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden. 3. Ist-Einnahmen bei den Titeln 281 13 in den Kapiteln der Einzelpläne sowie bei den Titeln 281 60 und 281 61 des Kapitels 03 320 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden. 4. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen.	115 745 364,28 — 115 745 364,28	— — —	115 745 364,28 — 115 745 364,28
		Vermerke:		
		aus Kapitel 01 900 Titel 232 11		559 031,99
		aus Kapitel 01 900 Titel 233 11		912 797,11
		aus Kapitel 01 900 Titel 281 12		128 816,72
		aus Kapitel 02 010 Titel 281 13		84 520,33
		aus Kapitel 02 900 Titel 233 11		31 657,70
		aus Kapitel 03 010 Titel 281 13		54 609,69
		aus Kapitel 03 110 Titel 281 13		67 555,85
		aus Kapitel 03 130 Titel 281 13		41 064,79
		aus Kapitel 03 310 Titel 281 13		10 272,66
		aus Kapitel 03 900 Titel 231 11		574 125,04

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

aus Kapitel 03 900 Titel 232 11	107 837,37
aus Kapitel 03 900 Titel 233 11	6 825 399,47
aus Kapitel 03 900 Titel 281 12	1 172 159,53
aus Kapitel 03 910 Titel 231 11	1 168 536,86
aus Kapitel 03 910 Titel 232 11	2 600 274,63
aus Kapitel 03 910 Titel 233 11	1 024 135,57
aus Kapitel 03 910 Titel 281 12	52 033,12
aus Kapitel 04 210 Titel 281 13	757 467,98
aus Kapitel 04 215 Titel 281 13	23 107,79
aus Kapitel 04 220 Titel 281 13	136 841,98
aus Kapitel 04 230 Titel 281 13	49 974,66
aus Kapitel 04 240 Titel 281 13	33 406,19
aus Kapitel 04 250 Titel 281 13	49 086,97
aus Kapitel 04 510 Titel 281 13	11 527,54
aus Kapitel 04 900 Titel 231 11	299 482,42
aus Kapitel 04 900 Titel 232 11	4 144 193,59
aus Kapitel 04 900 Titel 233 11	204 822,02
aus Kapitel 04 900 Titel 281 12	337 858,77
aus Kapitel 05 010 Titel 281 13	42 705,12
aus Kapitel 05 077 Titel 281 13	2 945,46
aus Kapitel 05 310 Titel 281 13	250 973,30
aus Kapitel 05 320 Titel 281 13	16 115,87
aus Kapitel 05 330 Titel 281 13	111 191,36
aus Kapitel 05 340 Titel 281 13	1 084 583,29
aus Kapitel 05 360 Titel 281 13	64 946,94
aus Kapitel 05 380 Titel 281 13	313 250,60
aus Kapitel 05 390 Titel 281 13	47 862,28
aus Kapitel 05 410 Titel 281 13	183 050,20
aus Kapitel 05 900 Titel 233 11	286 922,53
aus Kapitel 05 900 Titel 281 12	24 431,99
aus Kapitel 05 910 Titel 232 11	23 712 586,65
aus Kapitel 05 910 Titel 233 11	329 134,40
aus Kapitel 05 910 Titel 281 12	232 319,47
aus Kapitel 06 030 Titel 281 13	260 723,72
aus Kapitel 06 031 Titel 281 13	24 309,51
aus Kapitel 06 100 Titel 281 13	5 138 191,72
aus Kapitel 06 102 Titel 281 13	19 472,61
aus Kapitel 06 900 Titel 231 11	612 630,89
aus Kapitel 06 900 Titel 232 11	13 384 965,10
aus Kapitel 06 900 Titel 233 11	2 023 873,80
aus Kapitel 06 900 Titel 281 12	1 423 007,45
aus Kapitel 07 010 Titel 281 13	66,84
aus Kapitel 07 900 Titel 232 11	59 295,71
aus Kapitel 07 900 Titel 233 11	178 521,48
aus Kapitel 08 820 Titel 281 13	8 639 592,14
aus Kapitel 08 900 Titel 231 11	72 702,12
aus Kapitel 08 900 Titel 233 11	380 042,73
aus Kapitel 10 010 Titel 281 13	4 107,41
aus Kapitel 10 150 Titel 281 13	8 252 778,67
aus Kapitel 10 900 Titel 231 11	1 135 039,45
aus Kapitel 10 900 Titel 232 11	368 949,17
aus Kapitel 10 900 Titel 233 11	2 415 462,82
aus Kapitel 10 900 Titel 281 12	335 669,64
aus Kapitel 11 010 Titel 281 13	24 213,41
aus Kapitel 11 900 Titel 231 11	522 624,44
aus Kapitel 11 900 Titel 232 11	286 548,51
aus Kapitel 11 900 Titel 281 12	446 297,88
aus Kapitel 12 010 Titel 281 13	4 626 376,75
aus Kapitel 12 070 Titel 281 13	391 016,01
aus Kapitel 12 900 Titel 231 11	535 462,26
aus Kapitel 12 900 Titel 232 11	847 215,36
aus Kapitel 12 900 Titel 233 11	1 328 970,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2023 Reste 2022 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

				aus Kapitel 13 900 Titel 231 11	835 607,34
				aus Kapitel 13 900 Titel 232 11	56 832,90
				aus Kapitel 13 900 Titel 233 11	403 243,71
				aus Kapitel 14 830 Titel 281 13	1 655 472,14
				aus Kapitel 14 840 Titel 281 13	1 959 662,85
				aus Kapitel 14 850 Titel 281 13	265 843,17
				aus Kapitel 14 900 Titel 231 11	23 990,59
				aus Kapitel 14 900 Titel 232 11	805 566,86
				aus Kapitel 14 900 Titel 233 11	53 586,78
				aus Kapitel 15 010 Titel 281 13	35 360,09
				aus Kapitel 15 200 Titel 281 13	7 538 236,57
				aus Kapitel 15 900 Titel 232 11	221 242,87
				aus Kapitel 15 900 Titel 233 11	10 930,79
				an Kapitel 04 410 Titel 281 13	21 368,06
				an Kapitel 12 200 Titel 281 13	2 589,96
					115 745 364,28
919 20	851	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszu-	—	—	—
		schläge an das Sondervermögen "Pensionsfonds des	5 000 000,00	—	5 000 000,00
		Landes Nordrhein-Westfalen".	-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
		Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 10.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	193 448 847,39	—	193 448 847,39
			71 647 300,00	—	71 647 300,00
			121 801 547,39	—	121 801 547,39
		Mehrausgaben			121 801 547,39
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	86 699 331 963,15	—	86 699 331 963,15
	79 786 984 400,00	—	79 786 984 400,00
	6 912 347 563,15	—	6 912 347 563,15
	Mehreinnahmen		6 912 347 563,15
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	24 682 758 096,14	16 844 194,85	24 699 602 290,99
	19 493 659 300,00	20 097 450,66	19 513 756 750,66
	5 189 098 796,14	-3 253 255,81	5 185 845 540,33
	Mehrausgaben		5 185 845 540,33
	Minderausgaben		—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		54 683 006,58
Zuschuss / Überschuss	-62 016 573 867,01	16 844 194,85	-61 999 729 672,16
	-60 293 325 100,00	20 097 450,66	-60 273 227 649,34
	-1 723 248 767,01	-3 253 255,81	-1 726 502 022,82

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist					Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -)
		Einnahmen	Ausgaben			EUR	
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2023 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	
20 010	Steuern	73 983 780 736,56	—	—	—	-73 983 780 736,56	
20 020	Allgemeine Bewilligungen	8 851 018 923,63	3 001 548 258,23	1 256 200,00	3 002 804 458,23	-5 848 214 465,40	
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)	—	16 419 765 148,60	15 587 994,85	16 435 353 143,45	16 435 353 143,45	
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—	—	
20 610	Kapitalvermögen	918 739 071,41	520 256 116,50	—	520 256 116,50	-398 482 954,91	
20 650	Schuldenverwaltung	2 936 238 292,54	4 547 739 725,42	—	4 547 739 725,42	1 611 501 432,88	
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	9 554 939,01	193 448 847,39	—	193 448 847,39	183 893 908,38	
	Summe	86 699 331 963,15	24 682 758 096,14	16 844 194,85	24 699 602 290,99	-61 999 729 672,16	

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 2022 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR 8	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (-) (Gesamt- Ausgabe-Soll) EUR 9	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / -) EUR 10	Verbesserung EUR 11	Verschlechterung EUR 12	
74 370 000 000,00	—	-74 370 000 000,00	—	386 219 263,44	—
4 567 977 400,00	176 942 200,00	-4 391 035 200,00	1 457 179 265,40	—	21 430 476,96
—	5 929 924,00	5 929 924,00	5 929 924,00	—	—
—	16 390 042 326,66	16 390 042 326,66	—	45 310 816,79	—
—	—	—	—	—	—
550 034 000,00	43 050 000,00	-506 984 000,00	—	108 501 045,09	33 252 529,62
293 973 000,00	2 826 145 000,00	2 532 172 000,00	920 670 567,12	—	—
5 000 000,00	71 647 300,00	66 647 300,00	—	117 246 608,38	—
79 786 984 400,00	19 513 756 750,66	-60 273 227 649,34	2 383 779 756,52 1 726 502 022,82	657 277 733,70 —	54 683 006,58

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	73 983 780 736,56	—	—	73 983 780 736,56
20 020	Allgemeine Bewilligungen	101 426 769,84	755 513 916,19	7 994 078 237,60	8 851 018 923,63
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)	—	—	—	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	27 108 915,05	891 630 156,36	918 739 071,41
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	2 936 238 292,54	2 936 238 292,54
20 900	Versorgung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	9 554 939,01	9 554 939,01
	Ist und Reste	74 085 207 506,40	782 622 831,24	11 831 501 625,51	86 699 331 963,15
	Soll und Reste	74 421 140 000,00	735 164 000,00	4 630 680 400,00	79 786 984 400,00
	Mehr	—	47 458 831,24	7 200 821 225,51	6 912 347 563,15
	Weniger	335 932 493,60	—	—	—

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
—	—	—	—	—	—	—
—	2 060 045,55	—	3 000 744 412,68	—	—	3 002 804 458,23
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	14 319 952 811,64	2 115 400 331,81	—	16 435 353 143,45
—	—	—	—	—	—	—
—	4 946 019,65	—	55 333 752,56	459 976 344,29	—	520 256 116,50
—	1 071 011,29	4 546 668 714,13	—	—	—	4 547 739 725,42
77 395 889,03	—	—	307 594,08	—	115 745 364,28	193 448 847,39
77 395 889,03	8 077 076,49	4 546 668 714,13	17 376 338 570,96	2 575 376 676,10	115 745 364,28	24 699 602 290,99
1 369 958 300,00	51 942 000,00	2 824 053 000,00	14 305 831 426,66	2 190 244 224,00	-1 228 272 200,00	19 513 756 750,66
—	—	1 722 615 714,13	3 070 507 144,30	385 132 452,10	1 344 017 564,28	5 185 845 540,33
1 292 562 410,97	43 864 923,51	—	—	—	—	—

