Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2016

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 2016
.

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

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

Inhaltsverzeichnis Band I

		SEITE
Vorwort		3
Abschlussbericht		
	Gesetzliche Grundlage, formale Gestaltung und Gesamtüberblick	6
	Einnahmenentwicklung (einschließlich Berechnung der Kreditermächtigung)	8
	Ausgabenentwicklung (einschließlich Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben)	12
	Kurzfassung der Gesamtrechnung und Erläuterungen zu den Mehrausgaben	18
Übersicht der gebildeten Reste und Vorgriffe		21
Verzeichnis der bedeutsamen Ausgabereste		24
Veränderungen im Haushaltsvollzug		30
Gesamtrechnung		31
Kassenmäßiger Abschluss, Finanzierungsrechnung und Haushaltsabschluss		38
Gruppierungsübersicht		40
Funktionenübersicht		72
Verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben		78
Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9		100

Anlagen

		SEITE
Anlage I	Über- und außerplanmäßige Ausgaben	133
Anlage II	Sondervermögen und Rücklagen	143
Anlage IV	Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	147
Anlage V	Im Rechnungsjahr erteilte Verpflichtungsermächtigungen	149
Anlage VI	Vermögensnachweis	
	a) Staatsschulden	152
	b) Grundvermögen	154
	c) Forderungen	156
Anlage III	Jahresabschlüsse der Landesbetriebe etc.	157

Inhaltsverzeichnis Band II

Rechnungen der Einzelpläne 01 bis 06

		SEITE
01	Landtag	3
02	Ministerpräsidentin	23
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	61
04	Justizministerium	173
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	255
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	333

Inhaltsverzeichnis Band III

Rechnungen der Einzelpläne 07 bis 20

		SEITE
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	3
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	73
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	139
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	275
12	Finanzministerium	313
13	Landesrechnungshof	363
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr	381
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	435
16	Verfassungsgerichtshof	485
20	Allgemeine Finanzverwaltung	493

Abschlussbericht
zur Landeshaushaltsrechnung 2016

I. Gesetzliche Grundlage

Der Landeshaushaltsrechnung 2016 liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) vom 17. Dezember 2015 und das Gesetz über die Feststellung des 1. Nachtrags zum Haushaltsplan (Nachtragshaushaltsgesetz 2016) vom 26. April 2016 und das Gesetz über die Feststellung des 2. Nachtrags zum Haushaltsplan (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2016) vom 20. September 2016 zugrunde.

Der Gesamtplan war in Einnahmen und Ausgaben mit 69.950.081.600 EUR festgestellt worden. Der Gesamthaushalt war somit gemäß Artikel 81 Absatz 2 der Landesverfassung ausgeglichen.

II. Formale Gestaltung

Organisatorische Veränderungen gegenüber 2016

Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin

Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen

Mit Wirkung ab dem Haushalt 2016 erhält der Verfassungsgerichtshof wegen seiner besonderen verfasungsrechtlichen Stellung als allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber unabhängiger Gerichtshof des Landes einen eigenen Einzelplan. Die im Haushalt 2015 noch bei Kapitel 02 610 etatisierten Mittel werden daher ab dem Jahr 2016 im neuen Einzelplan 16 - Verfassungsgerichtshof, Kapitel 16 010, veranschlagt.

Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales

Neuregelung der Abschiebehaft in NRW

Auf der Basis des am 13.05.2015 in Kraft getretenen Abschiebungshaftvollzugsgesetzes NRW ist in Büren eine dem europäischen Recht entsprechende Einrichtung zur Durchführung von Abschiebehaft geschaffen worden (Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige - UfA). Die frühere Justizvollzugsanstalt wird seit dem 15. Mai 2015 ausschließlich für Zwecke der Abschiebungshaft genutzt. Vor diesem Hintergrund sind im Haushaltsvollzug 2015 bisher im Einzelplan 04 - Justizministerium- etatisierte Personal- und Sachmittel in Höhe von 5.279.700 EUR gem. § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 03 310 umgesetzt worden. Im Haushalt 2016 sind die Ausgaben für die UfA bei Kapitel 03 310 Titelgruppe 65 etatisiert.

Einzelplan 04– Justizministerium

Neuregelung der Abschiebehaft in NRW

Vergleiche Erläuterungen für den Einzelplan 03.

III. Gesamtüberblick

Der Landeshaushalt weist im Rechnungsjahr 2016 bei Isteinnahmen und Istausgaben von jeweils 68.409,4 Mio. EUR einen ausgeglichenen Abschluss aus.

Die Einnahmereste 2016 betragen 164,3 Mio. EUR. Einnahmereste für Krediteinnahmen wurden nicht gebildet.

Die Ausgabereste sind gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Vorgriffe um 144,1 Mio. EUR auf 1.708,9 Mio. EUR gestiegen. Reste aus dem kommunalen Steuerverbund wurden in Höhe von 24,2 Mio. EUR (- 11,8 Mio. EUR), Strukturhilfereste in Höhe von 5,9 Mio. EUR (- 0,5 Mio. EUR) und sonstige Reste in Höhe von 1.678,8 Mio. EUR (+ 156,4 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 2016. In die Ergebnisse sind jeweils die Einzelergebnisse sämtlicher Haushaltsstellen eingeflossen. Die ausgewiesenen Mehr- oder Minderbeträge sind folglich Salden aus den Mehreinnahmen/-ausgaben und den Mindereinnahmen/-ausgaben. Abweichungen in den jeweiligen Schlusssummen beruhen auf Rundungsdifferenzen. Die Beträge sind jeweils in Mio. EUR angegeben.

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

IV. Einnahmenentwicklung

1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

1.1 Steuereinnahmen (Obergruppen 01 - 06)

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Lohnsteuer (Gruppe 011)	17 338,0	16 694,9	-643,1
Veranlagte Einkommensteuer (Gruppe 012)	4 550,0	4 873,2	+323,2
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer) (Gruppe 013)	1 955,0	2 094,0	+139,0
Körperschaftsteuer (Gruppe 014)	2 100,0	2 210,5	+110,5
Zwischensumme	25 943,0	25 872,7	-70,3
Umsatzsteuer (Gruppe 015)	15 139,0	15 786,6	+647,6
Einfuhrumsatzsteuer (Titel 016 10)	4 961,0	5 134,9	+173,9
Gewerbesteuerumlage (Titel 017 10)	485,0	494,3	+9,3
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Titel 017 20)	805,0	819,9	+14,9
Zinsabschlagsteuer (Gruppe 018)	830,0	552,8	-277,2
Landesanteile insgesamt	48 163,0	48 661,2	+498,2
Landessteuern insgesamt (Obergruppen 05 und 06)	4 525,0	5 040,5	+515,5
darunter :			
Erbschaftsteuer (Gruppe 052)	1 300,0	1 439,1	+139,1
Grunderwerbsteuer (Gruppe 053)	2 600,0	2 946,8	+346,8
Kraftfahrzeugsteuer (Gruppe 054)	–,–	–,–	–,–
Lotteriesteuer (Gruppe 057)	325,0	323,6	-1,4
Biersteuer (Gruppe 061)	164,0	168,5	+4,5
Summe Steuereinnahmen	52 688,0	53 701,7	+1 013,7
Aufwendungen an den Fonds "Deutsche Einheit"	–,–	–,–	–,–
	52 688,0	53 701,7	+1 013,7

1.2 Steuerähnliche Abgaben

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Spielbankabgabe (Gruppe 093)	28,9	28,2	-0,7
Wasserentnahmeentgelt (Kapitel 03 310 Titel 099 71)	–,–	–,–	–,–
Abwasserabgabe (Kapitel 10 050 Titel 099 00)	50,0	52,7	+2,7
Jagdabgabe (Kapitel 10 261 Titel 099 00)	3,2	3,8	+0,6
Sonstige Abgaben (Gruppe 099 ohne die vorgenannten Titel)	114,8	95,3	-19,5
Summe Steuerähnliche Abgaben	196,9	180,0	-16,9

2. Nichtsteuerliche Einnahmen

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

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Verwaltungseinnahmen (Obergruppe 11)	1 636,6	1 872,8	+236,2
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Obergruppe 12)	426,8	457,1	+30,3
Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen (Obergruppen 13 und 14)	18,1	23,2	+5,1
Zinseinnahmen (Obergruppen 15 und 16)	82,3	83,6	+1,3
Darlehensrückflüsse (Obergruppen 17 und 18)	1 226,9	1 233,0	+6,1
Hauptgruppe 1	3 390,8	3 669,6	+278,8

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

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allg. (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 21)	3 417,5	3 520,4	+102,9
Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 22)	–,–	–,–	–,–
Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 23)	5 940,3	5 527,5	-412,8
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 26)	90,6	98,9	+8,3
Zuschüsse von der EU (Obergruppe 27)	303,8	141,3	-162,5
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen (Obergruppe 28)	61,4	73,1	+11,7
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 29)	–,–	–,–	–,–
Hauptgruppe 2	9 813,7	9 361,2	-452,5

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

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Schuldenaufnahmen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	–,–	–,–	–,–
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	1 986,0	-29,5	-2 015,5
Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 33)	1 126,6	1 124,9	-1,7
Beiträge, sonstige Zuschüsse für Investitionen, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (Obergruppen 34 - 36)	344,8	394,2	+49,4
Globale Mehr- und Mindereinnahmen (Obergruppe 37)	400,8	–,–	-400,8
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 38)	2,5	7,4	+4,9
Hauptgruppe 3	3 860,6	1 496,9	-2 363,7

3. Gesamtdarstellung der Einnahmen

Einnahmeart	Ansatz Mio. EUR	Aufkommen Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Steuern und steuerähnliche Abgaben (Hauptgruppe 0)	52 884,9	53 881,7	996,8
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Hauptgruppe 1)	3 390,8	3 669,6	+278,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 2)	9 813,7	9 361,2	-452,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (Hauptgruppe 3)	3 860,6	1 496,9	-2 363,7
Gesamteinnahmen	69 950,1	68 409,5	-1 540,6

4. Erläuterungen zu den Einnahmen

4.1 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Obergruppe 32)

Nach der Finanzierungsübersicht zum Haushaltsgesetz 2016 wurde für das Haushaltsjahr 2016 eine Brutto-Kreditermächtigung i.H.v. 19.964,9 Mio. EUR ausgewiesen. Bei nicht veranschlagten Tilgungen i.H.v. 17.978,9 Mio. EUR und veranschlagten Tilgungen i.H.v. 0,0 Mio. EUR errechnete sich eine Netto-Kreditermächtigung i.H.v. 1.986,0 Mio. EUR.

Im Vollzug des Haushalts 2016 wurden Bruttokredite i.H.v. 18.387,9 Mio. EUR aufgenommen. Nach Abzug von nicht veranschlagten tatsächlichen Tilgungen i.H.v. 18.417,4 Mio. EUR und Tilgungen bei Obergruppe 59 i.H.v. 0,0 Mio. EUR ergab sich eine Netto-Kreditaufnahme i.H.v. -29,5 Mio. EUR. Die tatsächliche Netto-Kreditaufnahme liegt somit um 2.015,5 Mio. EUR unter der Netto-Kreditermächtigung 2016.

4.2 Berechnung der Gesamtkreditermächtigung für 2016 und der für 2017 fortgeltenden Kreditermächtigung am Kreditmarkt

		Mio. EUR	Mio. EUR
	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2016		6.025,3
+	Höchstbetrag nach § 2 (1) HHG 2016		1.986,0
	darauf anzurechnen nach § 18 (3) LHO in Verbindung mit § 4 HHG 2016:	6.025,3	
-	(10 % von 69.950,1)	6.995,0	
Negativbetrag, daher keine Anrechnung		-969,7	–
=	Zwischensumme		8.011,3
+	§ 2 (2) Satz 1 HHG 2016 (nicht veranschlagte Tilgungen gem. Nr. 4.2 der Finanzierungsübersicht)		17.978,9
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 1 HHG 2016		438,5
+	§ 2 (2) Satz 2 Nr. 2 HHG 2016		–
=	Gesamtkreditermächtigung 2016		26.428,7
-	Gesamtkreditaufnahme 2016 (davon zu lasten der fortgeltenden Kreditermächtigung 2016 6.025,3 Mio. EUR)		18.387,9
=	Fortgeltende Kreditermächtigung für 2017		8.040,8

4.3 Globale Mehreinnahmen

Die Gesamtrechnung des Haushaltsjahres 2016 weist Mindereinnahmen i.H.v. rund 1.540,6 Mio. EUR aus. Bereinigt um die um 2.015,5 Mio. EUR unter dem Ansatz gebliebenen Einnahmen aus der Netto-Kreditaufnahme ergeben sich per Saldo Mehreinnahmen i.H.v. 474,9 Mio. EUR.

Da die um die Netto-Kreditaufnahme bereinigten Ist-Einnahmen die veranschlagten Einnahmen überschreiten, wurden die im Einzelplan 20 etatisierten "Globalen Mehreinnahmen in allen Einzelplänen" i.H.v. 400,0 Mio. EUR und die "Globalen Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans" i.H.v. von 828.400 EUR erwirtschaftet.

V. Ausgabenentwicklung

1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige (Obergruppe 41)	67,4	63,3	-4,1
Dienstbezüge und dergleichen (Obergruppe 42)	15 877,8	15 115,6	-762,2
Versorgungsbezüge und dergleichen (Obergruppe 43)	7 153,8	7 093,1	-60,7
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen (Obergruppe 44)	2 096,6	2 019,8	-76,8
Sonstige personalbezogene Ausgaben (Obergruppe 45)	66,5	74,5	+8,0
Globale Mehrausgaben (Gruppe 461)	186,0	–,–	-186,0
Minderausgaben (Gruppe 462)	-153,9	–,–	+153,9
Hauptgruppe 4	25 294,1	24 366,3	-927,8

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

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 - 54 ohne Gruppe 549)	3 959,5	4 009,0	+49,5
Minderausgaben (Gruppe 549)	-19,0	–,–	+19,0
Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 56)	0,3	–,–	-0,3
Zinsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 57)	2 927,3	2 793,3	-134,0
Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen (Obergruppe 58)	161,5	161,4	-0,1
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt (Obergruppe 59)	–,–	–,–	–,–
Hauptgruppe 5	7 029,6	6 963,7	-65,9

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

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Allgemeine Finanzzuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 61)	10 230,3	10 219,8	-10,5
Schuldendiensthilfen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 62)	84,4	84,4	–,–
Sonstige Zuweisungen an Öffentlichen Bereich (Obergruppe 63)	11 140,7	10 400,6	-740,1
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche (Obergruppe 66)	23,4	20,3	-3,1
Erstattungen an sonstige Bereiche (Obergruppe 67)	161,5	190,0	+28,5
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche (Obergruppe 68)	10 626,2	10 042,2	-584,0
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen (Obergruppe 69)	49,5	46,4	-3,1
Hauptgruppe 6	32 316,1	31 003,8	-1 312,3

4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Landtag	–,–	–,–	–,–
Ministerpräsidentin	–,–	–,–	–,–
Ministerium für Inneres und Kommunales	72,2	25,9	-46,3
Justizministerium	11,8	6,9	-4,9
Ministerium für Schule und Weiterbildung	–,–	–,–	–,–
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	–,–	–,–	–,–
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	1,3	1,6	+0,3
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	169,9	179,8	+9,9
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	3,4	1,6	-1,8
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	–,–	–,–	–,–
Finanzministerium	1,2	0,2	-1,0
Landesrechnungshof	–,–	–,–	–,–
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	–,–	–,–	–,–
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	13,6	8,6	-5,0
Verfassungsgerichtshof	–,–	–,–	–,–
Allgemeine Finanzverwaltung	0,7	0,9	+0,2
Hauptgruppe 7	274,1	225,6	-48,5

5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Obergruppe 81)	334,4	276,8	-57,6
Erwerb von unbeweglichen Sachen (Obergruppe 82)	33,7	28,1	-5,6
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen (Obergruppe 83)	–,–	–,–	–,–
Darlehen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 85)	–,–	–,–	–,–
Darlehen an sonstige Bereiche (Obergruppe 86)	290,5	235,2	-55,3
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen (Obergruppe 87)	99,2	79,8	-19,4
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gruppe 883)	2 399,8	2 260,5	-139,3
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich (Obergruppe 88 außer Gruppe 883)	633,4	649,1	+15,7
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche (Obergruppe 89)	2 093,7	2 225,6	+131,9
Hauptgruppe 8	5 884,8	5 755,1	-129,7

6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke (Obergruppe 91)	4,2	87,1	+82,9
Globale Mehrausgaben (einschl. zur Deckung von Ausgaberesten) (Gruppe 971)	24,9	–,–	-24,9
Globale Minderausgaben (Gruppe 972)	-880,1	–,–	+880,1
Haushaltstechnische Verrechnungen (Obergruppe 98)	2,5	7,9	+5,4
Hauptgruppe 9	-848,6	95,0	+943,6

7. Gesamtüberblick über die Ausgaben

Ausgabeart	Ansatz Mio. EUR	Ausgaben Mio. EUR	Änderungen Mehr (+) Weniger (-)
1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25 294,1	24 366,3	-927,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für Schuldendienst (Hauptgruppe 5)	7 029,6	6 963,7	-65,9
3. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Hauptgruppe 6)	32 316,1	31 003,8	-1 312,3
4. Baumaßnahmen (Hauptgruppe 7)	274,1	225,6	-48,5
5. Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Hauptgruppe 8)	5 884,8	5 755,1	-129,7
6. Besondere Finanzierungsausgaben (Hauptgruppe 9)	-848,6	95,0	+943,6
Gesamtausgaben	69 950,1	68 409,5	-1 540,6

8. Einsparungen / veranschlagte Minderausgaben

8.1 Veranschlagte Minderausgaben

Für das Haushaltsjahr 2016 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)		148.000.000
Minderausgaben bei Obergruppe 42 in den Einzelplänen		
Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken (Titel 462 15)		3.760.000
		153.906.900

Hauptgruppe 5 (Sachausgaben)

Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans (Gruppe 549)		19.047.100
		19.047.000

Hauptgruppe 9

Globale Minderausgaben im jeweiligen Einzelplan (Gruppe 972)		163.657.800
Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 972 00)		716.490.600
		880.148.400
	Gesamtsumme	1.053.102.400

nachrichtlich:

zentral veranschlagt im EP 20	864.490.600
in den Einzelplänen veranschlagt	188.611.800

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
01	**010**	–,–	–,–	–,–	40 000,–	40 000,–
02	**020**	–,–	492 600,–	–,–	1 646 800,–	2 139 400,–
03	**020**	–,–	–,–	–,–	30 037 300,–	30 037 300,–
04	**020**	420 000,–	–,–	–,–	14 093 400,–	14 513 400,–
05	**020**	–,–	11 405 700,–	–,–	11 373 900,–	22 779 600,–
06	**020**	2 146 900,–	–,–	–,–	15 767 500,–	17 914 400,–
07	**020**	–,–	–,–	–,–	31 732 500,–	31 732 500,–
09	**020**	–,–	1 575 900,–	–,–	14 712 600,–	16 288 500,–
10	**020**	–,–	5 389 100,–	–,–	20 090 300,–	
	400	–,–	183 800,–	–,–	–,–	25 663 200,–
11	**020**	–,–	–,–	–,–	8 175 000,–	8 175 000,–
12	**020**	–,–	–,–	–,–	5 829 700,–	
	050	3 200 000,–	–,–	–,–	–,–	
	310	40 000,–	–,–	–,–	–,–	9 069 700,–
13	**020**	100 000,–	–,–	–,–	–,–	100 000,–
14	**020**	–,–	–,–	–,–	4 910 800,–	4 910 800,–
15	**020**	–,–	–,–	–,–	5 248 000,–	5 248 000,–
20	**020**	148 000 000,–	–,–	–,–	716 490 600,–	864 490 600,–
Gesamtbetrag		153 906 900,–	19 047 100,–	–,–	880 148 400,–	1 053 102 400,–

8.2 Erwirtschaftung der veranschlagten Minderausgaben / Einsparungen

Die Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben i.H.v. insgesamt 188,6 Mio. EUR wird in den Rechnungen über die Haushalte der Geschäftsbereiche (Band II und III) jeweils bei der Haushaltsstelle der Veranschlagung durch Deckungsvermerke nachgewiesen. Die dort veranschlagten Minderausgaben wurden vollständig erwirtschaftet.

Abweichend hiervon wird die Erwirtschaftung der im Einzelplan 20 für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben i.H.v. 716,49 Mio. EUR für die Hauptgruppen 4 bis 9 (Kapitel 20 020 Titel 972 00 716,49 Mio. Euro) summarisch nachgewiesen.
Die titelbezogenen Zusammenstellungen der, nach Berücksichtigung aller Deckungsvermerke und Erwirtschaftung der in den Einzelplänen veranschlagten Minderausgaben sowie der im Einzelplan 20 veranschlagten Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen (Kapitel 20 020 Titel 462 20), noch verbleibenden Einsparungen sind dem Band I der Haushaltsrechnung als Anlage beigefügt. Dabei werden verbleibende Mehr- und Minderausgaben bei den Personalausgaben in den Anlagen zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 und 461 11 und verbleibende Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 bis 9 in der Anlage zu Kapitel 20 020 Titel 972 00 dargestellt.

Den bei den Personalausgaben verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 719,96 Mio. EUR und den bei Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 verbleibenden Minderausgaben i.H.v. rund 752,0 Mio. EUR stehen die zentral veranschlagten Globalen Minderausgaben (Kapitel 20 020 Titel 972 00) i.H.v. 716,49 Mio. EUR gegenüber. Die für alle Einzelpläne zentral veranschlagten Minderausgaben wurden somit ebenfalls vollständig erwirtschaftet.

Nach Erwirtschaftung sämtlicher veranschlagter Minderausgaben verbleiben mithin weitere rechnungsmäßige Minderausgaben im Gesamthaushalt i.H.v. rund 755,47 Mio. EUR.

	in EUR
Minderausgaben Titel 461 10	174.589.539,74
Minderausgaben Titel 461 11	545.369.447,99
Summe Minderausgaben HGr. 4	**719.958.987,73**
Minderausgaben OGr. 51-55	186.161.425,91
Minderausgaben OGr. 56-59	135.244.339,45
Minderausgaben HGr. 6	226.042.673,05
Minderausgaben HGr. 7	24.678.972,44
Minderausgaben HGr. 8	102.746.963,92
Minderausgaben HGr. 9	77.131.081,26
Summe Minderausgaben HGr. 5-9	**752.005.456,03**
Gesamtsumme der Minderausgaben	**1.471.964.443,76**
zentral veranschlagte Globale Minderausgaben bei Kapitel 20 020 Titel 972 00	-716.490.600,00
Verbleibende zusätzliche rechnungsmäßige Minderausgaben	**755.473.843,76**

9. Entwicklung der Ausgabereste

Die auf das nächste Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste des Rechnungsjahres haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:	2016 Nettoreste Mio. EUR	2015 Nettoreste Mio. EUR
Kommunaler Finanzausgleich	24,2	36,0
Strukturhilfe-Reste	5,9	6,4
Übrige Reste	1.678,7	1.522,4
Gesamt	1.708,8	1.564,8

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 7.089,5 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	69.950.081.600,00	69.950.081.600,00
aus dem Vorjahr übertragene Reste	191.588.021,34	1.564.761.621,55
Gesamt-Soll	70.141.669.621,34	71.514.843.221,55
Ist-Einnahmen und -Ausgaben	68.409.472.389,40	68.409.472.389,40
im Rechnungsjahr gebildete Reste	164.343.806,99	1.708.895.513,52
Gesamt-Ist	68.573.816.196,39	70.118.367.902,92
Mindereinnahmen und -ausgaben	1.567.853.424,95	1.396.475.318,63
rechnungsmäßiges Jahresergebnis		-171.378.106,32

B. Einnahmen

	a) Haushaltsbeträge b) Einnahmereste aus dem Vorjahr EUR	Es sind aufgekommen bzw. in Rest gestellt a) Ist-Einnahmen b) Einnahmereste EUR	mehr EUR	weniger EUR
Gesamteinnahmen	69.950.081.600,00 191.588.021,34	68.409.472.389,40 164.343.806,99		
Zusammen	70.141.669.621,34	68.573.816.196,39	–	1.567.853.424,95
Hiervon entfallen auf:				
1. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	52.884.944.000,00 –	53.881.737.292,42 –		
Summe 1	52.884.944.000,00	53.881.737.292,42	996.793.292,42	–
2. Verwaltungs- und übrige Einnahmen	17.065.137.600,00 191.588.021,34	14.527.735.096,98 164.343.806,99		
Summe 2	17.256.725.621,34	14.692.078.903,97	–	2.564.646.717,37

C. Ausgaben

	Ausgaben EUR	Ausgabereste EUR	Gesamt EUR	darin enthalten Mehrausgaben EUR	Minderausgaben EUR
Soll	69.950.081.600,00	1.564.761.621,55	71.514.843.221,55		
Ist	68.409.472.389,40	1.708.895.513,52	70.118.367.902,92	3.516.767.720,72	4.913.243.039,35

D. Erläuterungen zu den Mehrausgaben

Bruttomehrausgaben	3.516.767.720,72
Globale Minderausgaben deren Erwirtschaftung gesondert nachgewiesen wird	864.490.600,00
zu deckende Mehrausgaben	2.652.277.120,72
Deckung aus Minderausgaben	2.262.431.003,65
Verstärkung aus Einnahmen	376.458.413,40
Deckung aus zentral veranschlagten Haushaltsmitteln:	
Kapitel 20 010 Titel 059 00 Feuerschutzsteuer	7.534.907,81
Kapitel 20 020 Titel 461 10 Zur Verstärkung der Ansätze für Personalausgaben in den Einzelplänen	58.673.697,43
Kapitel 20 020 Titel 461 11 Zur Verstärkung der Ansätze bei Personalausgabenbudgetierung in den Einzelplänen	192.200,32
Kapitel 20 020 Titel 529 00 Zur Verstärkung der Verfügungsmittel des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	–
Kapitel 20 020 Titel 531 00 Zur Verstärkung der Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit	25.262,41
Kapitel 20 020 Titel 971 10 Unvorhergesehenes	–
	66.426.067,97
Gesamtsumme der Deckungen und Verstärkungen	2.705.315.485,02
Verbleibende Mehrausgaben	-53.038.364,30
Hierzu treten die Haushaltsvorgriffe auf das folgende Haushaltsjahr, die nicht als Mehrausgaben des Rechnungsjahres, wohl aber als zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen auszuweisen sind	18.960.171,33
Zuzüglich Einsparungen bei Mehrausgaben, die durch Verstärkungen aufgrund von Haushaltsvermerken im Rahmen der Rechnungslegung entstanden sind	52.920.524,29
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	1.403.300,00
Zuzüglich Überschreitungen bei Titeln mit Mindereinnahmen	1.013.824,38
Haushaltsüberschreitungen zu Lasten des Rechnungsjahres	21.259.455,70

Von den Überschreitungen entfallen auf:		
Haushaltsvorgriffe	89,18 %	18.960.171,33
über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben, die auf Gesetz oder auf einen Beschluss des Landtags oder des Haushalts- und Finanzausschusses zurückzuführen sind	0,00 %	–
Überschreitungen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen	2,34%	497.115,36
sonstige Überschreitungen	8,48 %	1.802.169,01
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben		21.259.455,70
davon		
überplanmäßig (ohne Vorgriffe)		1.802.169,01
außerplanmäßig		497.115,36

Beilage

zum Abschlussbericht

für das Rechnungsjahr 2016

Einnahmereste 2016

Einzel-plan	Hauptgruppe 0 EUR	Hauptgruppe 1 EUR	Hauptgruppe 2 EUR	Hauptgruppe 3 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—	—
06	—	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	164 343 806,99	—	164 343 806,99	—
12	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	164 343 806,99	—	164 343 806,99	—

Bruttoausgabereste 2016

Einzel-plan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	3 343 400,00	2 915 800,00	—	—	69 900,00	—	6 329 100,00
02	—	1 207 366,05	—	—	—	—	1 207 366,05
03	3 567 981,82	1 245 955,80	7 204 608,30	3 974 433,82	144 593 303,13	—	160 586 282,87
04	10 256 524,19	113 534,25	—	—	—	—	10 370 058,44
05	—	7 704 099,46	2 797 038,09	—	—	—	10 501 137,55
06	—	1 354,63	5 368 483,06	—	42 443 011,53	—	47 812 849,22
07	—	40 057,39	20 406 552,51	—	56 560 485,11	—	77 007 095,01
09	—	8 411 051,58	1 985 792,38	31 600,00	985 251 239,56	—	995 679 683,52
10	3 855 500,00	39 762 644,67	19 744 461,64	—	202 595 887,45	—	265 958 493,76
11	—	—	—	—	—	—	—
12	8 000 000,00	1 900 000,00	—	—	1 500 000,00	—	11 400 000,00
13	—	—	—	—	—	—	—
14	873 000,00	—	18 232 385,03	—	76 020 235,41	—	95 125 620,44
15	—	504 517,86	6 563 292,33	—	8 009 300,00	—	15 077 110,19
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	11 694 960,94	160 770,08	18 945 156,78	—	30 800 887,80
Summe	29 896 406,01	63 806 381,69	93 997 574,28	4 166 803,90	1 535 988 518,97	—	1 727 855 684,85

Vorgriffe 2016

Einzel-plan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR
01	—	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	627,81	—	—	—	556 768,52	557 396,33
04	—	—	—	—	—	—	—
05	—	251,76	—	—	—	—	251,76
06	—	—	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	1 105 451,48	—	1 105 451,48
09	—	6,00	—	—	—	—	6,00
10	—	—	17 262 798,62	—	600,00	—	17 263 398,62
11	33 455,40	—	—	—	—	—	33 455,40
12	—	—	—	—	—	—	—
13	—	1,44	—	—	—	—	1,44
14	—	210,30	—	—	—	—	210,30
15	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—
Summe	33 455,40	1 097,31	17 262 798,62	—	1 106 051,48	556 768,52	18 960 171,33

Nettoausgabereste 2016

Einzel-plan	Hauptgruppe 4 EUR	Hauptgruppe 5 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Insgesamt EUR	davon Strukturhilfe EUR
01	3 343 400,00	2 915 800,00	—	—	69 900,00	—	6 329 100,00	—
02	—	1 207 366,05	—	—	—	—	1 207 366,05	—
03	3 567 981,82	1 245 327,99	7 204 608,30	3 974 433,82	144 593 303,13	-556 768,52	160 028 886,54	—
04	10 256 524,19	113 534,25	—	—	—	—	10 370 058,44	—
05	—	7 703 847,70	2 797 038,09	—	—	—	10 500 885,79	—
06	—	1 354,63	5 368 483,06	—	42 443 011,53	—	47 812 849,22	19 586,53
07	—	40 057,39	20 406 552,51	—	55 455 033,63	—	75 901 643,53	—
09	—	8 411 045,58	1 985 792,38	31 600,00	985 251 239,56	—	995 679 677,52	—
10	3 855 500,00	39 762 644,67	2 481 663,02	—	202 595 287,45	—	248 695 095,14	—
11	-33 455,40	—	—	—	—	—	-33 455,40	—
12	8 000 000,00	1 900 000,00	—	—	1 500 000,00	—	11 400 000,00	—
13	—	-1,44	—	—	—	—	-1,44	—
14	873 000,00	-210,30	18 232 385,03	—	76 020 235,41	—	95 125 410,14	—
15	—	504 517,86	6 563 292,33	—	8 009 300,00	—	15 077 110,19	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	11 694 960,94	160 770,08	18 945 156,78	—	30 800 887,80	5 908 757,97
Summe	29 862 950,61	63 805 284,38	76 734 775,66	4 166 803,90	1 534 882 467,49	-556 768,52	1 708 895 513,52	5 928 344,50

Nachrichtlich GFG:

Hauptgruppe 6	11 208 310,65
Hauptgruppe 8	13 036 398,81
	24 244 709,46

Verzeichnis der nach 2017 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2016 Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2016 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Einzelplan 01		**–**	**Landtag**		
01 010			Landtag		
	422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6 727 400,00	2 922 000,00
Einzelplan 03		**–**	**Ministerium für Inneres und Kommunales**		
03 130			Deutsche Hochschule der Polizei		
	422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2 070 600,00	2 729 912,32
03 310			Fünf Bezirksregierungen		
	685 10	249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	8 845 400,00	3 105 386,74
03 710			Feuerschutz und Hilfeleistung		
	883 10	044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung	30 831 500,00	140 361 401,83
03 750			Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster		
	812 00	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4 479 000,00	2 623 100,00
Einzelplan 04		**–**	**Justizministerium**		
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	–,–	10 256 524,19
Einzelplan 05		**–**	**Ministerium für Schule und Weiterbildung**		
05 030			Allgemeine überregionale Finanzierungen		
	TGr. 61		Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich		
	681 61	141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung	205 500 000,00	2 790 095,89
05 300			Schule gemeinsam		
	TGr. 81		Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)		
	547 81	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 858 500,00	7 064 210,92

Haushalt 2016 Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2016 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Einzelplan 06		**–**	**Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung**		
06 030			Allgemeine überregionale Finanzierungen		
	892 45	163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander König - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" für die räumliche Erweiterung	4 800 000,00	4 460 425,00
06 110			Hochschulmodernisierungsprogramm		
	894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms	27 082 900,00	25 317 900,00
06 270			Deutsche Sporthochschule Köln		
	894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	4 350 000,00	4 400 800,00
Einzelplan 07		**–**	**Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport**		
07 040			Kinder- und Jugendhilfe		
	883 10	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel -	–,–	3 319 038,49
	883 30	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	–,–	37 449 013,94
	TGr. 99		Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung		
	633 99	271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	56 900 000,00	12 752 115,00
	883 99	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	17 100 000,00	10 932 282,00
07 050			Kulturförderung		
	TGr. 60		Musikpflege und Musikerziehung		
	686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur	2 832 800,00	2 647 533,05
07 060			Förderung des Sports		
	TGr. 70		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen		
	686 70	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33 105 900,00	4 994 799,60
	893 70	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen	1 169 400,00	3 453 653,49

Verzeichnis der nach 2017 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2016			Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2016	übertragene Ausgabereste
Kapitel	Titel	FKZ		EUR	EUR
Einzelplan 09		**–**	**Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr**		
09 110			Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs		
	TGr. 66		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz		
	891 66	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	20 000 000,00	108 290 917,20
	TGr. 72		Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs		
	891 72	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	62 898 800,00	626 711 554,18
09 120			Angelegenheiten der Luftfahrt		
	TGr. 68		Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs		
	536 68	751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst	15 500 000,00	7 490 900,00
09 140			Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau		
	883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise	129 760 500,00	195 582 456,50
09 500			Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit		
	883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	136 335 200,00	53 466 500,00

Haushalt 2016 Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2016 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Einzelplan 10		**–**	**Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**		
10 030			Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege		
	637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung	2 150 000,00	4 718 098,82
10 050			Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz		
	TGr. 70		Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)		
	511 70	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30 000,00	37 888 958,96
	TGr. 71		Verwendung der Abwasserabgabe		
	883 71	645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	12 000 000,00	196 485 439,97
10 090			Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)		
	671 13	522	Erstattung von Rückflüssen an die EU	–,–	4 833 513,44
	TGr. 72		Gemeinschaftsinitiative LEADER + gemäß VO (EWG) Nr. 4253/88		
	883 72	522	Zuweisungen (an Gemeinden,GV)	–,–	2 623 665,31
10 261			Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung		
	686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	843 500,00	8 416 902,37
10 400			Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz		
	422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	18 190 500,00	2 818 300,00
Einzelplan 12		**–**	**Finanzministerium**		
12 050			Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	880 492 400,00	5 500 000,00

Verzeichnis der nach 2017 übertragenen Ausgabereste (> 2.500.000 EUR)

Haushalt 2016 Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2016 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Einzelplan 14	**–**		**Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk**		
14 730			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes		
	TGr. 67		Digitale Wirtschaft NRW		
	683 67	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5 510 000,00	5 000 000,00
	TGr. 76		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)		
	891 76	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	33 010 400,00	23 552 000,00
	TGr. 77		Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)		
	891 77	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	33 010 400,00	23 552 000,00
14 731			Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme		
	671 10	522	Erstattung an die EU	–,–	5 425 785,03
	TGr. 60		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)		
	683 60	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5 304 000,00	2 551 100,00
	891 60	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5 128 000,00	9 218 500,00
	TGr. 61		Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)		
	891 61	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4 078 000,00	5 537 464,54
	TGr. 64		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)		
	883 64	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–,–	10 000 000,00
Einzelplan 15	**–**		**Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**		
15 080			Maßnahmen für das Gesundheitswesen		
	TGr. 75		Gesundheitswirtschaft, Telematik		
	893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2 027 200,00	8 009 300,00

Haushalt 2016 Kapitel	Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Haushaltsansatz 2016 EUR	übertragene Ausgabereste EUR
Einzelplan 20		**–**	**Allgemeine Finanzverwaltung**		
20 021			Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz		
	883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -	–,–	5 908 757,97
20 030			Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)		
	613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2016	34 167 300,00	11 208 310,65
	883 11	423	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung	–,–	11 589 804,58

Veränderungen im Haushaltsvollzug

a) durch Umsetzung von Haushaltsmitteln

von Epl.	nach Epl.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Restesaldo EUR
02	02	–	81.000,00	–
02	03	–	32.000,00	–
02	14	–	98.400,00	–
03	02	–	147.000,00	–
03	03	–	5.301.300,00	–
03	04	–	435.600,00	–
03	05	–	225.700,00	–
03	06	–	187.000,00	–
03	07	–	585.300,00	–
03	09	–	726.900,00	–
03	10	–	469.900,00	–
03	11	–	212.200,00	–
03	12	–	945.100,00	–
03	14	–	373.100,00	–
03	15	–	117.000,00	–
04	03	–	982.600,00	–
04	04	–	2.034.200,00	–
04	06	–	40.000,00	–
04	12	–	486.300,00	–
05	07	–	59.400,00	–
06	06	–	4.154.600,00	–
09	09	–	304.200,00	–
10	03	–	70.600,00	–
10	10	–	28.000,00	–
11	03	–	86.700,00	–
12	03	–	140.000,00	–
12	04	–	102.000,00	–
12	05	–	43.400,00	–
12	12	–	407.600,00	–
14	02	–	55.200,00	–
14	06	–	100.000,00	–
20	05	–	15.000,00	–
20	06	–	28.420.000,00	–
20	07	–	1.328.000,00	–
		–	48.795.300,00	–

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

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

Gesamtrechnung

für das Rechnungsjahr 2016

Abschlüsse

Gesamtrechnung gemäß § 81 LHO für das Jahr 2016

Einzel-plan	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	580 480,64	—	580 480,64
02	Ministerpräsidentin	1 876 289,80	—	1 876 289,80
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	211 607 103,34	—	211 607 103,34
04	Justizministerium	1 348 102 022,14	—	1 348 102 022,14
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	255 933 686,02	—	255 933 686,02
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 366 961 461,91	—	1 366 961 461,91
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	225 945 076,57	—	225 945 076,57
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	2 055 267 014,65	—	2 055 267 014,65
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	309 335 619,10	—	309 335 619,10
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	2 777 369 207,31	164 343 806,99	2 941 713 014,30
12	Finanzministerium	1 375 604 243,73	—	1 375 604 243,73
13	Landesrechnungshof	513 765,25	—	513 765,25
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	197 766 473,18	—	197 766 473,18
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	236 654 161,59	—	236 654 161,59
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	58 045 955 784,17	—	58 045 955 784,17
	Summe der Einnahmen	68 409 472 389,40	164 343 806,99	68 573 816 196,39
	II. Ausgaben			
01	Landtag	125 984 068,54	6 329 100,00	132 313 168,54
02	Ministerpräsidentin	119 758 351,00	1 207 366,05	120 965 717,05
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	8 647 389 776,65	160 028 886,54	8 807 418 663,19
04	Justizministerium	3 963 020 181,56	10 370 058,44	3 973 390 240,00
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	16 713 530 143,16	10 500 885,79	16 724 031 028,95
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	8 154 305 166,06	47 812 849,22	8 202 118 015,28
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	3 549 875 060,24	75 901 643,53	3 625 776 703,77
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	3 314 963 297,47	995 679 677,52	4 310 642 974,99
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	848 180 213,27	248 695 095,14	1 096 875 308,41
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	3 708 363 192,83	-33 455,40	3 708 329 737,43
12	Finanzministerium	2 153 887 187,63	11 400 000,00	2 165 287 187,63
13	Landesrechnungshof	40 067 523,10	-1,44	40 067 521,66
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	453 939 337,60	95 125 410,14	549 064 747,74
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	1 049 940 918,60	15 077 110,19	1 065 018 028,79
16	Verfassungsgerichtshof	44 434,86	—	44 434,86
20	Allgemeine Finanzverwaltung	15 566 223 536,83	30 800 887,80	15 597 024 424,63
	Summe der Ausgaben	68 409 472 389,40	1 708 895 513,52	70 118 367 902,92

Haushaltsbetrag 2016 (Haushaltssoll) EUR	An Einnahme- oder Ausgaberesten sind aus 2015 übertragen (Soll-Rest) EUR	Mithin Gesamtsoll (Sp. 6 + 7) EUR	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt-Ist-Einnahme oder die Gesamt-Ist-Ausgabe (Sp. 5) mehr EUR	gegenüber dem Gesamtsoll (Sp. 8) beträgt die Gesamt-Ist-Einnahme oder die Gesamt-Ist-Ausgabe (Sp. 5) weniger EUR	Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe und außerplanmäßige Ausgaben EUR
6	7	8	9	10	11
195 200,00	—	195 200,00	438 225,63	52 944,99	—
727 500,00	—	727 500,00	1 220 968,97	72 179,17	—
180 476 400,00	—	180 476 400,00	61 670 694,33	30 539 990,99	—
1 210 014 200,00	—	1 210 014 200,00	277 940 574,53	139 852 752,39	—
266 153 000,00	—	266 153 000,00	36 690 917,90	46 910 231,88	—
1 418 888 000,00	—	1 418 888 000,00	44 085 243,08	96 011 781,17	—
192 074 900,00	—	192 074 900,00	41 479 094,86	7 608 918,29	—
2 044 174 000,00	—	2 044 174 000,00	122 265 972,34	111 172 957,69	—
404 302 900,00	—	404 302 900,00	74 553 085,18	169 520 366,08	—
3 276 244 700,00	159 168 564,34	3 435 413 264,34	37 979 770,49	531 680 020,53	—
1 342 776 300,00	—	1 342 776 300,00	34 377 392,20	1 549 448,47	—
163 800,00	—	163 800,00	352 928,14	2 962,89	—
185 290 800,00	32 419 457,00	217 710 257,00	125 828 185,37	145 771 969,19	—
234 645 800,00	—	234 645 800,00	3 289 690,62	1 281 329,03	—
200,00	—	200,00	—	200,00	—
59 193 953 900,00	—	59 193 953 900,00	2 402 642 766,79	3 550 640 882,62	—
69 950 081 600,00	191 588 021,34	70 141 669 621,34	3 264 815 510,43	4 832 668 935,38	—
		Ergebnis Einnahmen :		**1 567 853 424,95**	
135 041 600,00	5 043 100,00	140 084 700,00	4 310 465,76	12 081 997,22	—
123 297 500,00	1 369 676,55	124 667 176,55	8 684 456,57	12 385 916,07	—
8 858 838 200,00	142 608 489,18	9 001 446 689,18	457 278 042,47	651 306 068,46	558 476,96
4 044 618 600,00	8 483 953,70	4 053 102 553,70	93 463 192,71	173 175 506,41	1 047,15
17 289 454 800,00	10 163 391,08	17 299 618 191,08	722 059 938,40	1 297 647 100,53	251,76
8 277 988 700,00	38 742 410,81	8 316 731 110,81	410 689 247,72	525 302 343,25	497 115,36
3 630 117 700,00	48 334 211,74	3 678 451 911,74	200 099 660,45	252 774 868,42	2 118 195,23
3 489 743 000,00	870 563 970,44	4 360 306 970,44	223 775 954,71	273 439 950,16	33 228,69
1 017 813 800,00	220 279 665,78	1 238 093 465,78	153 650 952,54	294 869 109,91	17 316 253,36
4 235 290 000,00	4 461 058,20	4 239 751 058,20	66 295 324,91	597 716 645,68	33 455,40
2 214 628 400,00	11 930 000,00	2 226 558 400,00	40 318 277,64	101 589 490,01	—
41 306 400,00	—	41 306 400,00	2 538 047,65	3 776 925,99	1,44
569 430 400,00	152 889 616,37	722 320 016,37	84 105 615,68	257 360 884,31	701 430,35
1 084 101 200,00	7 491 581,92	1 091 592 781,92	25 016 935,42	51 591 688,55	—
58 000,00	—	58 000,00	—	13 565,14	—
14 938 353 300,00	42 400 495,78	14 980 753 795,78	1 024 481 608,09	408 210 979,24	—
69 950 081 600,00	1 564 761 621,55	71 514 843 221,55	3 516 767 720,72	4 913 243 039,35	21 259 455,70
		Ergebnis Ausgaben :		**1 396 475 318,63**	
		Gesamtergebnis :		**-171 378 106,32**	

Gesamtzusammenstellung Rechnungs-Ist und Rechnungs-Soll

Einzel-plan	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	Landtag	580 480,64	125 984 068,54	6 329 100,00	132 313 168,54	131 732 687,90
02	Ministerpräsidentin	1 876 289,80	119 758 351,00	1 207 366,05	120 965 717,05	119 089 427,25
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	211 607 103,34	8 647 389 776,65	160 028 886,54	8 807 418 663,19	8 595 811 559,85
04	Justizministerium	1 348 102 022,14	3 963 020 181,56	10 370 058,44	3 973 390 240,00	2 625 288 217,86
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	255 933 686,02	16 713 530 143,16	10 500 885,79	16 724 031 028,95	16 468 097 342,93
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	1 366 961 461,91	8 154 305 166,06	47 812 849,22	8 202 118 015,28	6 835 156 553,37
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	225 945 076,57	3 549 875 060,24	75 901 643,53	3 625 776 703,77	3 399 831 627,20
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	2 055 267 014,65	3 314 963 297,47	995 679 677,52	4 310 642 974,99	2 255 375 960,34
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	309 335 619,10	848 180 213,27	248 695 095,14	1 096 875 308,41	787 539 689,31
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	2 777 369 207,31 164 343 806,99 2 941 713 014,30	3 708 363 192,83	-33 455,40	3 708 329 737,43	766 616 723,13
12	Finanzministerium	1 375 604 243,73	2 153 887 187,63	11 400 000,00	2 165 287 187,63	789 682 943,90
13	Landesrechnungshof	513 765,25	40 067 523,10	-1,44	40 067 521,66	39 553 756,41
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	197 766 473,18	453 939 337,60	95 125 410,14	549 064 747,74	351 298 274,56
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	236 654 161,59	1 049 940 918,60	15 077 110,19	1 065 018 028,79	828 363 867,20
16	Verfassungsgerichtshof	—	44 434,86	—	44 434,86	44 434,86
20	Allgemeine Finanzverwaltung	58 045 955 784,17	15 566 223 536,83	30 800 887,80	15 597 024 424,63	-42 448 931 359,54
	Gesamtsumme	68 409 472 389,40 164 343 806,99 68 573 816 196,39	68 409 472 389,40	1 708 895 513,52	70 118 367 902,92	1 544 551 706,53

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahmesoll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
195 200,00	140 084 700,00	139 889 500,00	8 156 812,10	—	—
727 500,00	124 667 176,55	123 939 676,55	4 850 249,30	—	—
180 476 400,00	9 001 446 689,18	8 820 970 289,18	225 158 729,33	—	558 476,96
1 210 014 200,00	4 053 102 553,70	2 843 088 353,70	217 800 135,84	—	1 047,15
266 153 000,00	17 299 618 191,08	17 033 465 191,08	565 367 848,15	—	251,76
1 418 888 000,00	8 316 731 110,81	6 897 843 110,81	62 686 557,44	—	497 115,36
192 074 900,00	3 678 451 911,74	3 486 377 011,74	86 545 384,54	—	2 118 195,23
2 044 174 000,00	4 360 306 970,44	2 316 132 970,44	60 757 010,10	—	33 228,69
404 302 900,00	1 238 093 465,78	833 790 565,78	46 250 876,47	—	17 316 253,36
3 276 244 700,00 159 168 564,34 3 435 413 264,34	4 239 751 058,20	804 337 793,86	37 721 070,73	—	33 455,40
1 342 776 300,00	2 226 558 400,00	883 782 100,00	94 099 156,10	—	—
163 800,00	41 306 400,00	41 142 600,00	1 588 843,59	—	1,44
185 290 800,00 32 419 457,00 217 710 257,00	722 320 016,37	504 609 759,37	153 311 484,81	—	701 430,35
234 645 800,00	1 091 592 781,92	856 946 981,92	28 583 114,72	—	—
200,00	58 000,00	57 800,00	13 365,14	—	—
59 193 953 900,00	14 980 753 795,78	-44 213 200 104,22	—	1 764 268 744,68	—
69 950 081 600,00 191 588 021,34 70 141 669 621,34	71 514 843 221,55	1 373 173 600,21	1 592 890 638,36 —	1 764 268 744,68 171 378 106,32	21 259 455,70

Zuordnung der Ist-Beträge einschließlich Reste nach ökonomischen Arten

Einzel-plan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahmen EUR
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	—	65 474,97	515 005,67	580 480,64
02	Ministerpräsidentin	—	256 859,79	1 619 430,01	1 876 289,80
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	—	135 002 271,28	76 604 832,06	211 607 103,34
04	Justizministerium	—	1 333 174 660,90	14 927 361,24	1 348 102 022,14
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	—	22 601 884,53	233 331 801,49	255 933 686,02
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	—	12 236 533,02	1 354 724 928,89	1 366 961 461,91
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	—	53 630 701,64	172 314 374,93	225 945 076,57
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	—	50 868 746,59	2 004 398 268,06	2 055 267 014,65
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	151 809 321,27	36 986 206,45	120 540 091,38	309 335 619,10
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	—	23 677 796,59	2 918 035 217,71	2 941 713 014,30
12	Finanzministerium	—	218 846 039,13	1 156 758 204,60	1 375 604 243,73
13	Landesrechnungshof	—	154 256,07	359 509,18	513 765,25
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	—	30 026 517,97	167 739 955,21	197 766 473,18
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	—	4 247 596,34	232 406 565,25	236 654 161,59
16	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	53 729 927 971,15	428 544 047,27	3 887 483 765,75	58 045 955 784,17
	Gesamt-Ist	53 881 737 292,42	2 350 319 592,54	12 341 759 311,43	68 573 816 196,39
	darin enthaltene Reste	—	—	164 343 806,99	164 343 806,99
	Gesamt-Soll	52 884 944 000,00	2 079 078 600,00	15 177 647 021,34	70 141 669 621,34
	darin enthaltene Reste	—	—	191 588 021,34	191 588 021,34
	Gegenüber dem Gesamt-Soll: Mehr	996 793 292,42	271 240 992,54	—	—
	Weniger	—	—	2 835 887 709,91	1 567 853 424,95

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
82 540 832,47	24 390 355,01	—	24 143 693,88	1 238 287,18	—	132 313 168,54
39 132 028,12	30 463 722,52	—	51 165 531,44	204 434,97	—	120 965 717,05
4 028 643 599,41	1 811 748 009,48	—	2 591 084 106,10	369 661 371,17	6 281 577,03	8 807 418 663,19
2 501 734 211,11	1 361 076 866,49	—	52 128 490,68	58 450 671,72	—	3 973 390 240,00
14 368 699 510,39	80 122 728,23	—	2 272 905 201,01	2 110 579,78	193 009,54	16 724 031 028,95
610 328 388,20	29 637 415,70	—	5 855 898 745,50	1 706 253 465,88	—	8 202 118 015,28
40 543 352,54	141 128 217,34	—	3 290 121 369,52	153 983 764,37	—	3 625 776 703,77
57 919 810,68	56 386 082,33	154 971 290,74	1 583 819 675,63	2 457 546 115,61	—	4 310 642 974,99
154 975 513,74	129 239 822,62	—	436 174 682,94	376 172 347,51	312 941,60	1 096 875 308,41
91 881 227,18	29 661 300,00	—	3 577 437 864,67	9 349 345,58	—	3 708 329 737,43
1 802 725 392,44	290 429 160,88	—	5 930 020,10	65 902 614,21	300 000,00	2 165 287 187,63
36 341 802,53	3 140 188,38	—	241 446,93	344 083,82	—	40 067 521,66
58 583 623,82	40 820 893,30	—	297 987 069,50	151 673 161,12	—	549 064 747,74
30 243 561,41	16 963 078,34	—	449 492 043,87	568 107 034,58	212 310,59	1 065 018 028,79
36 265,14	8 169,72	—	—	—	—	44 434,86
491 859 379,27	27 549 050,12	2 799 764 055,56	10 591 993 210,01	1 598 748 332,58	87 110 397,09	15 597 024 424,63
24 396 188 498,45	4 072 765 060,46	2 954 735 346,30	31 080 523 151,78	7 519 745 610,08	94 410 235,85	70 118 367 902,92
29 862 950,61	63 805 284,38	—	76 734 775,66	1 539 049 271,39	-556 768,52	1 708 895 513,52
25 315 994 515,34	3 992 367 499,30	3 089 119 000,00	32 359 518 785,62	7 606 831 355,74	-848 987 934,45	71 514 843 221,55
21 889 515,34	51 918 999,30	—	43 405 285,62	1 447 943 455,74	-395 634,45	1 564 761 621,55
—	80 397 561,16	—	—	—	943 398 170,30	—
919 806 016,89	—	134 383 653,70	1 278 995 633,84	87 085 745,66	—	1 396 475 318,63

Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO

Gesamtbetrag der Einnahmen	68.409.472.389,40
Gesamtbetrag der Ausgaben	68.409.472.389,40
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	68.409.472.389,40
davon ab:	
Saldo der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und Ausgaben für Kredite vom Kreditmarkt (Kapitel 20 650 Titel 325 00)	-29.546.157,66
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 35)	–
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre (OGr. 36)	–
Verbleibende Einnahmen	68.439.018.547,06
Ist-Ausgaben	68.409.472.389,40
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	–
Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcken (OGr. 91)	
Kapitel 20 020 Titel 919 10	83.129.368,79
Kapitel 20 020 Titel 919 20	3.981.028,30
	87.110.397,09
Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen der Vorjahre (OGr. 96)	–
Verbleibende Ausgaben	68.322.361.992,31
Finanzierungssaldo nach § 82 Nr. 2 c LHO (Einnahmeüberschuss)	-116.656.554,75

Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO

In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Einnahmereste	164.343.806,99
In das folgende Rechnungsjahr zu übertragende Ausgabereste	1.708.895.513,52
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.544.551.706,53
abzüglich	
Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	191.588.021,34
Aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste	1.564.761.621,55
Saldo der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 a LHO)	-1.373.173.600,21
Unterschiedsbetrag nach § 83 Nr. 2 c LHO	-171.378.106,32
Kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 c LHO	–
rechnungsmäßiges Jahresergebnis nach § 83 Nr. 2 d LHO	-171.378.106,32
Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 e LHO	–
Saldo der in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste (§ 83 Nr. 2 b LHO)	-1.544.551.706,53
rechnungsmäßiges Gesamtergebnis nach § 83 Nr. 2 e LHO	-1.544.551.706,53

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 Rechnungslegungszeitraum betrachtet wird.

Gruppierungsübersicht 2016

G r u p p i e r u n g s ü b e r s i c h t Hauptgruppen (HG)		
HG	Einnahme- und Ausgabearten	IST-Betrag in T€
1	2	3
	E i n n a h m e n	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	53 881 737,3
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3 669 630,9
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9 361 172,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1 496 932,2
	Summe Einnahmen	68 409 472,4
	A u s g a b e n	
4	Personalausgaben	24 366 325,5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 963 695,1
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31 003 788,4
7	Baumaßnahmen	225 589,2
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5 755 107,1
9	Besondere Finanzierungsausgaben	94 967,0
	Summe Ausgaben	68 409 472,4

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	–	–	–	–	–	–	–
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	–	–	–	–	–	–	–
011	Lohnsteuer	–	–	–	–	–	–	–
012	Veranlagte Einkommensteuer	–	–	–	–	–	–	–
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	–	–	–	–	–	–	–
014	Körperschaftsteuer	–	–	–	–	–	–	–
015	Umsatzsteuer	–	–	–	–	–	–	–
016	Einfuhrumsatzsteuer	–	–	–	–	–	–	–
017	Gewerbesteuerumlage	–	–	–	–	–	–	–
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	–	–	–	–	–	–	–
05	Landessteuern	–	–	–	–	–	–	–
051	Vermögensteuer	–	–	–	–	–	–	–
052	Erbschaftsteuer	–	–	–	–	–	–	–
053	Grunderwerbsteuer	–	–	–	–	–	–	–
054	Kraftfahrzeugsteuer	–	–	–	–	–	–	–
055	Totalisatorsteuer	–	–	–	–	–	–	–
056	Andere Rennwettsteuern	–	–	–	–	–	–	–
057	Lotteriesteuer	–	–	–	–	–	–	–
058	Sportwettsteuer	–	–	–	–	–	–	–
059	Feuerschutzsteuer	–	–	–	–	–	–	–
06	Landessteuern	–	–	–	–	–	–	–
061	Biersteuer	–	–	–	–	–	–	–
069	Sonstige	–	–	–	–	–	–	–
07	Gemeindesteuern	–	–	–	–	–	–	–
08	Gemeindesteuern	–	–	–	–	–	–	–
09	Steuerähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–
093	Abgaben von Spielbanken	–	–	–	–	–	–	–
099	Sonstige	–	–	–	–	–	–	–
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	65,5	256,9	135 002,3	1 333 174,7	22 649,7	57 946,4	58 167,5
11	Verwaltungseinnahmen	24,6	246,7	121 460,3	1 293 742,3	22 245,1	12 236,5	53 427,6
111	Gebühren, sonstige Entgelte	–	–	45 167,1	1 077 080,8	2 159,7	207,5	150,0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	24,3	–	59 353,1	203 194,4	500,0	–	–
119	Sonstige	0,3	246,7	16 940,2	13 467,1	19 585,4	12 029,1	53 277,6
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	40,3	10,2	11 155,4	39 158,3	356,8	–	203,1
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	–	7,7	–	–	–	–	–
122	Konzessionsabgaben	–	–	666,5	–	–	–	–
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	–	–	–	–	–	–	–
124	Mieten und Pachten	40,3	2,5	1 157,9	3 955,9	110,5	–	203,1
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	–	–	8 261,6	35 202,4	246,2	–	–
129	Sonstige	–	–	1 069,3	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
0	–	151 809,3	–	–	–	–	–	–	53 729 928,0	53 881 737,3
01	–	–	–	–	–	–	–	–	48 661 209,7	48 661 209,7
011	–	–	–	–	–	–	–	–	16 694 943,4	16 694 943,4
012	–	–	–	–	–	–	–	–	4 873 200,8	4 873 200,8
013	–	–	–	–	–	–	–	–	2 094 040,1	2 094 040,1
014	–	–	–	–	–	–	–	–	2 210 510,9	2 210 510,9
015	–	–	–	–	–	–	–	–	15 786 639,3	15 786 639,3
016	–	–	–	–	–	–	–	–	5 134 878,6	5 134 878,6
017	–	–	–	–	–	–	–	–	1 314 223,9	1 314 223,9
018	–	–	–	–	–	–	–	–	552 772,6	552 772,6
05	–	–	–	–	–	–	–	–	4 872 043,3	4 872 043,3
051	–	–	–	–	–	–	–	–	-23,9	-23,9
052	–	–	–	–	–	–	–	–	1 439 130,1	1 439 130,1
053	–	–	–	–	–	–	–	–	2 946 807,8	2 946 807,8
054	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	–	–	–	–	–	–	–	–	633,2	633,2
056	–	–	–	–	–	–	–	–	752,1	752,1
057	–	–	–	–	–	–	–	–	323 603,5	323 603,5
058	–	–	–	–	–	–	–	–	68 605,6	68 605,6
059	–	–	–	–	–	–	–	–	92 534,9	92 534,9
06	–	–	–	–	–	–	–	–	168 483,8	168 483,8
061	–	–	–	–	–	–	–	–	168 483,8	168 483,8
069	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
09	–	151 809,3	–	–	–	–	–	–	28 191,3	180 000,6
093	–	–	–	–	–	–	–	–	28 191,3	28 191,3
099	–	151 809,3	–	–	–	–	–	–	–	151 809,3
1	50 868,7	53 890,5	30 583,1	1 341 128,7	154,3	30 037,6	23 885,0	–	531 820,2	3 669 630,9
11	21 081,0	29 159,5	23 502,4	215 320,7	148,9	26 510,9	4 048,8	–	49 600,8	1 872 756,1
111	17 763,0	15 222,3	16 450,1	15 200,2	–	6 939,7	403,1	–	6 718,7	1 203 462,0
112	–	537,1	–	31 873,5	–	282,3	–	–	–	295 764,8
119	3 318,0	13 400,1	7 052,3	168 247,0	148,9	19 288,9	3 645,7	–	42 882,2	373 529,3
12	14 777,6	7 008,7	175,4	3 498,9	4,9	3 515,6	198,8	–	376 999,3	457 103,2
121	12 544,5	3 725,0	–	–	–	3 487,8	–	–	–	19 765,0
122	–	–	–	–	–	–	–	–	375 697,6	376 364,2
123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
124	1 956,3	1 399,0	175,4	1 902,1	4,9	–	195,8	–	1 163,2	12 266,9
125	4,2	1 884,7	–	1 596,9	–	–	–	–	138,4	47 334,4
129	272,6	–	–	–	–	27,9	3,0	–	–	1 372,8

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	0,6	–	2 386,6	274,1	–	–	–
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	–	–	0,1	–	–	–	–
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125)	0,6	–	2 386,5	274,1	–	–	–
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	–	–	–	–	–	–	–
134	Kapitalrückzahlungen	–	–	–	–	–	–	–
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	–	–	–	–	–	–	–
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	–	–	–	–	–	–	–
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
151	Zinseinnahmen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
152	Zinseinnahmen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
154	Zinseinnahmen und Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	–	–	–	–	–	–	76,6
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	–	–	–	–	–	–	76,6
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	–	–	–	–	47,8	45 709,9	4 460,2
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	–	–	–	–	47,8	45 709,9	4 460,2
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
13	15 010,2	818,0	–	26,4	0,5	–	–	–	1 944,0	20 460,3
131	14 199,3	818,0	–	–	–	–	–	–	1 873,2	16 890,5
132	0,1	–	–	26,4	0,5	–	–	–	–	2 688,2
133	810,8	–	–	–	–	–	–	–	70,7	881,5
134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	–	–	–	–	–	11,1	–	–	2 767,5	2 778,5
141	–	–	–	–	–	11,1	–	–	2 767,5	2 778,5
146	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	9,8	–	–	–	111,4	–	–	121,2
151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	–	–	9,8	–	–	–	111,4	–	–	121,2
154	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	–	627,1	–	79 192,3	–	–	28,0	–	3 521,8	83 445,7
161	–	–	–	79 192,3	–	–	–	–	–	79 192,3
162	–	627,1	–	–	–	–	28,0	–	3 521,8	4 253,4
166	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	–	1 721,8	5 988,6	–	–	–	19 162,4	–	1,9	26 874,7
171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	–	863,5	5 988,6	–	–	–	19 162,4	–	1,9	26 016,5
174	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	–	858,3	–	–	–	–	–	–	–	858,3
18	–	14 555,4	906,8	1 043 090,4	–	–	335,7	–	96 985,0	1 206 091,1
181	–	–	–	–	–	–	–	–	96 700,0	96 700,0
182	–	14 555,4	906,8	1 043 090,4	–	–	335,7	–	285,0	1 109 391,1
186	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (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	515,0	1 619,4	66 304,7	14 927,4	232 943,0	905 264,8	100 705,6
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	–	–	–	–	–	–	–
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	–	–	–	–	–	–	–
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	–	–	–	–	–	–	–
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	513,0	440,2	58 128,8	10 532,5	229 090,8	895 534,3	100 481,7
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	222,4	440,2	40 427,5	7 573,1	207 306,5	883 760,6	80 833,6
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	179,9	–	14 082,0	2 757,5	20 662,3	9 616,2	487,0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110,7	–	2 758,3	81,0	70,3	2 157,5	19 161,2
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	–	800,0	–	–	–	–
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	53,9	120,9	1 051,7	–	–
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	7,1	–	–	–	–
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	2,0	6,9	164,5	64,3	–	55,4	–
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2,0	6,9	164,5	64,3	–	55,4	–
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	–	–	–	–	–	–	–
27	Zuschüsse von der EU	–	–	1 960,0	3 751,3	1 436,4	–	–
271	Erstattungen von der EU	–	–	1 663,6	–	9,5	–	–
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	–	–	296,4	3 751,3	1 426,9	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
2	1 447 375,3	36 104,0	2 746 786,1	34 175,6	359,5	39 653,6	6 286,0	–	3 728 151,9	9 361 172,0
21	–	–	–	–	–	–	–	–	3 520 355,8	3 520 355,8
211	–	–	–	–	–	–	–	–	2 468 489,2	2 468 489,2
212	–	–	–	–	–	–	–	–	1 051 866,6	1 051 866,6
213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
214	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
216	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
217	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
221	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
222	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
223	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
224	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
227	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	1 436 392,2	20 307,8	2 652 651,2	24 235,5	359,5	603,1	4 376,9	–	93 851,9	5 527 499,5
231	1 435 949,5	17 781,1	2 628 572,9	13 589,3	169,2	314,2	150,0	–	–	5 317 090,1
232	315,9	325,9	–	10 043,9	49,5	–	1 290,0	–	–	59 810,1
233	126,8	653,4	24 014,3	435,8	140,9	288,9	–	–	90 789,0	140 788,1
234	–	–	–	–	–	–	–	–	–	800,0
235	–	–	–	114,1	–	–	24,2	–	–	138,3
236	–	193,5	64,0	52,2	–	–	2 912,8	–	3 062,9	7 511,9
237	–	1 353,9	–	–	–	–	–	–	–	1 360,9
26	–	619,4	–	4 304,2	–	–	878,6	–	92 852,1	98 947,4
261	–	619,4	–	4 304,2	–	–	511,7	–	92 852,1	98 580,5
266	–	–	–	–	–	–	366,9	–	–	366,9
27	–	8 101,2	90 909,2	–	–	35 058,1	81,7	–	–	141 297,9
271	–	6 057,0	–	–	–	295,1	–	–	–	8 025,3
272	–	2 044,3	90 909,2	–	–	34 762,9	81,7	–	–	133 272,7

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	–	1 172,4	6 051,5	579,3	2 415,7	9 675,1	223,9
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	788,2	5 564,7	579,3	794,3	9 675,1	222,7
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	384,1	480,9	–	1 621,5	–	1,2
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	5,9	–	–	–	–
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	–
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	10 300,1	–	341,0	403 750,2	67 072,0
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 inländischem Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	–	–	–	–	–	–	–
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	–	–	3 674,6	–	–	168 939,9	67 072,0
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	3 291,5	–	–	168 939,9	–
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	–	–	383,0	–	–	–	–
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
28	10 983,1	7 075,6	3 225,8	5 635,9	–	3 992,4	948,7	–	21 092,0	73 071,5
281	10 663,4	6 823,9	3 110,2	5 635,9	–	3 852,5	–	–	20 715,4	68 425,6
282	319,6	251,7	115,6	–	–	140,0	948,7	–	376,7	4 639,9
286	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9
287	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
291	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
293	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
297	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
298	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
299	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	557 023,0	67 531,8	–	300,0	–	128 075,3	206 483,1	–	56 055,7	1 496 932,2
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
311	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
312	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
313	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
314	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
317	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	–	–	–	–	–	–	–	–	-29 546,2	-29 546,2
321	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
322	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
325	–	–	–	–	–	–	–	–	-29 546,2	-29 546,2
326	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	557 023,0	14 741,8	–	–	–	21 632,0	206 280,0	–	85 535,2	1 124 898,5
331	556 490,6	14 741,8	–	–	–	21 632,0	–	–	32 714,6	797 810,6
332	–	–	–	–	–	–	–	–	–	383,0
333	532,3	–	–	–	–	–	206 280,0	–	–	206 812,3

Gruppierungsübersicht 2016 (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	–	–	–	–	–	–	67 072,0
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	–	–	–	–	153,8	234 810,4	–
341	Beiträge	–	–	–	–	–	–	–
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	–	–	–	–	153,8	234 810,4	–
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	–	–	–	–	–	–	–
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	–	–	–	–	–	–	–
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	–	–	–	–	–	–	–
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
352	Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	–	–	–	–	–	–	–
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	–	–	–	–	–	–	–
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	–	–	–	–	–	–	–
359	Sonstige	–	–	–	–	–	–	–
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
362	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
363	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
364	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
365	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
366	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
367	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
368	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
369	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	–	–	–	–	–	–	–
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	–	–	–	–	–	–	–
371	Globale Mehreinnahmen	–	–	–	–	–	–	–
372	Globale Mindereinnahmen	–	–	–	–	–	–	–
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	6 625,5	–	187,2	–	–
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	1 463,5	–	187,2	–	–
382	Durchlaufende Posten	–	–	–	–	–	–	–
389	Sonstige	–	–	5 162,1	–	–	–	–
	GESAMTEINNAHMEN	580,5	1 876,3	211 607,1	1 348 102,0	255 933,7	1 366 961,5	225 945,1

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
334	–	–	–	–	–	–	–	–	52 820,6	119 892,6
336	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
337	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	–	52 789,9	–	–	–	106 443,2	–	–	–	394 197,3
341	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
342	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234 964,1
346	–	52 789,9	–	–	–	106 443,2	–	–	–	159 233,2
347	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
351	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
352	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
353	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
354	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
355	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
356	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
359	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
361	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
362	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
363	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
364	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
365	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
366	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
367	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
368	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
369	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
371	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
372	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	–	–	–	300,0	–	–	203,1	–	66,7	7 382,5
381	–	–	–	300,0	–	–	203,1	–	66,7	2 220,5
382	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
389	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 162,1
	2 055 267,0	309 335,6	2 777 369,2	1 375 604,2	513,8	197 766,5	236 654,2	–	58 045 955,8	68 409 472,4

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
4	Personalausgaben	79 197,4	39 132,0	4 025 075,6	2 491 477,7	14 368 699,5	610 328,4	40 543,4
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	56 977,0	–	–	6 293,7	–	–	–
411	Aufwendungen für Abgeordnete	56 977,0	–	–	–	–	–	–
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–	–	–	6 293,7	–	–	–
42	Bezüge und Nebenleistungen	19 338,1	32 014,7	2 721 440,8	1 632 042,1	8 925 821,0	17 834,3	24 969,8
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben	–	–	–	–	–	–	–
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	7 264,6	12 465,7	2 214 953,3	1 130 263,2	6 958 002,0	9 168,5	10 343,6
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	256,6	892,2	12 079,9	28 267,8	58 207,9	452,8	783,1
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11 800,9	18 656,8	493 454,2	414 801,7	1 909 611,2	8 212,9	13 796,1
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16,1	–	953,3	58 709,4	–	–	47,0
43	Versorgungsbezüge und dgl.	2 140,0	5 810,0	942 900,8	581 157,3	4 261 741,5	515 996,8	10 735,6
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister, der Parlamentarischen Staatssekretärinnen und der Parlamentarischen Staatssekretäre für besondere Regierungsaufgaben und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	2 140,0	5 810,0	942 900,8	581 157,3	4 261 741,5	434 907,0	10 735,6
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	620,4	–
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	–	–	–	–	–	–	–
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen	–	–	–	–	–	–	–
439	Sonstige Versorgungsbezüge	–	–	–	–	–	80 469,4	–
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	728,8	1 272,9	355 417,8	204 258,8	1 180 543,8	76 482,6	4 564,0
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	333,0	389,1	43 562,0	69 940,2	423 438,1	-1 062,2	2 485,0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	19,3	25,2	92 157,9	2 150,3	5 448,9	125,5	31,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	376,5	858,6	219 697,9	132 168,4	751 656,8	77 419,4	2 047,6
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	13,5	34,5	5 316,2	67 725,7	593,2	14,7	273,9
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	0,8	–	40,6	7,3	0,1	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
4	57 919,8	151 120,0	91 914,7	1 794 725,4	36 341,8	57 710,6	30 243,6	36,3	491 859,4	24 366 325,5
41	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	63 271,3
411	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56 977,0
412	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	6 294,3
42	27 169,2	107 599,3	56 933,2	1 237 002,0	21 904,2	20 309,3	27 830,3	36,3	243 404,9	15 115 649,6
421	–	–	–	–	–	–	–	–	2 764,4	2 764,4
422	13 166,8	30 806,3	11 243,6	967 991,7	19 486,9	9 723,1	12 010,9	–	42 096,1	11 448 986,2
424	–	–	–	–	–	–	–	–	198 544,5	198 544,5
427	691,9	6 403,0	275,3	1 254,9	–	992,8	24,2	36,3	–	110 618,6
428	13 310,5	69 828,2	43 801,2	267 755,5	2 417,4	9 593,3	15 573,0	–	–	3 292 613,0
429	–	561,8	1 613,2	–	–	–	222,2	–	–	62 123,0
43	25 718,0	34 487,2	27 454,8	392 243,6	10 953,0	31 792,6	1 688,4	–	248 310,3	7 093 129,9
431	–	–	–	–	–	–	–	–	1 817,9	1 817,9
432	25 718,0	34 462,6	27 454,8	392 243,6	10 953,0	31 792,6	1 688,4	–	978,6	6 764 683,8
434	–	–	–	–	–	–	–	–	245 513,9	245 513,9
435	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620,4
436	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
437	–	24,6	–	–	–	–	–	–	–	24,6
438	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
439	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80 469,4
44	5 003,4	8 962,9	7 520,2	165 121,4	3 477,1	5 592,6	710,7	–	143,8	2 019 800,8
441	681,3	1 873,5	3 413,2	69 525,4	1 273,1	184,9	477,4	–	–	616 513,8
443	21,7	223,0	21,4	1 111,8	25,0	28,7	46,6	–	–	101 436,5
446	4 300,3	6 866,4	4 085,7	94 484,3	2 179,0	5 379,1	186,8	–	143,8	1 301 850,5
45	29,3	70,6	6,5	357,9	7,5	16,1	14,1	–	0,3	74 474,0
451	12,6	–	–	0,2	–	13,8	–	–	–	75,4

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	–	–	–	–	–	–	–
453	Trennungsentschädigung, Umzugskostenvergütung	12,7	34,5	4 853,4	1 635,9	290,7	14,7	52,4
459	Sonstiges	–	–	422,3	66 082,6	302,4	–	221,4
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben (nur Zentralveranschlagung)	–	–	–	–	–	–	–
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	–	–	–	–	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	21 474,6	29 256,4	1 810 502,7	1 360 963,3	72 418,9	29 636,1	141 088,2
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	15 759,2	11 830,5	605 670,1	502 560,6	18 562,5	19 226,4	17 862,1
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 987,3	1 437,7	54 523,8	62 687,0	88,6	–	954,1
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	56,3	348,2	75 763,9	54 962,7	133,9	–	16,2
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5 219,7	3 078,6	115 594,0	83 015,6	5 511,0	517,8	3 441,2
518	Mieten und Pachten	2 658,2	6 755,9	334 895,3	294 016,8	12 461,1	18 708,6	12 830,3
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5 837,7	210,2	24 893,2	7 878,5	367,9	–	620,3
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	824,8	936,8	54 191,0	9 691,3	16 602,2	138,5	2 527,7
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	–	–	–	–	–	–	–
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	–	–	820,3	–	–	–	–
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	108,0	–	–	–	–	526,7
525	Aus- und Fortbildung	54,7	157,6	12 778,9	5 406,0	140,0	48,6	217,2
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	583,3	278,2	33 634,0	1 706,6	2 423,2	59,6	1 414,9
527	Dienstreisen	84,6	353,0	6 842,6	2 483,5	13 983,5	15,7	201,3
529	Verfügungsmittel	102,3	40,0	115,2	95,2	55,5	14,7	167,6
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 960,4	3 190,9	58 106,6	545 060,5	288,3	–	6 185,2
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 342,5	1 967,0	710,5	317,0	49,7	–	1 630,9
532	Auslagen in Rechtssachen	–	–	7,5	527 823,0	–	–	26,4
533	Sonstiges	–	–	–	–	–	–	–
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	11,6	634,1	141,6	–	3,0	–	1 742,1
535	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens	–	94,6	16 081,4	–	–	–	–
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	–	–	33 729,3	1 796,1	–	–	–
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	–	284,2	43,5	–	–	–	–
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2 606,3	186,1	7 184,0	14 552,3	59,6	–	1 719,0
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	–	25,0	208,8	572,2	176,0	–	1 066,8

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
452	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3
453	16,7	70,6	6,5	357,7	7,5	2,3	14,1	–	–	7 369,5
459	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67 028,7
46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
461	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	202 946,3	89 477,2	29 661,3	288 529,2	3 140,2	40 821,1	16 458,6	8,2	2 827 313,1	6 963 695,1
51	10 811,3	22 958,4	9 823,5	172 423,2	2 386,6	5 855,0	6 867,4	4,9	492,6	1 423 094,5
511	698,1	4 185,5	699,5	22 414,4	376,6	290,3	528,6	4,9	98,0	150 974,3
514	40,6	732,5	–	1 656,3	–	5,9	0,9	–	–	133 717,3
517	1 134,8	5 739,9	1 653,6	36 725,0	504,9	1 172,2	1 498,5	–	291,6	265 098,4
518	2 810,6	11 911,2	6 982,6	104 022,6	1 483,1	4 289,3	4 776,6	–	–	818 602,2
519	6 127,2	389,3	487,8	7 605,0	22,0	97,4	62,8	–	103,0	54 702,3
52	3 580,9	4 873,8	806,7	4 591,7	613,0	5 622,2	826,7	2,5	5 447,7	111 277,6
520	–	–	–	–	–	–	–	–	575,3	575,3
521	83,3	873,8	–	–	–	–	–	–	69,7	1 847,2
523	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	636,9
525	353,2	1 401,7	163,4	957,7	139,1	115,9	121,6	–	–	22 055,5
526	2 790,5	1 300,9	446,5	3 248,9	14,0	5 168,6	270,8	–	4 802,7	58 142,6
527	335,7	1 283,3	187,6	326,8	457,2	331,1	422,6	1,1	–	27 309,6
529	15,9	14,0	9,2	58,4	2,7	6,6	11,8	1,4	–	710,6
53	22 398,2	45 068,2	210,9	44 836,7	3,3	530,1	36,2	0,7	8 154,4	738 030,7
531	448,8	1 131,1	210,9	92,4	–	177,2	36,2	0,7	–	8 114,9
532	–	–	–	–	–	–	–	–	–	527 856,8
533	3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	3,3
534	6,3	69,4	–	–	–	172,1	–	–	–	2 780,3
535	54,1	1,9	–	–	–	–	–	–	–	16 232,0
536	11 603,0	–	–	–	–	–	–	–	–	47 128,4
537	9 071,1	28 870,9	–	–	–	–	–	–	–	38 269,7
538	1 201,7	14 816,2	–	44 740,7	3,3	180,8	–	–	8 154,4	95 404,5
539	9,9	178,6	–	3,6	–	–	–	–	–	2 240,9

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	930,1	13 298,1	1 092 535,0	303 650,9	36 965,9	10 271,2	114 513,1
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	655,1	3 094,9	566,3	-2,0	2,4	0,3	928,7
542	Ausgleichsabgaben	–	–	–	–	–	–	–
543	Ausgaben für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft	–	–	–	–	–	–	–
545	Sonstiges	–	68,6	3 254,2	1 079,0	5 020,9	–	44,3
546	Sonstige Verwaltungsausgaben (soweit nicht Gruppen 531-545)	8,2	7 665,0	48 068,2	263 904,7	636,5	1 140,5	1 021,2
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	266,9	2 469,5	1 040 646,3	38 669,1	31 306,0	9 130,4	112 518,9
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	–	–	–	–	–	–	–
561	Zinsausgaben an Bund	–	–	–	–	–	–	–
562	Zinsausgaben an Länder	–	–	–	–	–	–	–
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
576	Zinsausgaben an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	–	–	–	–	–	–	–
581	Tilgungsausgaben an Bund	–	–	–	–	–	–	–
582	Tilgungsausgaben an Länder	–	–	–	–	–	–	–
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	–	–	–	–	–	–	–
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	–	–	–	–	–	–	–
596	Tilgungsausgaben an Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
54	11 184,6	16 576,8	18 820,2	66 677,5	137,3	28 813,8	8 728,2	–	13 454,3	1 736 556,9
541	931,1	3 054,4	–	–	–	3 260,7	–	–	–	12 491,9
542	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
543	–	863,4	–	–	–	–	–	–	–	863,4
545	–	23,8	–	496,4	–	–	34,2	–	3 111,2	13 132,5
546	7 184,3	3 031,6	258,6	2 286,7	137,3	5 749,4	195,3	–	4,9	341 292,3
547	3 069,2	9 603,7	18 561,6	63 894,5	–	19 803,7	8 498,8	–	10 338,3	1 368 776,9
548	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
549	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1
561	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1
562	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
563	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
564	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
567	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	–	–	–	–	–	–	–	–	2 793 342,6	2 793 342,6
571	–	–	–	–	–	–	–	–	2 956,5	2 956,5
572	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
573	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
575	–	–	–	–	–	–	–	–	2 790 386,1	2 790 386,1
576	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	154 962,2	–	–	–	–	–	–	–	6 421,4	161 383,6
581	154 962,2	–	–	–	–	–	–	–	6 421,4	161 383,6
582	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
583	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
584	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
587	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
591	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
592	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
593	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
595	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
596	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24 143,7	51 165,5	2 583 879,5	52 128,5	2 270 108,2	5 850 530,3	3 269 714,8
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
621	Schuldendiensthilfen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
622	Schuldendiensthilfen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	75,6	2 235,0	2 289 004,4	18 060,6	506 418,5	36 039,0	2 917 661,4
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	836,7	13 932,7	2 626,4	286,5	1 359,7	14 068,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	50,6	104,8	9 860,9	7 087,2	41 453,3	34 057,2	245,7
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,0	286,2	2 263 872,4	995,7	464 637,6	622,1	2 894 653,2
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	184,7	7 351,2	41,2	–	8 133,5
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	–	1 007,3	1 153,8	–	–	–	560,8
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	1 634,1	–	–
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	–	–	–	–	1 634,1	–	–
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	–	–	198,3	155,8	404,0	65 603,7	–
671	Erstattungen im Inland	–	–	198,3	155,8	404,0	65 603,7	–
676	Erstattungen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	24 068,1	48 930,5	294 676,8	33 912,0	1 761 651,6	5 748 887,5	352 053,4
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	192 735,7	28 646,4	200 039,9	249 261,4	2 959,0

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
6	1 581 833,9	433 693,0	3 577 437,9	5 930,0	241,4	279 754,7	442 928,8	–	10 580 298,2	31 003 788,4
61	1 441,7	16 065,9	389 536,3	–	–	–	–	–	9 812 734,4	10 219 778,3
611	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
612	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
613	1 441,7	16 065,9	389 536,3	–	–	–	–	–	9 812 734,4	10 219 778,3
614	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
616	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
617	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	–	–	–	–	–	–	–	–	84 440,6	84 440,6
621	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
622	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
623	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
624	–	–	–	–	–	–	–	–	84 440,6	84 440,6
626	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
627	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	820 278,8	24 164,6	2 774 494,5	5 834,1	214,2	1 609,2	324 743,3	–	679 801,1	10 400 634,7
631	1 416,0	2 656,7	4 263,0	2 453,2	214,2	702,8	75,7	–	297,2	45 188,9
632	250,8	2 349,0	135,3	2 473,0	–	201,6	502,8	–	3 975,9	102 748,0
633	114 891,8	12 182,4	2 739 479,8	908,0	–	704,7	324 164,8	–	9 771,2	8 827 194,9
634	–	32,6	–	–	–	–	–	–	665 618,4	665 651,0
636	–	–	30 616,5	–	–	–	–	–	137,0	46 464,2
637	703 720,3	6 944,0	–	–	–	–	–	–	1,4	713 387,7
66	–	18 688,1	–	–	–	–	–	–	–	20 322,2
661	–	17 673,0	–	–	–	–	–	–	–	19 307,1
662	–	1 015,1	–	–	–	–	–	–	–	1 015,1
663	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
664	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
666	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	590,9	116 815,0	–	93,3	25,2	–	5 542,1	–	558,0	189 986,4
671	590,9	116 815,0	–	93,3	25,2	–	5 542,1	–	558,0	189 986,4
676	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	759 522,4	257 816,3	369 364,1	2,6	2,0	277 224,4	112 482,7	–	1 640,9	10 042 235,2
681	298 264,5	3 083,1	112 845,9	–	–	9,5	–	–	–	1 087 845,4

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	–	9 606,2	63 188,3	–	–	711 622,2	23 945,8
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	–	1 191,2	–	1,5	–	4 498,5	307,3
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	24 049,6	32 854,8	19 927,7	4 544,0	1 522 450,6	84 871,5	162 433,9
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	18,5	2 764,9	17 124,9	171,8	27 275,9	4 194 922,7	71 648,5
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	1 776,9	1 700,1	–	11 882,7	503 711,2	90 759,0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	–	736,5	–	548,4	2,5	–	–
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	–	–	–	–	–	–	–
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	–	–	–	–	–	–	–
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	–	–	–	–	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	25 911,7	6 949,2	–	–	1 610,8
71	Baumaßnahmen	–	–	21 965,5	6 949,2	–	–	1 610,8
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	4 983,7	6 949,2	–	–	–
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	7 858,5	–	–	–	1 610,8
713	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
714	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	935,5	–	–	–	–
715	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	5 911,1	–	–	–	–
716	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	513,9	–	–	–	–
717	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	1 762,7	–	–	–	–
718	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
719	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
682	433 180,5	52 964,8	79 051,0	–	–	46 013,9	19,4	–	–	1 419 592,1
683	2 145,8	93 326,6	–	–	–	178 866,5	330,1	–	–	280 667,6
684	2 850,0	14 625,6	30 780,1	–	–	340,6	34 898,8	–	–	1 934 627,1
685	13 519,9	57 643,7	751,7	–	–	2 732,9	4 244,9	–	–	4 392 820,3
686	9 561,8	36 172,4	145 935,3	2,6	–	49 261,0	72 989,4	–	1 622,1	925 374,5
687	–	–	–	–	2,0	–	–	–	18,8	1 308,2
69	–	143,1	44 043,0	–	–	921,1	160,6	–	1 123,2	46 390,9
691	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
692	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
693	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
697	–	143,1	–	–	–	921,1	–	–	1 123,2	2 187,3
698	–	–	44 043,0	–	–	–	160,6	–	–	44 203,6
699	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	179 800,2	1 589,7	–	209,5	–	–	8 623,0	–	895,1	225 589,2
71	3 331,9	1 589,7	–	209,5	–	–	8 623,0	–	895,1	45 174,7
711	165,8	165,3	–	209,5	–	–	59,3	–	159,3	12 692,2
712	3 166,0	1 424,4	–	–	–	–	8 563,7	–	735,7	23 359,1
713	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
714	–	–	–	–	–	–	–	–	–	935,5
715	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 911,1
716	–	–	–	–	–	–	–	–	–	513,9
717	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 762,7
718	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
719	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
72	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	3 798,3	–	–	–	–
721	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
722	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
723	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	2 959,6	–	–	–	–
724	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	838,7	–	–	–	–
725	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
726	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
727	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
728	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
729	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
73	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
732	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
733	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
734	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
735	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
736	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
737	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
738	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
739	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
74	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
742	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
743	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
744	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
745	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
746	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
747	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
748	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–
749	Große Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3 798,3
721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
722	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
723	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 959,6
724	–	–	–	–	–	–	–	–	–	838,7
725	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
726	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
727	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
728	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
729	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
731	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
734	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
735	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
736	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
737	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
738	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
739	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
741	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
742	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
743	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
744	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
745	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
746	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
747	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
748	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
749	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

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

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
751	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
752	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
754	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
756	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
757	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
758	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
759	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
761	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
762	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
763	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
764	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
765	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
767	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
768	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
769	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	176 468,3	–	–	–	–	–	–	–	–	176 468,3
771	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
772	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
773	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
774	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
775	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
776	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
777	176 468,3	–	–	–	–	–	–	–	–	176 468,3
778	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
779	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
781	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (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	–	–	147,9	–	–	–	–
791	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	147,9	–	–	–	–
792	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
793	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
794	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
795	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
796	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
797	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
798	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
799	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	–	–	–	–	–
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1 168,4	204,4	195 181,9	51 501,5	2 110,6	1 663 810,5	96 918,0
81	Erwerb von beweglichen Sachen	1 168,4	204,4	158 396,7	51 501,5	1 936,4	278,3	1 798,6
811	Erwerb von Fahrzeugen	–	–	49 981,4	2 609,6	–	–	–
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 168,4	204,4	108 415,3	48 891,9	1 936,4	278,3	1 798,6
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	–	–	–	–	–	–	–
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	–	–	–	–	–	–	–
821	Grunderwerb	–	–	–	–	–	–	–
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	–	–	–	–	–	–	–
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	–	–	–	–	–	–	–
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	–	–	–	–	–	–	–
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	–	–	–	–	–	–	–
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	–	–	–	–	–	–	–
851	Darlehen an Bund	–	–	–	–	–	–	–
852	Darlehen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
782	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
783	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
784	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
785	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
786	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
787	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
788	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
789	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147,9
791	–	–	–	–	–	–	–	–	–	147,9
792	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
793	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
796	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
797	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
798	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
799	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	1 292 463,1	171 987,4	9 349,3	64 193,1	344,1	75 652,9	551 474,7	–	1 578 747,3	5 755 107,1
81	376,1	6 814,9	898,9	50 790,0	344,1	1 417,5	877,8	–	–	276 803,6
811	49,1	1 558,0	–	2 703,0	–	26,1	–	–	–	56 927,3
812	326,9	5 256,9	898,9	48 087,0	344,1	1 391,4	877,8	–	–	219 876,3
813	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	25 997,8	1 858,6	–	–	–	–	206,8	–	–	28 063,2
821	25 997,8	1 858,6	–	–	–	–	206,8	–	–	28 063,2
823	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
831	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
836	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
851	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
852	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
853	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
854	Darlehen an Sondervermögen	–	–	–	–	–	–	–
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	–	–	–	–	–	–	–
857	Darlehen an Zweckverbände	–	–	–	–	–	–	–
86	Darlehen an sonstige Bereiche	–	–	–	–	153,7	234 729,5	–
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	–	–	–	–	–	–	–
862	Darlehen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	–	–
863	Darlehen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	153,7	234 729,5	–
866	Darlehen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	–	–	–	–	–	–	182,9
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	–	–	–	–	–	–	182,9
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	–	–	36 669,2	–	20,5	–	77 525,4
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	–	–	1 049,2	–	–	–	–
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	–	–	–	–	–	–	–
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	–	–	35 620,0	–	20,5	–	77 525,4
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	–	–	116,0	–	–	1 428 802,7	17 411,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	–	–	116,0	–	–	489 664,1	–
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	–	–	–	–	–	109 574,3	–
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	–	–	–	–	–	28 597,7	15 399,2
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	–	–	–	–	–	800 966,5	2 011,8
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	–	–	–	–	–	–	–

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
854	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
856	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
857	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	–	283,4	–	–	–	–	–	–	–	235 166,6
861	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
862	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
863	–	283,4	–	–	–	–	–	–	–	235 166,6
866	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	–	–	–	–	–	–	–	–	79 655,0	79 837,9
871	–	–	–	–	–	–	–	–	79 655,0	79 837,9
872	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
873	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
874	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
875	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
876	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
877	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
878	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
879	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	1 171 320,1	102 298,1	–	13 403,0	–	5 132,6	4 157,4	–	1 499 092,3	2 909 618,6
881	5 628,3	–	–	–	–	–	–	–	–	6 677,5
882	–	–	–	13 403,0	–	–	–	–	–	13 403,0
883	591 983,7	46 977,9	–	–	–	5 132,6	4 157,4	–	1 499 092,3	2 260 509,7
884	–	79,0	–	–	–	–	–	–	–	79,0
886	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
887	573 708,1	55 241,2	–	–	–	–	–	–	–	628 949,3
89	94 769,2	60 732,3	8 450,4	–	–	69 102,8	546 232,8	–	–	2 225 617,2
891	90 537,3	3 214,2	–	–	–	45 946,4	89 031,6	–	–	718 509,6
892	210,2	29 392,4	–	–	–	23 156,4	–	–	–	162 333,3
893	4 021,6	28 125,8	8 450,4	–	–	–	457 201,2	–	–	541 796,0
894	–	–	–	–	–	–	–	–	–	802 978,4
896	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gruppierungsübersicht 2016 (IST in TEUR)

Gruppe	Bezeichnung	Epl. 01	Epl. 02	Epl. 03	Epl. 04	Epl. 05	Epl. 06	Epl. 07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	6 838,3	–	193,0	–	–
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	–	–	–	–	–	–	–
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
912	Zuführungen an Allgemeine Rücklage	–	–	–	–	–	–	–
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	–	–	–	–	–	–	–
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	–	–	–	–	–	–	–
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	–	–	–	–	–	–	–
919	Sonstige	–	–	–	–	–	–	–
96	Ausgaben zur Deckung von 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	–	–	6 838,3	–	193,0	–	–
981	Verrechnung zwischen Kapiteln	–	–	1 515,1	–	193,0	–	–
982	Durchlaufende Posten	–	–	–	–	–	–	–
989	Sonstiges	–	–	5 323,2	–	–	–	–
	GESAMTAUSGABEN	125 984,1	119 758,4	8 647 389,8	3 963 020,2	16 713 530,1	8 154 305,2	3 549 875,1

Grp.	Epl. 09	Epl. 10	Epl. 11	Epl. 12	Epl. 13	Epl. 14	Epl. 15	Epl. 16	Epl. 20	HHJ 2016
9	–	312,9	–	300,0	–	–	212,3	–	87 110,4	94 967,0
91	–	–	–	–	–	–	–	–	87 110,4	87 110,4
911	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
912	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
913	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
914	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
915	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
916	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
919	–	–	–	–	–	–	–	–	87 110,4	87 110,4
96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
961	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
962	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
963	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
964	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
965	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
966	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
967	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
968	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
969	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	–	312,9	–	300,0	–	–	212,3	–	–	7 856,6
981	–	312,9	–	300,0	–	–	212,3	–	–	2 533,4
982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
989	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 323,2
	3 314 963,3	848 180,2	3 708 363,2	2 153 887,2	40 067,5	453 939,3	1 049 940,9	44,4	15 566 223,5	68 409 472,4

Funktionenübersicht 2016

F u n k t i o n e n ü b e r s i c h t Hauptfunktionen (HF)			
HF	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2016	
		Einnahmen IST in €	Ausgaben IST in €
1	2	3	4
0	Allgemeine Dienste	3 061 759 595,98	11 711 028 270,36
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 603 562 556,05	25 130 560 952,80
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 182 945 013,90	10 571 931 590,23
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	336 016 110,68	1 411 782 447,41
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	378 173 006,39	472 267 893,17
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	133 858 871,24	336 385 955,75
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	351 030 305,83	678 760 933,54
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 597 148 369,11	2 257 134 981,56
8	Finanzwirtschaft	57 764 978 560,22	15 839 619 364,58
	Gesamtsumme	68 409 472 389,40	68 409 472 389,40

Funktionenübersicht

Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2016	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
0	Allgemeine Dienste	3 061 759 595,98	11 711 028 270,36
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1 270 540 318,86	1 901 233 037,36
011	Politische Führung	32 858 368,87	579 807 448,06
012	Innere Verwaltung	25 990 119,32	445 895 574,77
013	Informationswesen	25 000,00	2 320 625,95
014	Statistischer Dienst	501 381,46	84 222 721,33
016	Hochbauverwaltung	1 128 530 031,02	10 230 082,83
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	82 563 379,30	774 815 431,90
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	72 038,89	3 941 152,52
02	Auswärtige Angelegenheiten	–,—	4 499 171,99
022	Internationale Organisationen	–,—	–,—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	–,—	4 207 477,62
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	–,—	34 480,00
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	–,—	257 214,37
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110 164 083,54	3 931 735 382,02
042	Polizei	96 015 355,76	2 850 215 055,02
043	Öffentliche Ordnung	648 489,32	–,—
044	Brandschutz	1 747 677,11	63 721 412,27
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1 775 987,34	36 123 033,89
046	Wetterdienst	–,—	–,—
047	Schutz der Verfassung	–,—	–,—
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	9 976 574,01	981 675 880,84
05	Rechtsschutz	1 341 851 566,81	3 844 542 854,46
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1 295 206 374,82	2 437 722 593,26
056	Justizvollzugsanstalten	43 843 915,13	685 562 643,47
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	2 801 276,86	719 069 971,45
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	–,—	2 187 646,28
06	Finanzverwaltung	339 203 626,77	2 029 017 824,53
061	Steuer- und Zollverwaltung	323 545 118,67	1 448 417 340,08
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	3 955 614,76	88 127 239,99
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	11 702 893,34	492 473 244,46
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1 603 562 556,05	25 130 560 952,80
11 / 12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	61 235 289,44	16 275 474 705,44
111	Unterrichtsverwaltung	7 655 648,61	58 028 607,21
112	Öffentliche Grundschulen	507 844,03	2 039 887 198,05
113	Private Grundschulen	–,—	–,—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2 131 059,12	4 238 767 353,45
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	14 227 894,84	974 492 383,59
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	31 366 628,57	5 000 902 218,11
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	38 425,73	751 110 622,79
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	–,—	197 983 697,36
127	Öffentliche berufliche Schulen	117 883,74	1 249 182 070,76
128	Private berufliche Schulen	–,—	206 309 633,61
129	Sonstige schulische Aufgaben	5 189 904,80	1 558 810 920,51
13	Hochschulen	170 353 246,93	7 056 648 924,55
132	Hochschulkliniken	–,—	1 175 170 709,15
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	4 746 348,90	3 490 881 568,92
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	–,—	48 399 960,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	282 417,57	176 882 487,00

Funktionenübersicht

Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2016	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	–,—	515 996 793,53
139	Sonstige Hochschulaufgaben	165 324 480,46	1 649 317 405,95
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	728 866 435,70	759 658 590,09
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	168 262 750,91	168 163 581,03
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	537 007 229,56	557 759 262,90
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	23 596 455,23	31 920 477,83
145	Schülerbeförderung	–,—	1 815 268,33
15	Sonstiges Bildungswesen	1 913 083,38	286 006 453,65
152	Volkshochschulen	100 356,79	51 323 643,35
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1 699 155,48	76 106 990,44
154	Ausbildung der Lehrkräfte	44 559,74	141 525 971,38
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	69 011,37	17 049 848,48
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)	639 480 404,78	479 410 762,12
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	529 696,55	34 511 542,72
163	Wissenschaftliche Museen	–,—	7 515 228,48
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	52 432 330,88	362 407 170,10
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	586 518 377,35	74 976 820,82
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	–,—	–,—
18 / 19	Kultur und Religion	1 714 095,82	273 361 516,95
181	Theater	–,—	58 083 631,12
182	Musikpflege	–,—	32 583 399,10
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21 627,47	24 888 931,28
184	Zoologische und botanische Gärten	–,—	–,—
185	Musikschulen	–,—	–,—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	–,—	9 805 071,34
187	Sonstige Kulturpflege	821 508,70	87 630 445,81
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	789 872,17	3 250 377,42
195	Denkmalschutz und -pflege	80 116,75	24 100 339,44
199	Kirchliche Angelegenheiten	970,73	33 019 321,44
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3 182 945 013,90	10 571 931 590,23
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 615 101,83	46 453 211,20
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	3 615 101,83	46 453 211,20
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	1 197 153,50	38 370 651,19
223	Unfallversicherung	1 197 153,50	30 186 953,56
224	Krankenversicherung	–,—	8 134 114,25
227	Pflegeversicherung	–,—	–,—
229	Sonstige Sozialversicherungen	–,—	49 583,38
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	268 642 544,76	458 021 414,37
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	–,—	–,—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	3 062 881,74	–,—
233	Wohngeld	149 042 661,28	298 028 528,29
235	Soziale Einrichtungen	27 282 380,19	17 495 698,30
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	–,—	30 280 100,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	89 254 621,55	112 217 087,78
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	39 737 847,15	3 732 905 391,65
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	–,—	689 894,89
243	Lastenausgleich	–,—	959 862,27
244	Wiedergutmachung	24 404 129,48	54 349 906,71
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	736 529,50	10 367 509,64
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	14 597 188,17	3 666 538 218,14
25	Arbeitsmarktpolitik	1 524 021 326,29	1 620 716 246,06
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	–,—	–,—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	1 412 196 849,86	1 412 196 849,86

Funktionenübersicht

Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2016	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	111 824 476,43	208 519 396,20
259	Sonstige Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	–,—	–,—
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6 758 319,57	450 117 740,93
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1 826 368,08	98 732 014,36
262	Jugendsozialarbeit	–,—	–,—
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	4 573 628,74	315 334,97
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	–,—	–,—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	358 322,75	351 070 391,60
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	117 174 546,26	2 555 064 243,88
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	117 174 546,26	2 555 064 243,88
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	1 179 083 377,56	1 178 974 306,32
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	–,—	–,—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	1 178 818 524,28	1 178 818 524,28
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	–,—	–,—
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	264 853,28	155 782,04
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	42 714 796,98	491 308 384,63
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	42 714 796,98	491 308 384,63
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	336 016 110,68	1 411 782 447,41
31	Gesundheitswesen	218 284 153,56	996 358 807,91
311	Gesundheitsverwaltung	3 794 605,35	5 636 388,66
312	Krankenhäuser und Heilstätten	206 718 064,03	858 478 731,89
313	Arbeitsschutz	5 599 622,80	37 869 640,34
314	Gesundheitsschutz	2 171 861,38	94 374 047,02
32	Sport und Erholung	42 053,91	114 157 132,06
321	Park- und Gartenanlagen	–,—	1 454 700,00
322	Sport	42 053,91	112 702 432,06
33	Umwelt- und Naturschutz	111 564 496,91	295 317 387,77
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	13 486 616,26	145 320 270,71
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	98 077 880,65	149 997 117,06
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	6 125 406,30	5 949 119,67
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	–,—	–,—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	6 125 406,30	5 949 119,67
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	378 173 006,39	472 267 893,17
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	287 676 265,50	192 489 122,03
411	Förderung des Wohnungsbaues	287 435 445,20	190 832 266,43
419	Sonstiges Wohnungswesen	240 820,30	1 656 855,60
42	Geoinformation, Raumordung und Landesplanung, Städtebauförderung	90 496 740,89	273 128 771,14
421	Geoinformation	1 849 894,60	30 450 627,58
422	Raumordung und Landesplanung	10 425,00	1 872 138,15
423	Städtebauförderung	88 636 421,29	240 806 005,41
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–,—	6 650 000,00
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	–,—	6 650 000,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	133 858 871,24	336 385 955,75
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	4 997 870,38	27 628 544,76

Funktionenübersicht

Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2016	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	714 845,51	23 793 583,39
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	4 283 024,87	3 834 961,37
52	Landwirtschaft und Ernährung	122 634 405,01	250 303 384,47
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	41 350 928,17	49 010 969,45
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	65 566 403,64	72 996 236,38
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	15 717 073,20	128 296 178,64
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	6 226 595,85	58 454 026,52
531	Forstwirtschaft und Jagd	5 020 153,61	56 239 820,33
532	Fischerei	1 206 442,24	2 214 206,19
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	351 030 305,83	678 760 933,54
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	668 050,11	13 293 438,95
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	668 050,11	13 293 438,95
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	7 791 529,73	10 108 786,45
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	7 791 529,73	10 108 786,45
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	–,—	–,—
625	Küstenschutz	–,—	–,—
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	1 078 373,57	177 622 211,29
631	Kohlenbergbau	1 078 373,57	166 337 827,10
632	Sonstiger Bergbau	–,—	–,—
634	Verarbeitende Industrie	–,—	8 319 020,26
635	Handwerk und Kleingewerbe	–,—	2 965 363,93
638	Baugewerbe	–,—	–,—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	56 422 627,48	63 903 253,17
641	Kernenergie	–,—	–,—
642	Erneuerbare Energieformen	35 124,29	21 374 804,74
643	Elektrizitätsversorgung	–,—	–,—
644	Wasserversorgung	–,—	–,—
645	Abwasserentsorgung	55 751 124,19	37 714 061,31
646	Abfallwirtschaft	636 379,00	4 814 374,12
647	Straßenreinigung	–,—	–,—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	–,—	13,00
65	Handel und Tourismus	132 585,26	5 142 557,76
651	Handel	132 585,26	2 489 684,31
652	Tourismus	–,—	2 652 873,45
66	Geld- und Versicherungswesen	–,—	–,—
661	Banken und Kreditinstitute	–,—	–,—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	–,—	–,—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	33 465 749,75	122 404 398,42
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	33 465 749,75	122 404 398,42
69	Regionale Fördermaßnahmen	251 471 389,93	286 286 287,50
691	Betriebliche Investitionen	–,—	1 270 711,88
692	Verbesserung der Infrastruktur	227 037 681,31	191 048 722,85
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	24 433 708,62	93 966 852,77
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1 597 148 369,11	2 257 134 981,56
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	13 584 113,00	1 326 790,79
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	13 442 225,00	–,—
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	7 600,00	–,—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	134 288,00	1 326 790,79
72	Straßen	131 549 777,38	698 875 310,72
721	Bundesautobahnen	–,—	–,—
722	Bundesstraßen	–,—	–,—
723	Landesstraßen	–,—	597 241 084,99
724	Kreisstraßen	–,—	90 412,89

Funktionenübersicht

Hauptfunktion / Oberfunktion / Funktion	Aufgabenbereiche	Haushaltsjahr 2016	
		Einnahmen	Ausgaben
		- IST in EUR -	
725	Gemeindestraßen	131 221 757,11	80 206 827,23
726	Straßenbeleuchtung	–,—	–,—
729	Sonstiger Straßenverkehr	328 020,27	21 336 985,61
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1 579,00	2 854 828,56
731	Wasserstraßen und Häfen	1 579,00	2 839 328,56
732	Förderung der Schifffahrt	–,—	15 500,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1 435 151 980,95	1 539 340 869,66
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1 434 799 509,81	1 528 967 482,65
742	Eisenbahnen	352 471,14	10 373 387,01
75	Luftfahrt	16 860 918,78	14 737 181,83
751	Luftfahrt	16 860 918,78	14 737 181,83
77	Nachrichtenwesen	–,—	–,—
771	Post und Telekommunikation	–,—	–,—
772	Rundfunk und Fernsehen	–,—	–,—
79	Sonstiges Verkehrswesen	–,—	–,—
791	Sonstiges Verkehrswesen	–,—	–,—
8	Finanzwirtschaft	57 764 978 560,22	15 839 619 364,58
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	41 381 148,30	114 394 767,73
811	Grundvermögen	19 076 646,46	26 221 864,88
812	Kapitalvermögen	10 474 764,08	3 732 299,47
813	Sondervermögen	11 829 737,76	84 440 603,38
82	Steuern und Finanzzuweisungen	57 365 087 097,79	11 725 567 906,75
821	Steuern und Finanzzuweisungen	57 365 087 097,79	11 725 567 906,75
83	Schulden	-29 546 157,66	2 954 766 043,45
831	Schulden	-29 546 157,66	2 954 766 043,45
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	434 813,65	750 604 944,69
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	434 813,65	750 604 944,69
85	Rücklagen	–,—	285 654 859,67
851	Rücklagen	–,—	285 654 859,67
86	Sonstiges	380 239 126,53	774 235,01
861	Sonstiges	380 239 126,53	774 235,01
87	Abwicklung der Vorjahre	–,—	–,—
871	Abwicklung der Vorjahre	–,—	–,—
88	Globalposten	–,—	–,—
881	Globalposten	–,—	–,—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	7 382 531,61	7 856 607,28
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	7 382 531,61	7 856 607,28
	Summe Haushalt	68 409 472 389,40	68 409 472 389,40

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

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

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010		Landtag		
	411 10	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW	3 193 465,23	–,—
	411 11	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW	644 590,27	–,—
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 239,67	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	3 240,62	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	451 10	Prämien an Bedienstete	4 180,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	–,—	1 081,42
Summe Kap. 01 010			3 850 815,79	1 081,42
01 100		Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	61 348,89	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	1 066,23	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 107,76	–,—
	459 10	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung	100,00	–,—
Summe Kap. 01 100			68 622,88	–,—
01 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	425 227,21
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	376,49
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	92 358,74
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	17 449,25
Summe Kap. 01 900			–,—	535 411,69
Summe Epl. 01			3 919 438,67	536 493,11
Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin				
02 010		Ministerpräsidentin		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	106 899,50	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 190,68	–,—
Summe Kap. 02 010			112 190,18	–,—
02 100		Vertretung des Landes beim Bund		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	23 774,26	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 000,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	54 845,80	–,—
Summe Kap. 02 100			79 620,06	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
02 110		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	27 198,59	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	800,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	51 500,00	–,—
Summe Kap. 02 110			79 498,59	–,—
02 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	–,—	725 398,10
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 345,65	–,—
Summe Kap. 02 900			2 345,65	725 398,10
Summe Epl. 02			273 654,48	725 398,10
Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales				
03 010		Ministerium		
	443 01	Fürsorgeleistungen	13 716,46	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
Summe Kap. 03 010			13 816,46	–,—
03 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	4 555 538,27	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	34 468,99	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	10 613,14	–,—
Summe Kap. 03 020			4 600 620,40	–,—
03 110		Polizei		
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	968 288,24
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	11 046,06	–,—
Summe Kap. 03 110			11 046,06	968 288,24
03 130		Deutsche Hochschule der Polizei		
	443 01	Fürsorgeleistungen	12 151,66	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 329,98	–,—
Summe Kap. 03 130			43 481,64	–,—
03 310		Fünf Bezirksregierungen		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	300,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	219 465,75	–,—
	TGr. 60	Entmunitionierung		
	459 60	Sonstige Personalausgaben	52 936,83	–,—
	TGr. 70	Agrarverwaltung		
	453 70	Trennungsentschädigung 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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 100,00	–,—
	TGr. 75	Bergverwaltung		
	453 75	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 500,00	–,—
Summe Kap. 03 310			381 102,58	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 320		Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		
	TGr. 60	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		
	443 60	Fürsorgeleistungen	8 718,52	–,—
	453 60	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 311,80	–,—
	TGr. 61	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW		
	443 61	Fürsorgeleistungen	1 600,00	–,—
Summe Kap. 03 320			17 630,32	–,—
03 350		Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 443,71	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	45 696,21	–,—
Summe Kap. 03 350			48 139,92	–,—
03 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	5 022 382,86
	443 01	Fürsorgeleistungen	25 727,07	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 264 237,14	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	385 819,06	–,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	–,—	2 646,39
Summe Kap. 03 900			2 675 783,27	5 025 029,25

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
03 910		Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene	–,—	9 348 154,02
	443 01	Fürsorgeleistungen	2 873,96	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	6 500 640,23	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 545 024,91	–,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	28 737,10	–,—
Summe Kap. 03 910			8 077 276,20	9 348 154,02
Summe Epl. 03			15 868 896,85	15 341 471,51
Einzelplan 04 – Justizministerium				
04 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 493 308,38	–,—
Summe Kap. 04 020			1 493 308,38	–,—
04 210		Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	128 640,82	–,—
Summe Kap. 04 210			128 640,82	–,—
04 220		Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21 569,52	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	18 277,80	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	21 087,70	–,—
Summe Kap. 04 220			60 935,02	–,—
04 230		Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	–,—	11 427,16
Summe Kap. 04 230			–,—	11 427,16
04 240		Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	79 061,69	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	7 149,12	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 197,31	–,—
Summe Kap. 04 240			88 408,12	–,—
04 250		Landessozialgericht und Sozialgerichte		
	412 00	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	38 115,85	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	3 412,01	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 629,21	–,—
Summe Kap. 04 250			54 157,07	–,—
04 510		Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 812,41	–,—
Summe Kap. 04 510			8 812,41	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
04 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen	–,—	1 772 707,45
	443 01	Fürsorgeleistungen	137 953,84	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	6 856 800,87	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	308 764,45	–,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	13 781,63	–,—
Summe Kap. 04 900			7 317 300,79	1 772 707,45
Summe Epl. 04			9 151 562,61	1 784 134,61
Einzelplan 05 –		**Ministerium für Schule und Weiterbildung**		
05 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	12,98	–,—
Summe Kap. 05 010			12,98	–,—
05 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	17 035 840,51	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	–,—	101 228,82
	443 01	Fürsorgeleistungen	84 290,46	–,—
Summe Kap. 05 020			17 120 130,97	101 228,82
05 073		Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	6 562,96
Summe Kap. 05 073			–,—	6 562,96
05 300		Schule gemeinsam		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	85 091,76	–,—
Summe Kap. 05 300			85 091,76	–,—
05 490		Ersatzschulen		
	TGr. 60	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen		
	432 60	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene	109 514,05	–,—
	446 60	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen	82 332,93	–,—
Summe Kap. 05 490			191 846,98	–,—
05 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	2 013 544,92
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	230,42
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	51 004,89
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	–,—	5 540,47
Summe Kap. 05 900			–,—	2 070 320,70

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
05 910		Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	76 426 049,67	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	87 305,68
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 342 476,75	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	4 494 067,04
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	46 801,95	–,—
Summe Kap. 05 910			78 815 328,37	4 581 372,72
Summe Epl. 05			96 212 411,06	6 759 485,20
Einzelplan 06	**–**	**Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung**		
06 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	5 329,87	–,—
Summe Kap. 06 010			5 429,87	–,—
06 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 140 551,12	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	46 994,57	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	27 367,34	–,—
Summe Kap. 06 020			1 214 913,03	–,—
06 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	779 008,50
	435 00	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	87 314,97	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	24 089,37
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	2 996 655,24	–,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2 548,08	–,—
Summe Kap. 06 900			3 086 618,29	803 097,87
Summe Epl. 06			4 306 961,19	803 097,87
Einzelplan 07	**–**	**Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport**		
07 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	–,—	-100,00
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	8 152,43	–,—
Summe Kap. 07 010			8 152,43	-100,00
07 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	72 445,78	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	684,45	–,—
	452 10	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	25 300,00	–,—
Summe Kap. 07 020			98 430,23	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
07 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	1 076 690,34	–,—
	446 04	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	94,59	–,—
	446 10	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger	376 913,03	–,—
	446 20	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger	–,—	-164 858,71
Summe Kap. 07 900			1 453 697,96	-164 858,71
Summe Epl. 07			1 560 280,62	-164 958,71
Einzelplan 09 – Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr				
09 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	296 518,39
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	1 267,12
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	–,—	3 035,86
	443 01	Fürsorgeleistungen	9 751,23	–,—
	451 00	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten	419,00	–,—
Summe Kap. 09 010			10 170,23	300 821,37
09 111		Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	25,50	–,—
Summe Kap. 09 111			25,50	–,—
09 210		Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)		
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100,00	–,—
Summe Kap. 09 210			100,00	–,—
09 530		Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl		
	443 01	Fürsorgeleistungen	7 705,00	–,—
Summe Kap. 09 530			7 705,00	–,—
09 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	–,—	1 174 660,67
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	2 117 536,81
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	55 278,35
Summe Kap. 09 900			–,—	3 347 475,83
Summe Epl. 09			18 000,73	3 648 297,20
Einzelplan 10 – Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz				
10 010		Ministerium		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	70 067,24	–,—
Summe Kap. 10 010			70 167,24	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
10 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	-29,11
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	-53,53
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	24,22	–,—
Summe Kap. 10 020			24,22	-82,64
10 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	437 00	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen	35 781,85	–,—
Summe Kap. 10 900			35 781,85	–,—
Summe Epl. 10			105 973,31	-82,64
Einzelplan 11 –		**Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales**		
11 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	607 488,10
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	40 317,71
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	3 380,83
Summe Kap. 11 010			–,—	651 186,64
11 035		Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	21 702,19
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	253,28
Summe Kap. 11 035			–,—	21 955,47
11 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	–,—	25 773,53
	443 01	Fürsorgeleistungen	3 783,25	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	987 411,22	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	162 297,30	–,—
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	–,—	9 513,20
Summe Kap. 11 900			1 153 491,77	35 286,73
Summe Epl. 11			1 153 491,77	708 428,84
Einzelplan 12 –		**Finanzministerium**		
12 010		Ministerium		
	412 00	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	468,23	–,—
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	74,71	–,—
Summe Kap. 12 010			542,94	–,—
12 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 223 329,56	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	16 514,61	–,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 500,00	–,—
Summe Kap. 12 020			2 242 344,17	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
12 050		Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	100,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	72 657,73	–,—
Summe Kap. 12 050			72 757,73	–,—
12 070		Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	39 814,80	–,—
Summe Kap. 12 070			39 814,80	–,—
12 090		Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung		
	451 01	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	75,00	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	74 448,88	–,—
Summe Kap. 12 090			74 523,88	–,—
12 400		Landesamt für Finanzen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	5 436,49	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 778,00	–,—
	TGr. 83	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen		
	453 83	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 500,00	–,—
Summe Kap. 12 400			27 714,49	–,—
12 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen	–,—	1 587 951,22
	443 01	Fürsorgeleistungen	48 170,29	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 313 594,36	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	214 245,04
	446 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	–,—	3 920,13
Summe Kap. 12 900			1 361 764,65	1 806 116,39
Summe Epl. 12			3 819 462,66	1 806 116,39
Einzelplan 13 – Landesrechnungshof				
13 010		Landesrechnungshof		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 511,41	–,—
Summe Kap. 13 010			12 511,41	–,—
13 020		Allgemeine Bewilligungen		
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	2 132,72
Summe Kap. 13 020			–,—	2 132,72
13 030		Staatliche Rechnungsprüfungsämter		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	18 967,50	–,—
Summe Kap. 13 030			18 967,50	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
13 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	–,—	1 865 994,25
	443 01	Fürsorgeleistungen	3 060,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	105 045,90
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	54 737,24
Summe Kap. 13 900			3 060,00	2 025 777,39
Summe Epl. 13			34 538,91	2 027 910,11
Einzelplan 14 –		**Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk**		
14 010		Ministerium		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	608 931,96	–,—
	441 02	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	4 900,00	–,—
	441 03	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	2 500,00	–,—
	443 10	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	2 697,78	–,—
	443 20	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	2 667,45	–,—
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 836,02	–,—
Summe Kap. 14 010			623 533,21	–,—
14 900		Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	889 068,60	–,—
	443 01	Fürsorgeleistungen	400,00	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 197 538,61	–,—
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	100 390,44	–,—
Summe Kap. 14 900			2 187 397,65	–,—
Summe Epl. 14			2 810 930,86	–,—
Einzelplan 15 –		**Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**		
15 010		Ministerium		
	TGr. 80	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß §~274 SGB~V		
	432 80	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	36 366,31	–,—
	443 80	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	170,00	–,—
Summe Kap. 15 010			36 536,31	–,—
15 020		Allgemeine Bewilligungen		
	441 01	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	16 437,95	–,—
Summe Kap. 15 020			16 437,95	–,—
15 240		Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten		
	TGr. 65	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		
	441 65	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	23 724,76
Summe Kap. 15 240			–,—	23 724,76

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4	5
15 260		Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -		
	453 01	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 000,00	–,—
Summe Kap. 15 260			11 000,00	–,—
15 900		Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen		
	432 10	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	–,—	805 698,09
	443 01	Fürsorgeleistungen	–,—	-29 000,00
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	44 875,42
	446 02	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	1 300,00	–,—
Summe Kap. 15 900			1 300,00	821 573,51
Summe Epl. 15			65 274,26	845 298,27
Summe Epl. 16			–,—	–,—
Einzelplan 20 –		**Allgemeine Finanzverwaltung**		
20 020		Allgemeine Bewilligungen		
	443 02	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500 000,00	–,—
	452 10	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	152,54	–,—
	452 20	Erstattungen von Wiedergutmachungsleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	500,00	–,—
	919 10	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern	–,—	23 654 366,93
Summe Kap. 20 020			500 652,54	23 654 366,93
20 900		Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen		
	431 00	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	682 114,89	–,—
	432 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen	1 880,30	–,—
	446 01	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	–,—	4 199,29
	631 00	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund	1 583 670,11	–,—
Summe Kap. 20 900			2 267 665,30	4 199,29
Summe Epl. 20			2 768 317,84	23 658 566,22

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 10

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

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

Einzelplan	Zweckbestimmung	Minderausgaben EUR	Mehrausgaben EUR
1	2	3	4
01	Landtag	3 919 438,67	536 493,11
02	Ministerpräsidentin	273 654,48	725 398,10
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	15 868 896,85	15 341 471,51
04	Justizministerium	9 151 562,61	1 784 134,61
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	96 212 411,06	6 759 485,20
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	4 306 961,19	803 097,87
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	1 560 280,62	-164 958,71
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	18 000,73	3 648 297,20
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	105 973,31	-82,64
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	1 153 491,77	708 428,84
12	Finanzministerium	3 819 462,66	1 806 116,39
13	Landesrechnungshof	34 538,91	2 027 910,11
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	2 810 930,86	–,—
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	65 274,26	845 298,27
16	Verfassungsgerichtshof	–,—	–,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	2 768 317,84	23 658 566,22
Summe		142 069 195,82 83 589 539,74	58 479 656,08

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

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

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

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 01 – Landtag				
01 010	422 01	–,—	–,—	-994 160,24
	429 20	–,—	8 903,00	–,—
	429 70	–,—	–,—	-100 000,00
Summe Kap. 01 010		–,—	8 903,00	-1 094 160,24
01 100	422 01	–,—	312 858,73	–,—
Summe Kap. 01 100		–,—	312 858,73	–,—
Summe Epl. 01		–,—	321 761,73	-1 094 160,24
Einzelplan 02 – Ministerpräsidentin				
02 010	427 60	–,—	11 179,80	–,—
	427 61	–,—	97 000,00	–,—
	427 63	–,—	63 000,00	–,—
	427 66	–,—	38 558,17	–,—
Summe Kap. 02 010		–,—	209 737,97	–,—
02 025	427 60	–,—	143 364,11	–,—
Summe Kap. 02 025		–,—	143 364,11	–,—
02 030	427 60	–,—	25 700,00	–,—
Summe Kap. 02 030		–,—	25 700,00	–,—
02 100	427 01	–,—	17 761,59	–,—
Summe Kap. 02 100		–,—	17 761,59	–,—
02 110	422 01	–,—	39 145,62	–,—
	428 01	–,—	203,93	–,—
Summe Kap. 02 110		–,—	39 349,55	–,—
Summe Epl. 02		–,—	435 913,22	–,—
Einzelplan 03 – Ministerium für Inneres und Kommunales				
03 010	422 01	–,—	1 979 265,68	–,—
	427 10	–,—	2 324,81	–,—
	422 72	–,—	–,—	-387 000,00
Summe Kap. 03 010		–,—	1 981 590,49	-387 000,00
03 020	428 01	–,—	–,—	-190 491,64
Summe Kap. 03 020		–,—	–,—	-190 491,64
03 110	422 01	–,—	22 361 458,94	–,—
	427 01	–,—	152 881,81	–,—
	427 02	–,—	100 000,00	–,—
	427 10	–,—	148 380,63	–,—
	428 01	–,—	14 198 375,37	–,—
Summe Kap. 03 110		–,—	36 961 096,75	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
03 310	422 01	–,—	–,—	-17 809 273,22
	422 02	–,—	2 515 469,46	–,—
	427 30	–,—	151 642,23	–,—
	422 60	–,—	105 890,54	–,—
	422 65	–,—	55 263,89	–,—
	427 65	–,—	136 909,28	–,—
	422 70	–,—	1 665 185,98	–,—
	427 70	–,—	356 400,00	–,—
	422 71	–,—	8 049 069,11	–,—
	427 71	–,—	455 092,15	–,—
	422 72	–,—	1 117 000,56	–,—
	428 72	–,—	1 118 209,39	–,—
	422 74	–,—	4 503 644,91	–,—
	422 75	–,—	296 620,43	–,—
	427 75	–,—	53 900,00	–,—
	428 76	–,—	155 584,60	–,—
	428 77	–,—	47 000,00	–,—
	428 81	–,—	191 937,08	–,—
	422 83	–,—	2 457,70	–,—
	428 83	–,—	6 364,91	–,—
	422 84	–,—	1 730 784,09	–,—
	428 84	–,—	418 422,67	–,—
Summe Kap. 03 310		–,—	23 132 848,98	-17 809 273,22
03 320	422 60	–,—	21 213,32	–,—
	427 60	–,—	10 732,34	–,—
	428 60	–,—	45 526,71	–,—
Summe Kap. 03 320		–,—	77 472,37	–,—
03 350	422 01	–,—	2 050 153,89	–,—
	427 01	–,—	919 977,98	–,—
Summe Kap. 03 350		–,—	2 970 131,87	–,—
Summe Epl. 03		–,—	65 123 140,46	-18 386 764,86

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 04	**–**	**Justizministerium**		
04 010	422 01	–,—	871 590,07	–,—
	427 01	–,—	16 900,00	–,—
	427 10	–,—	392,83	–,—
	428 01	–,—	13 966,39	–,—
	422 70	–,—	41 327,74	–,—
	427 70	–,—	2 908,00	–,—
Summe Kap. 04 010		–,—	947 085,03	–,—
04 020	427 02	–,—	–,—	11 133,51
Summe Kap. 04 020		–,—	–,—	11 133,51
04 215	422 01	–,—	4 670 143,56	–,—
Summe Kap. 04 215		–,—	4 670 143,56	–,—
04 220	422 01	–,—	4 311 342,38	–,—
	427 10	–,—	4 895,64	–,—
	428 01	–,—	667 664,91	–,—
Summe Kap. 04 220		–,—	4 983 902,93	–,—
04 230	422 01	–,—	37 602,13	–,—
Summe Kap. 04 230		–,—	37 602,13	–,—
04 240	422 01	–,—	1 634 900,30	–,—
	428 01	–,—	35 968,00	–,—
Summe Kap. 04 240		–,—	1 670 868,30	–,—
04 250	422 01	–,—	420 188,41	–,—
	427 01	–,—	115 041,28	–,—
	428 01	–,—	595 823,27	–,—
Summe Kap. 04 250		–,—	1 131 052,96	–,—
04 410	422 01	–,—	3 956 956,43	–,—
Summe Kap. 04 410		–,—	3 956 956,43	–,—
04 510	422 01	–,—	72 548,99	–,—
Summe Kap. 04 510		–,—	72 548,99	–,—
Summe Epl. 04		–,—	17 470 160,33	11 133,51

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 05 – Ministerium für Schule und Weiterbildung				
05 010	422 01	–,—	1 027 902,10	–,—
	427 01	–,—	83 000,00	–,—
	428 01	–,—	17 925,18	–,—
	422 81	–,—	117 000,00	–,—
Summe Kap. 05 010		–,—	1 245 827,28	–,—
05 073	422 01	–,—	18 784,57	–,—
	427 01	–,—	5 000,00	–,—
	428 01	–,—	89 416,04	–,—
Summe Kap. 05 073		–,—	113 200,61	–,—
05 074	422 01	–,—	623 541,74	–,—
	427 20	–,—	30 499,51	–,—
	427 30	–,—	396 241,65	–,—
	428 01	–,—	498 279,91	–,—
Summe Kap. 05 074		–,—	1 548 562,81	–,—
05 075	422 01	–,—	1 567 267,41	–,—
	422 02	–,—	28 435 898,35	–,—
	427 10	–,—	25 810,61	–,—
	427 20	–,—	141 155,12	–,—
Summe Kap. 05 075		–,—	30 170 131,49	–,—
05 077	422 01	–,—	3 051 008,18	–,—
	427 83	–,—	14 079,80	–,—
Summe Kap. 05 077		–,—	3 065 087,98	–,—
05 078	422 01	–,—	1 273 612,04	–,—
	427 10	–,—	500,00	–,—
Summe Kap. 05 078		–,—	1 274 112,04	–,—
05 080	427 20	–,—	5 600,00	–,—
	428 01	–,—	–,—	1 177,73
Summe Kap. 05 080		–,—	5 600,00	1 177,73
05 300	422 01	–,—	–,—	26 138 107,43
	427 20	–,—	2 328 406,36	–,—
	427 25	–,—	452 000,00	–,—
	427 40	–,—	47 450,81	–,—
	422 60	–,—	2 310 120,24	–,—
	427 61	–,—	1 622,08	–,—
	459 61	–,—	86 593,17	–,—
	422 72	–,—	22 688 569,79	–,—
Summe Kap. 05 300		–,—	27 914 762,45	26 138 107,43
05 320	422 01	–,—	26 573 772,63	–,—
	428 01	–,—	463 132,19	–,—
Summe Kap. 05 320		–,—	27 036 904,82	–,—
05 330	422 01	–,—	18 528 085,97	–,—
Summe Kap. 05 330		–,—	18 528 085,97	–,—
05 340	422 01	–,—	28 011 416,46	–,—
Summe Kap. 05 340		–,—	28 011 416,46	–,—
05 350	422 60	–,—	17 373 268,00	–,—
	422 61	–,—	7 813 819,00	–,—
Summe Kap. 05 350		–,—	25 187 087,00	–,—
05 360	422 01	–,—	2 847 154,70	–,—
Summe Kap. 05 360		–,—	2 847 154,70	–,—
05 380	422 01	–,—	45 890 452,45	–,—
Summe Kap. 05 380		–,—	45 890 452,45	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
05 390	422 01	–,—	98 137 181,56	–,—
	422 76	–,—	80 039,28	–,—
Summe Kap. 05 390		–,—	98 217 220,84	–,—
05 410	422 01	–,—	141 969 545,90	–,—
Summe Kap. 05 410		–,—	141 969 545,90	–,—
05 450	428 01	–,—	427 751,62	–,—
Summe Kap. 05 450		–,—	427 751,62	–,—
Summe Epl. 05		–,—	453 452 904,42	26 139 285,16

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 06	**–**	**Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung**		
06 010	422 01	–,—	264 121,00	–,—
Summe Kap. 06 010		–,—	264 121,00	–,—
Summe Epl. 06		–,—	264 121,00	–,—
Einzelplan 07	**–**	**Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport**		
07 010	422 01	–,—	1 927 857,82	–,—
	428 01	–,—	940,13	–,—
Summe Kap. 07 010		–,—	1 928 797,95	–,—
07 020	427 02	–,—	4 892,04	–,—
Summe Kap. 07 020		–,—	4 892,04	–,—
07 040	428 60	–,—	23 404,20	–,—
	422 66	–,—	39 491,73	–,—
	422 68	–,—	86 009,93	–,—
Summe Kap. 07 040		–,—	148 905,86	–,—
07 050	427 30	–,—	9 876,63	–,—
Summe Kap. 07 050		–,—	9 876,63	–,—
07 060	427 30	–,—	–,—	-3 672,14
Summe Kap. 07 060		–,—	–,—	-3 672,14
07 070	427 01	–,—	78,50	–,—
Summe Kap. 07 070		–,—	78,50	–,—
07 100	422 01	–,—	91 594,89	–,—
	422 02	–,—	83 730,44	–,—
	428 01	–,—	21 438,72	–,—
Summe Kap. 07 100		–,—	196 764,05	–,—
Summe Epl. 07		–,—	2 289 315,03	-3 672,14
Einzelplan 09	**–**	**Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr**		
09 010	422 01	–,—	1 386 755,77	–,—
	422 02	–,—	219 204,03	–,—
Summe Kap. 09 010		–,—	1 605 959,80	–,—
09 030	427 01	–,—	1 300,00	–,—
Summe Kap. 09 030		–,—	1 300,00	–,—
09 111	428 01	–,—	77 717,62	–,—
Summe Kap. 09 111		–,—	77 717,62	–,—
09 210	427 01	–,—	500,00	–,—
	427 10	–,—	18,64	–,—
	428 01	–,—	17 118,23	–,—
Summe Kap. 09 210		–,—	17 636,87	–,—
09 530	422 01	–,—	2 857,23	–,—
	428 01	–,—	9 879,27	–,—
Summe Kap. 09 530		–,—	12 736,50	–,—
Summe Epl. 09		–,—	1 715 350,79	–,—
Einzelplan 10	**–**	**Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**		
10 010	422 01	–,—	49 064,98	–,—
Summe Kap. 10 010		–,—	49 064,98	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
10 011	428 01	–,—	67 728,60	–,—
Summe Kap. 10 011		–,—	67 728,60	–,—
10 020	422 02	–,—	–,—	-201 478,07
Summe Kap. 10 020		–,—	–,—	-201 478,07
10 400	422 01	–,—	2 818 315,07	–,—
Summe Kap. 10 400		–,—	2 818 315,07	–,—
10 410	428 01	–,—	549 870,12	–,—
Summe Kap. 10 410		–,—	549 870,12	–,—
10 460	422 01	–,—	82 719,09	–,—
Summe Kap. 10 460		–,—	82 719,09	–,—
Summe Epl. 10		–,—	3 567 697,86	-201 478,07
Einzelplan 11	**–**	**Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales**		
11 010	422 01	–,—	1 128 700,00	–,—
	428 01	–,—	235 788,18	–,—
	428 80	–,—	4 490 652,98	–,—
Summe Kap. 11 010		–,—	5 855 141,16	–,—
11 035	422 01	–,—	64 041,22	–,—
	428 01	–,—	760 048,73	–,—
	429 00	–,—	7 300,00	–,—
Summe Kap. 11 035		–,—	831 389,95	–,—
Summe Epl. 11		–,—	6 686 531,11	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 12 – Finanzministerium				
12 010	422 01	–,—	714 389,29	–,—
Summe Kap. 12 010		–,—	714 389,29	–,—
12 020	422 83	–,—	155 259,07	–,—
	428 83	–,—	135 474,13	–,—
Summe Kap. 12 020		–,—	290 733,20	–,—
12 050	422 01	–,—	7 518 384,40	–,—
	427 01	–,—	20 687,44	–,—
	427 02	–,—	10 000,00	–,—
	428 01	–,—	16 598 217,01	–,—
Summe Kap. 12 050		–,—	24 147 288,85	–,—
12 070	422 01	–,—	499 518,69	–,—
	428 01	–,—	240 403,02	–,—
Summe Kap. 12 070		–,—	739 921,71	–,—
12 090	422 01	–,—	215 831,41	–,—
	427 01	–,—	33 700,24	–,—
	428 01	–,—	121 464,04	–,—
Summe Kap. 12 090		–,—	370 995,69	–,—
12 100	422 01	–,—	417 405,01	–,—
	427 01	–,—	35 699,93	–,—
	428 01	–,—	1 040 491,69	–,—
Summe Kap. 12 100		–,—	1 493 596,63	–,—
12 200	422 01	–,—	1 043 776,34	–,—
	422 02	–,—	48 434,48	–,—
	428 01	–,—	768 678,27	–,—
Summe Kap. 12 200		–,—	1 860 889,09	–,—
12 310	428 01	–,—	52 610,73	–,—
Summe Kap. 12 310		–,—	52 610,73	–,—
12 400	422 01	–,—	723 651,78	–,—
	422 64	–,—	1 622 600,00	–,—
	422 83	–,—	772 246,00	–,—
Summe Kap. 12 400		–,—	3 118 497,78	–,—
Summe Epl. 12		–,—	32 788 922,97	–,—

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Kapitel	Titel	Sperrbeträge EUR	Minderausgaben EUR	Verstärkungen EUR
1	2	3	4	5
Einzelplan 13	**–**	**Landesrechnungshof**		
13 010	422 01	–,—	806 868,68	–,—
	427 01	–,—	3 100,00	–,—
	428 01	–,—	179 315,56	–,—
Summe Kap. 13 010		–,—	989 284,24	–,—
13 030	422 01	–,—	1 474 677,34	–,—
	427 01	–,—	20 400,00	–,—
	428 01	–,—	265 207,09	–,—
Summe Kap. 13 030		–,—	1 760 284,43	–,—
Summe Epl. 13		–,—	2 749 568,67	–,—
Einzelplan 14	**–**	**Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk**		
14 010	422 01	–,—	466 301,63	–,—
	428 01	–,—	1 137 179,43	–,—
Summe Kap. 14 010		–,—	1 603 481,06	–,—
Summe Epl. 14		–,—	1 603 481,06	–,—
Einzelplan 15	**–**	**Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter**		
15 010	422 01	–,—	1 821 024,28	–,—
	422 80	–,—	257 685,95	–,—
	428 80	–,—	–,—	179 889,08
Summe Kap. 15 010		–,—	2 078 710,23	179 889,08
15 120	422 01	–,—	51 709,84	–,—
	428 01	–,—	92 551,15	–,—
Summe Kap. 15 120		–,—	144 260,99	–,—
15 240	422 01	–,—	51 831,94	–,—
	422 65	–,—	173 219,88	–,—
Summe Kap. 15 240		–,—	225 051,82	–,—
15 260	422 01	–,—	808 735,75	–,—
	427 01	–,—	7 000,00	–,—
	428 01	–,—	315 282,73	–,—
Summe Kap. 15 260		–,—	1 131 018,48	–,—
Summe Epl. 15		–,—	3 579 041,52	179 889,08
Einzelplan 16	**–**	**Verfassungsgerichtshof**		
16 010	427 10	–,—	7 734,86	–,—
Summe Kap. 16 010		–,—	7 734,86	–,—
Summe Epl. 16		–,—	7 734,86	–,—
Einzelplan 20	**–**	**Allgemeine Finanzverwaltung**		
20 020	421 01	–,—	54 130,03	–,—
	422 01	–,—	1 859 256,01	–,—
	422 02	–,—	11 044 649,36	–,—
	462 20	–,—	–,—	148 000 000,00
Summe Kap. 20 020		–,—	12 958 035,40	148 000 000,00
Summe Epl. 20		–,—	12 958 035,40	148 000 000,00

Zu Kapitel 20 020 Titel 461 11

Zu- und Abflüsse bei den Verstärkungsmitteln für Personalausgaben in Kapitel 20 020 Titel 461 11 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	–,—	321 761,73	-1 094 160,24
02	Ministerpräsidentin	–,—	435 913,22	–,—
03	Ministerium für Inneres und Kommunales	–,—	65 123 140,46	-18 386 764,86
04	Justizministerium	–,—	17 470 160,33	11 133,51
05	Ministerium für Schule und Weiterbildung	–,—	453 452 904,42	26 139 285,16
06	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung	–,—	264 121,00	–,—
07	Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport	–,—	2 289 315,03	-3 672,14
09	Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr	–,—	1 715 350,79	–,—
10	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz	–,—	3 567 697,86	-201 478,07
11	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales	–,—	6 686 531,11	–,—
12	Finanzministerium	–,—	32 788 922,97	–,—
13	Landesrechnungshof	–,—	2 749 568,67	–,—
14	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk	–,—	1 603 481,06	–,—
15	Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter	–,—	3 579 041,52	179 889,08
16	Verfassungsgerichtshof	–,—	7 734,86	–,—
20	Allgemeine Finanzverwaltung	–,—	12 958 035,40	148 000 000,00
Summe		–,—	605 013 680,43 450 369 447,99	154 644 232,44

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	1,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	231,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	21.855,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	76,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	68,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	684 10	–,–	–,–	40.294,43	–,–	–,–	–,–
	684 20	–,–	–,–	11.692,96	–,–	–,–	–,–
	684 30	–,–	–,–	0,04	–,–	–,–	–,–
	685 10	–,–	–,–	24.300,00	–,–	–,–	–,–
	685 20	–,–	–,–	6.000,00	–,–	–,–	–,–
	685 30	–,–	–,–	1.167,00	–,–	–,–	–,–
	684 60	–,–	–,–	49.741,40	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 01 010		22.233,62	–,–	133.195,83	–,–	–,–	–,–
01 100	511 01	145.629,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	395,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	35.299,18	–,–
Summe Kap. 01 100		146.125,01	–,–	–,–	–,–	35.299,18	–,–
Summe Epl. 01		168.358,63	–,–	133.195,83	–,–	35.299,18	–,–
Einzelplan 02 - Ministerpräsidentin							
02 010	511 01	59.791,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	123.634,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	10.379,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	66.631,86	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	41.220,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	48.240,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	523 00	2.034,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 00	57.610,43	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	13.574,25	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1.074,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 11	39.300,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 13	7.103,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	2.305,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 22	570,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	776,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	372,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 20	3.172,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 00	3.300,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 10	220.980,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 20	10.380,10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 00	29.832,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 00	34.340,79	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 60	139.551,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 61	82.106,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 61	14.917,70	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 61	9.628,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 61	16.612,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 61	–,–	–,–	–,–	–,–	93.125,07	–,–
	534 63	101.732,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 64	10.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	534 64	2.800,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 64	13.368,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 70	118.966,13	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 70	50.527,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	537 70	198.518,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 70	37.491,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 70	–,–	–,–	–,–	–,–	9.477,60	–,–
Summe Kap. 02 010		1.572.848,02	–,–	–,–	–,–	102.602,67	–,–

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
02 025	685 20	–,–	–,–	142,00	–,–	–,–	–,–
	526 60	100.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 60	50.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 63	42.772,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 63	20.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 63	–,–	–,–	38.800,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 02 025		212.772,65	–,–	38.942,00	–,–	–,–	–,–
02 030	632 00	–,–	–,–	5.391,76	–,–	–,–	–,–
	685 21	–,–	–,–	57.027,00	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	19.520,68	–,–	–,–	–,–
	687 00	–,–	–,–	40.000,00	–,–	–,–	–,–
	541 60	13.936,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 60	–,–	–,–	45.000,00	–,–	–,–	–,–
	687 60	–,–	–,–	36.900,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 02 030		13.936,26	–,–	203.839,44	–,–	–,–	–,–
02 040	684 20	–,–	–,–	236,00	–,–	–,–	–,–
	684 30	–,–	–,–	4.400,30	–,–	–,–	–,–
	686 00	–,–	–,–	18.613,88	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	31.000,00	–,–	–,–	–,–
	686 30	–,–	–,–	4.683,25	–,–	–,–	–,–
	896 00	–,–	–,–	–,–	–,–	50.000,00	–,–
Summe Kap. 02 040		–,–	–,–	58.933,43	–,–	50.000,00	–,–
02 050	684 11	–,–	–,–	317.703,83	–,–	–,–	–,–
	684 12	–,–	–,–	461.841,16	–,–	–,–	–,–
	684 13	–,–	–,–	20.921,18	–,–	–,–	–,–
	684 14	–,–	–,–	610.495,10	–,–	–,–	–,–
	684 15	–,–	–,–	10.530,17	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 02 050		–,–	–,–	1.421.491,44	–,–	–,–	–,–
02 060	683 00	–,–	–,–	152.602,86	–,–	–,–	–,–
	685 00	–,–	–,–	9.427,52	–,–	–,–	–,–
	547 60	139.867,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 02 060		139.867,84	–,–	162.030,38	–,–	–,–	–,–
02 100	518 02	11.461,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	162,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 00	800,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	29.026,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	46,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	56.741,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 00	11.254,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 20	48.221,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	1.626,99	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	1.400,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	120.575,11	–,–
Summe Kap. 02 100		160.742,56	–,–	–,–	–,–	120.575,11	–,–
Summe Epl. 02		2.100.167,33	–,–	1.885.236,69	–,–	273.177,78	–,–
03 010	511 01	101.428,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 10	17.488,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	1.983,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	689.627,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	2.457.099,13	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	63.915,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	199.858,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	2.578,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	1.065,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	2.212,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 31	857,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 32	250,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	23.094,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 20	81.416,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 30	30.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	4.842,46	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	547 10	287.726,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 30	95.288,83	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 35	263.200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 50	9.512,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	632 11	–,–	–,–	249.867,68	–,–	–,–	–,–
	632 12	–,–	–,–	16,80	–,–	–,–	–,–
	633 11	–,–	–,–	65,39	–,–	–,–	–,–
	633 40	–,–	–,–	5.960.000,00	–,–	–,–	–,–
	633 43	–,–	–,–	500.000,00	–,–	–,–	–,–
	671 10	–,–	–,–	100.000,00	–,–	–,–	–,–
	684 00	–,–	–,–	19.118,77	–,–	–,–	–,–
	684 41	–,–	–,–	12.375.557,69	–,–	–,–	–,–
	685 11	–,–	–,–	49.515,04	–,–	–,–	–,–
	685 13	–,–	–,–	170.915,00	–,–	–,–	–,–
	685 40	–,–	–,–	1.550.425,80	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	94.883,71	–,–
	547 60	958.277,73	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	631 60	–,–	–,–	42.675,85	–,–	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	283.307,69	–,–
	526 70	1.836.939,42	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 70	5.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 70	181.764,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 70	799.090,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 70	1.296.837,73	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 70	552.072,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	637 70	–,–	–,–	1.080.614,62	–,–	–,–	–,–
	812 70	–,–	–,–	–,–	–,–	310.000,00	–,–
	891 70	–,–	–,–	–,–	–,–	584.013,25	–,–
	511 71	187.376,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 71	700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 71	2.900,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 71	651.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 71	114.201,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 71	1.863.120,70	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 71	4.040.351,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 72	5.184.338,08	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 72	5.773.696,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 83	500.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 83	–,–	–,–	1.983.263,67	–,–	–,–	–,–
	684 83	–,–	–,–	916.157,70	–,–	–,–	–,–
	685 83	–,–	–,–	1.000.000,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 03 010		28.281.112,12	–,–	25.998.194,01	–,–	1.272.204,65	–,–
03 020	519 11	1.650.172,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 11	289.585,04	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	534 80	156.682,04	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	687 80	–,–	–,–	12.000,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 03 020		2.096.439,20	–,–	12.000,00	–,–	–,–	–,–
03 030	724 00	–,–	–,–	–,–	8.804.234,74	–,–	–,–
Summe Kap. 03 030		–,–	–,–	–,–	8.804.234,74	–,–	–,–

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
03 110	514 02	13.494,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	25.678,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 20	865,92	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1.184,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 11	14.246,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 12	1.744,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 00	58.633,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	536 11	475,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	329.571,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 11	3.773,41	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	631 10	–,–	–,–	246.933,12	–,–	–,–	–,–
	681 00	–,–	–,–	126.198,54	–,–	–,–	–,–
	685 10	–,–	–,–	27.025,38	–,–	–,–	–,–
	714 00	–,–	–,–	–,–	1.239.498,69	–,–	–,–
	716 00	–,–	–,–	–,–	386.053,96	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	8.818.423,79	–,–
	812 00	–,–	–,–	–,–	–,–	806.821,82	–,–
	546 61	3.647.389,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 61	–,–	–,–	–,–	–,–	11.513.390,41	–,–
	881 61	–,–	–,–	–,–	–,–	7.447.292,62	–,–
Summe Kap. 03 110		4.097.056,05	–,–	400.157,04	1.625.552,65	28.585.928,64	–,–
03 130	529 10	169,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 11	46,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	536 10	3.978,04	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	981 10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	55.052,76
Summe Kap. 03 130		4.194,22	–,–	–,–	–,–	–,–	55.052,76

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 310	511 01	94.945,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 20	167,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	581.819,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	903.946,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	292.425,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 02	19.207,37	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 10	30.529,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 10	8.283,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	111.930,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	14.893,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 11	31.580,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 12	1.946,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 00	47.393,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	534 00	15.152,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 10	333.806,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 20	24.523,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	537 20	11.319,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 00	1.400,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	1.254.946,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	113.434,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	22.647,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	13.864,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 50	33.371,79	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	632 00	–,–	–,–	3.000,00	–,–	–,–	–,–
	671 00	–,–	–,–	17.000,00	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	1.827,00	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	78.509,58	–,–	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	398.859,42	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	2.806.458,99	–,–
	517 60	448.077,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 60	98.969,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 60	2.412.735,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 60	682.004,37	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	711 60	–,–	–,–	–,–	780.000,00	–,–	–,–
	717 60	–,–	–,–	–,–	737.254,54	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	165.280,13	–,–
	518 65	1.010.033,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 65	384.065,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 65	56.773,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 65	80.328,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 65	2.764,10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 65	221.248,83	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	671 65	–,–	–,–	932,00	–,–	–,–	–,–
	681 65	–,–	–,–	114.525,77	–,–	–,–	–,–
	812 65	–,–	–,–	–,–	–,–	147.061,18	–,–
	511 70	256.121,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 70	104.628,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 70	17.667,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 70	33.119,21	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 70	37.973,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 70	112.987,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 70	700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 70	33.256,25	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 70	306,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 70	17.917,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 70	–,–	–,–	–,–	–,–	89.399,77	–,–
	525 71	416.210,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	537 71	256.600,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 71	33.700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 71	3.499,38	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	543 71	18.700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 71	11.800,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 71	2.719.213,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	791 71	–,–	–,–	–,–	1.852.064,49	–,–	–,–
	811 71	–,–	–,–	–,–	–,–	252.775,03	–,–
	812 71	–,–	–,–	–,–	–,–	950.090,07	–,–
	821 71	–,–	–,–	–,–	–,–	400.000,00	–,–
	525 74	28.238,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

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
	526 74	285.777,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 74	613.786,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 74	14.676,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 74	2.600,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 74	35.971,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 74	–,–	–,–	27.125,00	–,–	–,–	–,–
	812 74	–,–	–,–	–,–	–,–	29.845,52	–,–
	526 75	1.036,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 75	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 75	200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	536 75	3.757.405,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 75	200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 75	–,–	–,–	–,–	–,–	24.300,00	–,–
	547 76	23.891,10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 76	–,–	–,–	–,–	–,–	18.400,00	–,–
	547 77	3.309,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 80	472.080,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 80	27.580,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 83	–,–	–,–	1.000,00	–,–	–,–	–,–
	671 83	–,–	–,–	87.107,13	–,–	–,–	–,–
	547 84	589.655,22	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 90	149.195,74	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 90	338.403,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 90	60.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 90	–,–	–,–	–,–	–,–	1.544.572,17	–,–
Summe Kap. 03 310		19.839.445,78	–,–	331.026,48	3.369.319,03	6.827.042,28	–,–
03 320	517 60	13.681,92	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 60	62.648,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 60	32,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 60	7.674,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 60	5.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 60	8.025,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 60	3.974,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 60	1.262,74	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	18.022,19	–,–
	521 61	2.287,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 61	140,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 61	407,70	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 03 320		105.136,40	–,–	–,–	–,–	18.022,19	–,–
03 350	514 01	2.925,99	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 10	352,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	200.150,34	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	2.284.181,92	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	119.970,41	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	241.489,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 02	15.212,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	9.589,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	28.668,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	1.608,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	600,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	509.775,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 20	78.743,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 00	21.392,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 03 350		3.515.061,04	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
03 750	546 01	40.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 03 750		40.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
03 810	681 10	–,–	–,–	358.327,00	–,–	–,–	–,–
	681 11	–,–	–,–	748.681,08	–,–	–,–	–,–
	681 12	–,–	–,–	10.513,84	–,–	–,–	–,–
	681 13	–,–	–,–	5.000,00	–,–	–,–	–,–
	681 14	–,–	–,–	45.868,27	–,–	–,–	–,–
	681 15	–,–	–,–	5.000,00	–,–	–,–	–,–
	681 16	–,–	–,–	1.388,00	–,–	–,–	–,–
	681 17	–,–	–,–	17.962,64	–,–	–,–	–,–
	681 18	–,–	–,–	4.549.502,36	–,–	–,–	–,–
	681 19	–,–	–,–	3.143,01	–,–	–,–	–,–
	681 20	–,–	–,–	5.000,00	–,–	–,–	–,–
	681 21	–,–	–,–	17.204,46	–,–	–,–	–,–
	681 22	–,–	–,–	1.000,00	–,–	–,–	–,–
	681 23	–,–	–,–	1.240,49	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 03 810		–,–	–,–	5.769.831,15	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 03		57.978.444,81	–,–	32.511.208,68	13.799.106,42	36.703.197,76	55.052,76
Einzelplan 04 - Justizministerium							
04 010	511 00	4.391,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 01	824,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	6.621,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	4.883,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	335,38	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	1.371,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	646,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	6.931,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	14,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	1.875,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 21	192,99	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	13.128,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 10	889,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 40	537,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	1.015,38	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 30	931,46	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	2.567,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	428,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 21	333,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	84,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 00	3.175,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 00	251,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 10	4.489,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	1.631,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 20	1.018,21	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	269,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	1.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	136,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 11	124,43	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 56	394,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	371,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	631 00	–,–	–,–	22,56	–,–	–,–	–,–
	632 10	–,–	–,–	11.651,51	–,–	–,–	–,–
	632 20	–,–	–,–	817,18	–,–	–,–	–,–
	632 30	–,–	–,–	566,70	–,–	–,–	–,–
	632 40	–,–	–,–	18.135,51	–,–	–,–	–,–
	632 50	–,–	–,–	47,13	–,–	–,–	–,–
	632 51	–,–	–,–	91.230,74	–,–	–,–	–,–
	681 00	–,–	–,–	1.000,00	–,–	–,–	–,–
	685 00	–,–	–,–	441,57	–,–	–,–	–,–
	711 00	–,–	–,–	–,–	1.044,06	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	76,15	–,–
	547 70	22.996,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 04 010		83.863,34	–,–	123.912,90	1.044,06	76,15	–,–
04 210	511 01	106,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	239,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	62.826,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	3.921,83	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
	518 02	6.303,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	94,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	4.538,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	73,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	242,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	14,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	4.358,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	3.446,49	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	186,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	15.124,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 31	2.192.574,61	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 34	1.366.317,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 36	836.214,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 37	2.826.121,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 38	481.196,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 41	1.188.488,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 42	1.515.909,27	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	536 00	1.453,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 00	36,73	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 00	9.882,92	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	19.976,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 20	16.850,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	9.877,34	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	25.845,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 40	455.203,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 51	2.631.402,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 53	6.630.009,37	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 54	1.212.752,52	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 55	10.982.826,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 11	10.144,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	905,43	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	671 10	–,–	–,–	9.533,45	–,–	–,–	–,–
	684 10	–,–	–,–	3.940,00	–,–	–,–	–,–
	684 11	–,–	–,–	2.023,36	–,–	–,–	–,–
	684 20	–,–	–,–	15.880,60	–,–	–,–	–,–
	684 30	–,–	–,–	14.023,86	–,–	–,–	–,–
	684 50	–,–	–,–	6.096,84	–,–	–,–	–,–
	684 51	–,–	–,–	999,08	–,–	–,–	–,–
	711 00	–,–	–,–	–,–	252,79	–,–	–,–
	711 13	–,–	–,–	–,–	1.788,51	–,–	–,–
	511 60	3.200,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 60	27.511,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 60	43.577,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 60	153.966,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 60	39.405,04	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 60	22.386,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 60	848,38	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 60	6.091,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	681 60	–,–	–,–	8.633,37	–,–	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	28.244,20	–,–
	538 63	245.814,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 63	1.100.555,43	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 63	–,–	–,–	–,–	–,–	7.899.695,47	–,–
	538 64	1.257.229,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 04 210		35.416.052,11	–,–	61.130,56	2.041,30	7.927.939,67	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 215	511 01	175,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	323,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	124.462,74	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	241.948,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	60.171,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	1.275,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	317.165,72	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	43.559,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	754,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	8.262,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	245.388,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	14.435,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	49.069,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	17.614,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	2.125,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	804,46	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	326,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	3.892,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 33	8.931,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 34	38.263,22	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 35	1.824.254,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	536 00	1.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	12.390,34	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 20	12.457,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	5.157,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	128.807,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	711 00	–,–	–,–	–,–	9.831,54	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	55.501,21	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	56.857,76	–,–
	812 20	–,–	–,–	–,–	–,–	102.154,13	–,–
Summe Kap. 04 215		3.163.521,41	–,–	–,–	9.831,54	214.513,10	–,–
04 220	511 00	7.847,83	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 01	40.532,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	2.305,25	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	273.313,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	170,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	10.482,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	342.331,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	1.904,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	6.686,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	119.993,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	2.590,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	3.349,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	58,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	306,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	51,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	1.974,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	6.339,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	3.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	711 00	–,–	–,–	–,–	3.063,83	–,–	–,–
	711 13	–,–	–,–	–,–	1.599,55	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	17.224,67	–,–
	812 20	–,–	–,–	–,–	–,–	26.129,77	–,–
Summe Kap. 04 220		823.237,64	–,–	–,–	4.663,38	43.354,44	–,–
04 230	526 01	3.043,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	70,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	32,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	74,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	1.296,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 04 230		4.516,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 240	511 00	154.447,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 01	98.916,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	10.255,73	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	3.040,21	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	102.011,72	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	29.639,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	5.652,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	35.569,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	121.733,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	6.881,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	10.111,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	121.389,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	1.249,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	2.725,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	1.043,44	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	804,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	906,25	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	60,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	2.994,38	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 10	2.816.637,10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 11	101.782,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	2.757,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	58,37	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	869,79	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	8.565,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	1.776,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	711 00	–,–	–,–	–,–	9.880,00	–,–	–,–
Summe Kap. 04 240		3.641.881,33	–,–	–,–	9.880,00	–,–	–,–
04 250	511 00	29.227,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 01	130.634,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	16.334,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 20	2.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	16.377,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	20.844,49	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	5.647,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	45.900,52	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	57.173,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	1.794,37	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	1.430,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	110.668,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	2.700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	1.523,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	606,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	355,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	61,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	2.914,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 10	17.582,41	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 11	2.896.372,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 12	29.640,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 14	32.954,49	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	3.001,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	2.259,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	325,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	14.697,21	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	684 00	–,–	–,–	203,50	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 04 250		3.443.030,38	–,–	203,50	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
04 410	517 04	6.683,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	21.429,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1.304,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	853,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	253,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	3.362,86	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	636 10	–,–	–,–	795.662,21	–,–	–,–	–,–
	671 20	–,–	–,–	13.576,85	–,–	–,–	–,–
	681 10	–,–	–,–	33.728,54	–,–	–,–	–,–
	681 20	–,–	–,–	56.950,64	–,–	–,–	–,–
	684 11	–,–	–,–	60.500,00	–,–	–,–	–,–
	684 40	–,–	–,–	98.816,59	–,–	–,–	–,–
	684 50	–,–	–,–	24.700,27	–,–	–,–	–,–
	684 51	–,–	–,–	18.855,26	–,–	–,–	–,–
	711 52	–,–	–,–	–,–	4.656.401,57	–,–	–,–
	681 70	–,–	–,–	1.492.453,53	–,–	–,–	–,–
	632 80	–,–	–,–	695,16	–,–	–,–	–,–
	681 80	–,–	–,–	187.606,65	–,–	–,–	–,–
	812 80	–,–	–,–	–,–	–,–	81.750,34	–,–
Summe Kap. 04 410		33.885,48	–,–	2.783.545,70	4.656.401,57	81.750,34	–,–
04 510	511 01	4.063,41	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	13.398,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	2.750,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 10	50.440,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 20	100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	99.788,86	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	84.877,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	5.100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	19.447,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	5.742,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	74.763,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 02	12.096,38	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	87.730,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	5.409,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	3.531,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	195,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	115,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 11	214,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 00	4.770,44	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	1.017,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 20	14.991,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	1.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	3.509,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	31.192,26	–,–
	812 20	–,–	–,–	–,–	–,–	1.874,64	–,–
Summe Kap. 04 510		496.254,60	–,–	–,–	–,–	33.066,90	–,–
Summe Epl. 04		47.106.242,68	–,–	2.968.792,66	4.683.861,85	8.300.700,60	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung							
05 010	511 10	156.150,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	20.436,51	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	23.474,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	617,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	15.642,34	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	28.070,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	4.735,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	595,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	534 00	56.952,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 10	22.605,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	35.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	15.093,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 11	24.625,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	687 10	–,–	–,–	480,00	–,–	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	120.818,72	–,–
	812 62	–,–	–,–	–,–	–,–	46.527,17	–,–
	547 63	255.676,72	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 80	199.371,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 010		859.048,10	–,–	480,00	–,–	167.345,89	–,–
05 030	547 10	9.443,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	632 10	–,–	–,–	809.395,12	–,–	–,–	–,–
	632 20	–,–	–,–	58.436,85	–,–	–,–	–,–
	632 30	–,–	–,–	2.906,28	–,–	–,–	–,–
	632 31	–,–	–,–	76.387,10	–,–	–,–	–,–
	632 32	–,–	–,–	2.053,37	–,–	–,–	–,–
	632 40	–,–	–,–	6.602,20	–,–	–,–	–,–
	632 50	–,–	–,–	6.260,26	–,–	–,–	–,–
	632 51	–,–	–,–	81,00	–,–	–,–	–,–
	685 40	–,–	–,–	92,00	–,–	–,–	–,–
	686 51	–,–	–,–	12.560,00	–,–	–,–	–,–
	681 61	–,–	–,–	-22.049,78	–,–	–,–	–,–
	863 61	–,–	–,–	–,–	–,–	346.278,10	–,–
	661 63	–,–	–,–	365.910,02	–,–	–,–	–,–
	671 63	–,–	–,–	44.217,00	–,–	–,–	–,–
	681 63	–,–	–,–	1.296.695,15	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 030		9.443,80	–,–	2.659.546,57	–,–	346.278,10	–,–
05 072	526 01	32.048,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	19.977,82	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 20	10.465,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 20	–,–	–,–	22.752,58	–,–	–,–	–,–
	633 21	–,–	–,–	785,02	–,–	–,–	–,–
	684 10	–,–	–,–	146.842,53	–,–	–,–	–,–
	684 22	–,–	–,–	380.270,00	–,–	–,–	–,–
	686 22	–,–	–,–	189.200,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 072		62.490,89	–,–	739.850,13	–,–	–,–	–,–
05 073	511 01	15.553,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	3.898,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	26,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	3.223,99	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	8.694,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	4.770,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	48,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 00	3.800,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	981 51	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	321,01
	981 52	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	70,70
Summe Kap. 05 073		40.018,06	–,–	–,–	–,–	–,–	391,71

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
05 074	517 01	1.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	33.071,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	8.200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	12.119,14	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	1.503,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	12.750,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	61.109,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	20.000,00	–,–
	547 78	8.980,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 78	–,–	–,–	–,–	–,–	87.261,15	–,–
Summe Kap. 05 074		138.734,53	–,–	–,–	–,–	107.261,15	–,–
05 075	518 01	98.967,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	2.747,44	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 02	33.442,14	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	93.692,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	9.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	70.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	13.370,46	–,–
Summe Kap. 05 075		307.849,29	–,–	–,–	–,–	13.370,46	–,–
05 077	518 02	3.358,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	2.567,44	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	306,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 83	95.619,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 077		101.852,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
05 078	527 01	161.408,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	21.884,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	11.809,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 078		195.103,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
05 080	517 04	2.773,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	267,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	261,18	–,–
Summe Kap. 05 080		3.041,16	–,–	–,–	–,–	261,18	–,–
05 300	518 01	5.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 11	105.883,86	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	99.062,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	235.607,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 30	6.148.730,86	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	5.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	21.304,61	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	1.304,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 10	25.520,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 20	11.522,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 00	324.967,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	3.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 30	–,–	–,–	74,16	–,–	–,–	–,–
	671 20	–,–	–,–	34.430,10	–,–	–,–	–,–
	681 10	–,–	–,–	88.618,55	–,–	–,–	–,–
	681 20	–,–	–,–	604.731,67	–,–	–,–	–,–
	681 30	–,–	–,–	1.846,64	–,–	–,–	–,–
	681 40	–,–	–,–	86.264,16	–,–	–,–	–,–
	546 61	46.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	684 64	–,–	–,–	6.641,80	–,–	–,–	–,–
	633 65	–,–	–,–	14.864,48	–,–	–,–	–,–
	547 66	19.103,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 66	–,–	–,–	35.093,59	–,–	–,–	–,–
	633 70	–,–	–,–	154.020,10	–,–	–,–	–,–
	547 72	13.479,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 82	442.118,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 91	2.969.007,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 300		10.478.113,03	–,–	1.026.585,25	–,–	–,–	–,–

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
05 310	547 60	141.133,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 60	–,–	–,–	500.000,02	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 310		141.133,75	–,–	500.000,02	–,–	–,–	–,–
05 340	685 10	–,–	–,–	452.751,84	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 340		–,–	–,–	452.751,84	–,–	–,–	–,–
05 350	547 60	27.505,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 60	–,–	–,–	23.043,17	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 350		27.505,62	–,–	23.043,17	–,–	–,–	–,–
05 390	633 00	–,–	–,–	38.377,37	–,–	–,–	–,–
	633 10	–,–	–,–	86.762,55	–,–	–,–	–,–
	547 75	1.832.485,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 390		1.832.485,94	–,–	125.139,92	–,–	–,–	–,–
05 410	633 00	–,–	–,–	342.600,00	–,–	–,–	–,–
	633 10	–,–	–,–	138.602,14	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 410		–,–	–,–	481.202,14	–,–	–,–	–,–
05 450	514 21	23.251,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 22	16.553,51	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 30	275,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	49.095,73	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	41.393,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	1.105,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	30.378,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	60.549,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 10	–,–	–,–	751,14	–,–	–,–	–,–
	686 00	–,–	–,–	305,00	–,–	–,–	–,–
	812 20	–,–	–,–	–,–	–,–	65.633,48	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	21.702,38	–,–
Summe Kap. 05 450		222.604,91	–,–	1.056,14	–,–	87.335,86	–,–
05 490	547 11	350.501,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	684 15	–,–	–,–	644.957,34	–,–	–,–	–,–
	684 16	–,–	–,–	177.649,62	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 05 490		350.501,36	–,–	822.606,96	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 05		14.769.926,23	–,–	6.832.262,14	–,–	721.852,64	391,71

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

06 010	517 04	21.647,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	280,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	1.098,08	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	25.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	11.445,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	37.256,22	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	62.372,42	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	16.646,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	3.889,72	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	365,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	452,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	2.281,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	1.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	3.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	146.833,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 11	14.300,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 30	5.415,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	685 00	–,–	–,–	1.552,85	–,–	–,–	–,–
	812 20	–,–	–,–	–,–	–,–	20.779,13	–,–
	812 61	–,–	–,–	–,–	–,–	13,71	–,–
Summe Kap. 06 010		353.283,95	–,–	1.552,85	–,–	20.792,84	–,–
06 020	546 10	277.949,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 020		277.949,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

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
06 027	632 40	–,–	–,–	20.000,00	–,–	–,–	–,–
	681 40	–,–	–,–	5.000,00	–,–	–,–	–,–
	684 30	–,–	–,–	19.492,16	–,–	–,–	–,–
	685 20	–,–	–,–	116.666,00	–,–	–,–	–,–
	686 15	–,–	–,–	10.479,10	–,–	–,–	–,–
	893 70	–,–	–,–	–,–	–,–	71,00	–,–
Summe Kap. 06 027		–,–	–,–	171.637,26	–,–	71,00	–,–
06 030	632 12	–,–	–,–	1.490.443,53	–,–	–,–	–,–
	632 50	–,–	–,–	7.161,00	–,–	–,–	–,–
	671 30	–,–	–,–	20.438,38	–,–	–,–	–,–
	685 15	–,–	–,–	12.202,90	–,–	–,–	–,–
	685 18	–,–	–,–	12.087,56	–,–	–,–	–,–
	686 11	–,–	–,–	1.962,79	–,–	–,–	–,–
	686 12	–,–	–,–	1.384,82	–,–	–,–	–,–
	686 13	–,–	–,–	26.953,31	–,–	–,–	–,–
	686 17	–,–	–,–	50.149,86	–,–	–,–	–,–
	686 19	–,–	–,–	5.802,67	–,–	–,–	–,–
	686 22	–,–	–,–	547.558,62	–,–	–,–	–,–
	686 25	–,–	–,–	4,20	–,–	–,–	–,–
	686 27	–,–	–,–	337.518,63	–,–	–,–	–,–
	686 28	–,–	–,–	398.230,82	–,–	–,–	–,–
	686 29	–,–	–,–	438.233,59	–,–	–,–	–,–
	686 31	–,–	–,–	372.476,29	–,–	–,–	–,–
	686 32	–,–	–,–	76.662,00	–,–	–,–	–,–
	686 33	–,–	–,–	33.443,16	–,–	–,–	–,–
	686 37	–,–	–,–	25.725,51	–,–	–,–	–,–
	686 38	–,–	–,–	5.509,25	–,–	–,–	–,–
	686 39	–,–	–,–	33,00	–,–	–,–	–,–
	686 41	–,–	–,–	8.945,75	–,–	–,–	–,–
	686 42	–,–	–,–	31.899,63	–,–	–,–	–,–
	686 44	–,–	–,–	460.128,87	–,–	–,–	–,–
	892 16	–,–	–,–	–,–	–,–	1,58	–,–
	892 22	–,–	–,–	–,–	–,–	2.041.266,71	–,–
	892 27	–,–	–,–	–,–	–,–	6.431,38	–,–
	892 29	–,–	–,–	–,–	–,–	51.451,01	–,–
	892 33	–,–	–,–	–,–	–,–	154.353,03	–,–
	892 37	–,–	–,–	–,–	–,–	226.384,44	–,–
	892 42	–,–	–,–	–,–	–,–	27.783,55	–,–
	892 44	–,–	–,–	–,–	–,–	7.717,65	–,–
	686 61	–,–	–,–	426.532,17	–,–	–,–	–,–
	892 61	–,–	–,–	–,–	–,–	47.805,54	–,–
	686 63	–,–	–,–	658.282,41	–,–	–,–	–,–
	686 65	–,–	–,–	29,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 030		–,–	–,–	5.449.799,72	–,–	2.563.194,89	–,–
06 040	518 04	14.604,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 49	–,–	–,–	114,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 040		14.604,11	–,–	114,00	–,–	–,–	–,–
06 042	686 14	–,–	–,–	300,00	–,–	–,–	–,–
	686 17	–,–	–,–	400.000,00	–,–	–,–	–,–
	686 19	–,–	–,–	26.000,00	–,–	–,–	–,–
	686 61	–,–	–,–	4.769,55	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 042		–,–	–,–	431.069,55	–,–	–,–	–,–

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
06 100	518 10	69,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 10	8.302,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	671 10	–,–	–,–	101.437,30	–,–	–,–	–,–
	671 20	–,–	–,–	46.754,75	–,–	–,–	–,–
	684 20	–,–	–,–	40,00	–,–	–,–	–,–
	685 20	–,–	–,–	169,47	–,–	–,–	–,–
	685 40	–,–	–,–	9.526,88	–,–	–,–	–,–
	685 50	–,–	–,–	7.000,00	–,–	–,–	–,–
	685 54	–,–	–,–	510.265,48	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	61.366,61	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	206,55	–,–	–,–	–,–
	686 21	–,–	–,–	2.669,00	–,–	–,–	–,–
	686 56	–,–	–,–	50.073,10	–,–	–,–	–,–
	893 00	–,–	–,–	–,–	–,–	301.954,51	–,–
	894 30	–,–	–,–	–,–	–,–	43.277,44	–,–
	971 50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	3.120.866,00
	681 64	–,–	–,–	248.440,63	–,–	–,–	–,–
	686 64	–,–	–,–	202.327,49	–,–	–,–	–,–
	893 64	–,–	–,–	–,–	–,–	27.233,93	–,–
	894 71	–,–	–,–	–,–	–,–	2.139.428,43	–,–
	685 73	–,–	–,–	444.100,90	–,–	–,–	–,–
	686 74	–,–	–,–	16.486,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 100		8.371,94	–,–	1.700.864,16	–,–	2.511.894,31	3.120.866,00
06 102	671 10	–,–	–,–	120.000,00	–,–	–,–	–,–
	682 60	–,–	–,–	361.023,04	–,–	–,–	–,–
	685 62	–,–	–,–	300.000,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 102		–,–	–,–	781.023,04	–,–	–,–	–,–
06 110	894 20	–,–	–,–	–,–	–,–	3.558.761,32	–,–
	971 50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	12.000.000,00
Summe Kap. 06 110		–,–	–,–	–,–	–,–	3.558.761,32	12.000.000,00
06 111	685 10	–,–	–,–	329.000,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 111		–,–	–,–	329.000,00	–,–	–,–	–,–
06 141	685 10	–,–	–,–	5.268.500,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 141		–,–	–,–	5.268.500,00	–,–	–,–	–,–
06 151	685 10	–,–	–,–	314.800,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 151		–,–	–,–	314.800,00	–,–	–,–	–,–
06 171	685 10	–,–	–,–	98.500,00	–,–	–,–	–,–
	894 30	–,–	–,–	–,–	–,–	57,00	–,–
Summe Kap. 06 171		–,–	–,–	98.500,00	–,–	57,00	–,–
06 181	685 10	–,–	–,–	1.016.200,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 181		–,–	–,–	1.016.200,00	–,–	–,–	–,–
06 270	685 10	–,–	–,–	4.050.000,00	–,–	–,–	–,–
	894 30	–,–	–,–	–,–	–,–	91,00	–,–
Summe Kap. 06 270		–,–	–,–	4.050.000,00	–,–	91,00	–,–
06 560	685 10	–,–	–,–	62.000,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 560		–,–	–,–	62.000,00	–,–	–,–	–,–
06 670	685 10	–,–	–,–	1.059.339,46	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 670		–,–	–,–	1.059.339,46	–,–	–,–	–,–
06 690	685 10	–,–	–,–	1.481.700,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 690		–,–	–,–	1.481.700,00	–,–	–,–	–,–
06 731	894 30	–,–	–,–	–,–	–,–	370,38	–,–
Summe Kap. 06 731		–,–	–,–	–,–	–,–	370,38	–,–
06 740	685 10	–,–	–,–	1.451.300,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 740		–,–	–,–	1.451.300,00	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
06 750	685 10	–,–	–,–	40.700,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 750		–,–	–,–	40.700,00	–,–	–,–	–,–
06 800	685 10	–,–	–,–	1.876.400,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 06 800		–,–	–,–	1.876.400,00	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 06		654.209,32	–,–	25.584.500,04	–,–	8.655.232,74	15.120.866,00
Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport							
07 010	511 01	4.668,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	1.601,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	532,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	53.038,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	961,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	44.753,45	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	18.082,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 11	300,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	102.281,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	24.414,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	8.682,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 11	434,45	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	43.171,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 10	5.174,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	1.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	289,10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 11	9.406,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	11.464,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	17.871,13	–,–
	511 91	11.865,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 91	10.050,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 91	5.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 91	587.592,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 91	–,–	–,–	–,–	–,–	340.000,00	–,–
Summe Kap. 07 010		944.767,93	–,–	–,–	–,–	357.871,13	–,–
07 020	529 10	1.475,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	195,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 00	1.904,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 020		3.575,92	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
07 030	633 10	–,–	–,–	166.071,07	–,–	–,–	–,–
	526 60	30.783,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 60	17.729,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 60	8.609,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 64	–,–	–,–	209.841,20	–,–	–,–	–,–
	636 67	–,–	–,–	13.622,25	–,–	–,–	–,–
	633 68	–,–	–,–	9.384,54	–,–	–,–	–,–
	684 70	–,–	–,–	2.705.865,36	–,–	–,–	–,–
	538 91	136.522,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 030		193.644,53	–,–	3.104.784,42	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
07 040	538 00	8.988,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	41.348,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 10	–,–	–,–	3.998.650,42	–,–	–,–	–,–
	633 20	–,–	–,–	2.879.525,54	–,–	–,–	–,–
	684 10	–,–	–,–	14.568,77	–,–	–,–	–,–
	883 20	–,–	–,–	–,–	–,–	235.891,13	–,–
	527 60	9.860,83	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	684 61	–,–	–,–	156.358,15	–,–	–,–	–,–
	684 64	–,–	–,–	214.551,30	–,–	–,–	–,–
	686 65	–,–	–,–	1.500.036,82	–,–	–,–	–,–
	541 66	29.122,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 68	–,–	–,–	954.258,21	–,–	–,–	–,–
	633 69	–,–	–,–	39.847.138,95	–,–	–,–	–,–
	684 83	–,–	–,–	1.119,88	–,–	–,–	–,–
	633 89	–,–	–,–	7.706.250,78	–,–	–,–	–,–
	633 90	–,–	–,–	13.903.588,85	–,–	–,–	–,–
	633 92	–,–	–,–	823.633,08	–,–	–,–	–,–
	633 93	–,–	–,–	335.637,45	–,–	–,–	–,–
	633 94	–,–	–,–	194.263,00	–,–	–,–	–,–
	633 97	–,–	–,–	677.174,29	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 040		89.320,13	–,–	73.206.755,49	–,–	235.891,13	–,–
07 050	519 01	153,08	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	409,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 10	10.879,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 30	3.965,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 00	–,–	–,–	1.729,00	–,–	–,–	–,–
	685 53	–,–	–,–	8.874,23	–,–	–,–	–,–
	685 54	–,–	–,–	2.790,50	–,–	–,–	–,–
	685 55	–,–	–,–	70.255,19	–,–	–,–	–,–
	812 00	–,–	–,–	–,–	–,–	2.700,00	–,–
	633 60	–,–	–,–	30.542,34	–,–	–,–	–,–
	523 61	3.296,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 63	–,–	–,–	495.599,00	–,–	–,–	–,–
	686 63	–,–	–,–	429.931,00	–,–	–,–	–,–
	633 64	–,–	–,–	106.322,93	–,–	–,–	–,–
	681 64	–,–	–,–	50.000,00	–,–	–,–	–,–
	547 65	321.282,42	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 65	–,–	–,–	92.942,81	–,–	–,–	–,–
	685 65	–,–	–,–	55.029,00	–,–	–,–	–,–
	633 66	–,–	–,–	8.331,00	–,–	–,–	–,–
	681 66	–,–	–,–	20.000,00	–,–	–,–	–,–
	633 67	–,–	–,–	10.098,02	–,–	–,–	–,–
	685 72	–,–	–,–	0,04	–,–	–,–	–,–
	547 73	892,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 74	–,–	–,–	13.151,00	–,–	–,–	–,–
	637 74	–,–	–,–	64.152,00	–,–	–,–	–,–
	686 75	–,–	–,–	26.179,13	–,–	–,–	–,–
	681 80	–,–	–,–	4.586,00	–,–	–,–	–,–
	685 80	–,–	–,–	285.140,37	–,–	–,–	–,–
	883 80	–,–	–,–	–,–	–,–	13.000,00	–,–
	893 80	–,–	–,–	–,–	–,–	911,71	–,–
	531 90	86.147,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 90	–,–	–,–	36.672,62	–,–	–,–	–,–
	685 97	–,–	–,–	567.431,53	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 050		427.025,55	–,–	2.379.757,71	–,–	16.611,71	–,–
07 060	511 01	64,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 060		64,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
07 070	534 20	15,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	684 20	–,–	–,–	18.200,00	–,–	–,–	–,–
	684 22	–,–	–,–	49.345,62	–,–	–,–	–,–
	684 23	–,–	–,–	101,94	–,–	–,–	–,–
	684 63	–,–	–,–	25.342,43	–,–	–,–	–,–
	684 80	–,–	–,–	120.467,44	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 070		15,76	–,–	213.457,43	–,–	–,–	–,–

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
07 100	514 01	478,45	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	1.396,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 10	16.698,74	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	5.135,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	1.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	220,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 00	200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 11	0,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	1.386,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 20	7.179,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	938,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	685 20	–,–	–,–	2.047,50	–,–	–,–	–,–
	547 63	10.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 07 100		45.632,41	–,–	2.047,50	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 07		1.704.047,14	–,–	78.906.802,55	–,–	610.373,97	–,–

Einzelplan 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

09 010	511 01	122.538,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	4.016,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	152,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	23.117,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	530,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	29.125,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	126.825,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 11	237.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	65.208,72	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 10	14.819,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 20	10.309,14	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 30	18.457,41	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	960.303,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	86.966,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	9.374,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	693,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	265,14	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	622,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 50	81,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	104.415,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 20	52.501,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 30	5.081,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 40	6.600,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 00	2.674,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	1.505,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	632 10	–,–	–,–	14.664,42	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	26.716,89	–,–
	511 60	66.219,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 60	6.381,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 60	8.400,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	202.142,44	–,–
	812 61	–,–	–,–	–,–	–,–	24.664,68	–,–
	534 70	53.699,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 010		2.019.085,07	–,–	14.664,42	–,–	253.524,01	–,–
09 030	517 01	14.173,25	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 02	532.824,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 030		546.998,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
09 040	526 11	3.062,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 50	4.854,26	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 51	21.503,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 10	50,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	685 12	–,–	–,–	198.154,00	–,–	–,–	–,–
	685 14	–,–	–,–	260.134,32	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 040		29.470,39	–,–	458.288,32	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
09 050	681 10	–,–	–,–	26.014.132,99	–,–	–,–	–,–
	581 71	–,–	32.888,03	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 050		–,–	32.888,03	26.014.132,99	–,–	–,–	–,–
09 100	537 62	873.538,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 62	–,–	–,–	77.500,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 100		873.538,50	–,–	77.500,00	–,–	–,–	–,–
09 110	631 10	–,–	–,–	192.127,31	–,–	–,–	–,–
	633 60	–,–	–,–	23.915,54	–,–	–,–	–,–
	883 69	–,–	–,–	–,–	–,–	35,68	–,–
Summe Kap. 09 110		–,–	–,–	216.042,85	–,–	35,68	–,–
09 111	613 10	–,–	–,–	47.185,46	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 111		–,–	–,–	47.185,46	–,–	–,–	–,–
09 120	518 01	12.255,08	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	1.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 11	7.110,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 63	10.132,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 63	108.079,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	671 63	–,–	–,–	130.148,14	–,–	–,–	–,–
	812 63	–,–	–,–	–,–	–,–	126.609,43	–,–
	891 63	–,–	–,–	–,–	–,–	279.011,44	–,–
	892 63	–,–	–,–	–,–	–,–	640.000,00	–,–
	536 68	2.484.280,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	671 68	–,–	–,–	107.858,88	–,–	–,–	–,–
	881 68	–,–	–,–	–,–	–,–	70,36	–,–
	538 69	50,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 69	48,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 120		2.622.956,26	–,–	238.007,02	–,–	1.045.691,23	–,–
09 130	881 10	–,–	–,–	–,–	–,–	2.160.671,44	–,–
Summe Kap. 09 130		–,–	–,–	–,–	–,–	2.160.671,44	–,–
09 140	511 10	5.182,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 12	109.587,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	535 10	15.355,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	537 10	122.847,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	537 20	4.874.100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	883 15	–,–	–,–	–,–	–,–	1.443.538,31	–,–
	682 61	–,–	–,–	176.941,78	–,–	–,–	–,–
	777 61	–,–	–,–	–,–	500.000,00	–,–	–,–
	883 61	–,–	–,–	–,–	–,–	3.075.900,21	–,–
Summe Kap. 09 140		5.127.072,88	–,–	176.941,78	500.000,00	4.519.438,52	–,–
09 150	777 14	–,–	–,–	–,–	84,86	–,–	–,–
	821 10	–,–	–,–	–,–	–,–	243.828,75	–,–
	518 80	593,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	821 81	–,–	–,–	–,–	–,–	982,76	–,–
	682 90	–,–	–,–	1.012.400,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 150		593,48	–,–	1.012.400,00	84,86	244.811,51	–,–
09 210	686 10	–,–	–,–	1.117,65	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 210		–,–	–,–	1.117,65	–,–	–,–	–,–
09 500	537 00	357.530,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 10	18.367,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 05	14.268,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	682 10	–,–	–,–	493,60	–,–	–,–	–,–
	685 10	–,–	–,–	421.000,00	–,–	–,–	–,–
	821 10	–,–	–,–	–,–	–,–	70,55	–,–
	883 12	–,–	–,–	–,–	–,–	32.898,31	–,–
	533 60	61.121,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	536 70	6.811,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 09 500		458.100,26	–,–	421.493,60	–,–	32.968,86	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
09 510	526 10	15.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	539 00	63,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	633 10	–,–	–,–	114.054,47	–,–	–,–	–,–
	685 10	–,–	–,–	1.856,00	–,–	–,–	–,–
	893 60	–,–	–,–	–,–	–,–	37,83	–,–
Summe Kap. 09 510		15.063,53	–,–	115.910,47	–,–	37,83	–,–
09 530	514 01	27,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	4.642,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 02	41.333,58	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	62,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 00	5.443,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	685 00	–,–	–,–	9.433,53	–,–	–,–	–,–
	712 20	–,–	–,–	–,–	1.045.248,84	–,–	–,–
Summe Kap. 09 530		51.510,25	–,–	9.433,53	1.045.248,84	–,–	–,–
Summe Epl. 09		11.744.388,67	32.888,03	28.803.118,09	1.545.333,70	8.257.179,08	–,–

Einzelplan 10 - Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 010	511 01	660.818,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 010		660.818,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
10 020	525 01	262.811,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	631 00	–,–	–,–	19,16	–,–	–,–	–,–
	632 00	–,–	–,–	33,62	–,–	–,–	–,–
	972 10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	54.067.581,38
	893 65	–,–	–,–	–,–	–,–	45,80	–,–
	534 70	97,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	634 71	–,–	–,–	96,04	–,–	–,–	–,–
	541 75	48,74	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 020		262.957,98	–,–	148,82	–,–	45,80	54.067.581,38
10 060	541 61	26.892,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 62	100.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 060		126.892,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
10 090	537 60	90.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 60	294.804,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 82	500.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 090		884.804,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
10 260	682 12	–,–	–,–	1.107.200,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 260		–,–	–,–	1.107.200,00	–,–	–,–	–,–
10 400	511 01	722.257,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	12.901,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 61	31.140,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 62	423.940,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 63	1.167.395,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 73	23.885,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 73	22.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 400		2.404.021,52	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
10 460	531 00	4.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 10 460		4.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 10		4.343.495,42	–,–	1.107.348,82	–,–	45,80	54.067.581,38

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales							
11 010	511 01	287.142,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	46.605,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	302,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	102.297,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	117.272,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 10	26.347,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	58.673,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	51.227,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	7.366,35	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	684,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	2.500,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	2.384,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 00	1.503,19	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 00	47.826,14	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	259.651,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 11	262.650,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 12	818.172,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 13	336.930,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 14	77.559,74	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 30	30.764,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	3.053,80	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	233.205,17	–,–
	547 80	13.903,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 010		2.551.765,34	–,–	3.053,80	–,–	233.205,17	–,–
11 029	632 20	–,–	–,–	5.973,93	–,–	–,–	–,–
	633 20	–,–	–,–	593.846,44	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	7.397,14	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	7.980,77	–,–	–,–	–,–
	698 20	–,–	–,–	3.756.000,00	–,–	–,–	–,–
	893 60	–,–	–,–	–,–	–,–	327.814,43	–,–
	686 80	–,–	–,–	313.819,52	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 029		–,–	–,–	4.685.017,80	–,–	327.814,43	–,–
11 032	686 70	–,–	–,–	168.006,90	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 032		–,–	–,–	168.006,90	–,–	–,–	–,–
11 035	511 01	49.102,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	66.528,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	198,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	109,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	239.979,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	14.804,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 00	70.457,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	154.761,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 30	17.205,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	354,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 035		613.146,69	–,–	354,00	–,–	–,–	–,–
11 042	686 10	–,–	–,–	24.250,00	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	2.000.000,00	–,–	–,–	–,–
	871 00	–,–	–,–	–,–	–,–	153.400,00	–,–
	633 95	–,–	–,–	1.096.513,21	–,–	–,–	–,–
	686 95	–,–	–,–	254.316,84	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 042		–,–	–,–	3.375.080,05	–,–	153.400,00	–,–
11 050	633 10	–,–	–,–	80.000,00	–,–	–,–	–,–
	686 50	–,–	–,–	206.571,70	–,–	–,–	–,–
	685 80	–,–	–,–	292.053,95	–,–	–,–	–,–
	893 86	–,–	–,–	–,–	–,–	542.754,65	–,–
Summe Kap. 11 050		–,–	–,–	578.625,65	–,–	542.754,65	–,–

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
11 060	633 10	–,–	–,–	1.534.313,71	–,–	–,–	–,–
	633 20	–,–	–,–	4.371.300,00	–,–	–,–	–,–
	633 68	–,–	–,–	304.928,97	–,–	–,–	–,–
	686 68	–,–	–,–	88.491,26	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 060		–,–	–,–	6.299.033,94	–,–	–,–	–,–
11 310	613 10	–,–	–,–	4.985,85	–,–	–,–	–,–
	613 40	–,–	–,–	26.733,96	–,–	–,–	–,–
	633 20	–,–	–,–	209.704,05	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 310		–,–	–,–	241.423,86	–,–	–,–	–,–
11 320	636 10	–,–	–,–	13.422,81	–,–	–,–	–,–
	631 70	–,–	–,–	191.981,34	–,–	–,–	–,–
	682 70	–,–	–,–	7.829.733,15	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 11 320		–,–	–,–	8.035.137,30	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 11		3.164.912,03	–,–	23.385.733,30	–,–	1.257.174,25	–,–
Einzelplan 12 - Finanzministerium							
12 010	517 04	37.353,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1.523,72	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	250,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	1.953,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 12	66.745,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 30	33.773,14	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	271.566,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	632 00	–,–	–,–	24.569,51	–,–	–,–	–,–
	686 00	–,–	–,–	20,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 12 010		413.165,50	–,–	24.589,51	–,–	–,–	–,–
12 020	517 82	594.763,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 83	22.956,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 83	49.949,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 83	707.103,69	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 83	3.778,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 83	30.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 83	15.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 83	7.657,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 83	–,–	–,–	–,–	–,–	100.000,00	–,–
Summe Kap. 12 020		1.431.208,53	–,–	–,–	–,–	100.000,00	–,–
12 050	529 10	3.365,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	1.774,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 12	3.503,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	91.080,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 12 050		99.724,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
12 070	517 01	7.912,25	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	11.520,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	216,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	800,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	100,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	200,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 12	346,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	709.723,23	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	981 00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	200,00
Summe Kap. 12 070		730.817,50	–,–	–,–	–,–	–,–	200,00

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
12 090	517 01	9.221,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	21.761,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	189,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	40,43	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 12	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	87.420,23	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	711 01	–,–	–,–	–,–	627.452,52	–,–	–,–
	757 00	–,–	–,–	–,–	400.000,00	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	6.335,74	–,–
Summe Kap. 12 090		119.133,40	–,–	–,–	1.027.452,52	6.335,74	–,–
12 100	511 01	2.501.818,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	3.121,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	-4.788,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 11	11.259,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	874,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	22.283,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 02	4.474,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	2.025,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	15.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	51.302,06	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	796,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	30,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 12	660,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	1.694,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	1.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	2.688,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	4.526,50	–,–	–,–	–,–
	812 00	–,–	–,–	–,–	–,–	18.215,69	–,–
	511 81	1.846.746,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 81	193.526,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 81	49.541,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 81	–,–	–,–	–,–	–,–	1.556.118,98	–,–
Summe Kap. 12 100		4.704.558,68	–,–	4.526,50	–,–	1.574.334,67	–,–
12 200	514 01	3.144,88	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	225,92	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	72,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 02	4.634,81	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	13.468,67	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	609,08	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	107,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 12	613,13	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	2.826,73	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 03	622,39	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 81	–,–	–,–	–,–	–,–	598.742,70	–,–
Summe Kap. 12 200		26.326,17	–,–	–,–	–,–	598.742,70	–,–
12 400	517 01	46.972,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	7.971,13	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	2.815,18	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	199,50	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	301,51	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	637,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	157,21	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	454.977,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	4.120,21	–,–
	812 00	–,–	–,–	–,–	–,–	11.204,57	–,–
	525 64	79.582,34	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 83	23.208,44	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 83	199.787,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 83	550.983,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 83	9.005,11	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 83	982.762,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 83	39.995,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 83	–,–	–,–	–,–	–,–	6.398.688,88	–,–
Summe Kap. 12 400		2.399.357,73	–,–	–,–	–,–	6.414.013,66	–,–

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
12 620	631 00	–,–	–,–	497,14	–,–	–,–	–,–
	633 00	–,–	–,–	235.559,47	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 12 620		–,–	–,–	236.056,61	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 12		9.924.291,66	–,–	265.172,62	1.027.452,52	8.693.426,77	200,00
Einzelplan 13 - Landesrechnungshof							
13 010	511 01	22.705,03	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	50.116,99	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	756,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	10.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	3.943,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 01	55.291,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	25.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	8.765,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	10.105,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	46.042,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	5.023,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1.938,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	62,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	534 10	20.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	6.912,79	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	687 10	–,–	–,–	100,00	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	20.000,00	–,–
Summe Kap. 13 010		267.163,66	–,–	100,00	–,–	20.000,00	–,–
13 020	511 60	67.048,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 60	9.982,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 60	6.720,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 60	–,–	–,–	–,–	–,–	117.604,41	–,–
Summe Kap. 13 020		83.751,27	–,–	–,–	–,–	117.604,41	–,–
13 030	511 01	18.609,48	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 02	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 01	19.482,90	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	164,17	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	12.008,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	1.337,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 01	10.838,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	5.851,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	18.973,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	3.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	3.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	141.718,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	507,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	76,93	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	164,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	274,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 13 030		236.506,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 13		587.421,90	–,–	100,00	–,–	137.604,41	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk							
14 010	511 01	89.711,94	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 00	97,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 01	6.423,32	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	106.529,83	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	68,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	132.238,24	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	68.052,36	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	42.609,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	9.473,35	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	61.813,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	129.458,27	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	23.709,45	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	5.736,76	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	553,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	300,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	118,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 50	41,20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	26.286,37	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 20	44.600,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 00	22.732,01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 12	7.551,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 20	16.004,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	1.590,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 02	500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	13.764,87	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	57.030,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	685 10	–,–	–,–	1.169,35	–,–	–,–	–,–
	525 60	6.247,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 60	8.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 60	43.920,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 60	98.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 60	18.762,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 61	92.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 61	244.268,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 62	–,–	–,–	–,–	–,–	40.000,00	–,–
	547 63	248.752,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 64	10.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 64	105.946,12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 64	74.851,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 65	251.898,77	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 65	24.714,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	534 70	30.355,71	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 81	121.423,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 14 010		2.246.138,07	–,–	1.169,35	–,–	40.000,00	–,–
14 730	532 10	1.700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 05	602.854,44	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 10	237.783,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	454.917,29	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 20	150.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 64	–,–	–,–	1.438.730,78	–,–	–,–	–,–
	681 67	–,–	–,–	4.500,00	–,–	–,–	–,–
	683 67	–,–	–,–	28,27	–,–	–,–	–,–
	683 69	–,–	–,–	92,65	–,–	–,–	–,–
	686 70	–,–	–,–	59,73	–,–	–,–	–,–
	531 71	175.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	683 71	–,–	–,–	62.672,14	–,–	–,–	–,–
	683 72	–,–	–,–	24.090,34	–,–	–,–	–,–
	682 73	–,–	–,–	224.410,47	–,–	–,–	–,–
	891 76	–,–	–,–	–,–	–,–	747.734,13	–,–
	891 77	–,–	–,–	–,–	–,–	1.787.334,15	–,–
	546 97	52.304,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	682 97	–,–	–,–	45.507,51	–,–	–,–	–,–
	685 97	–,–	–,–	12.214,44	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 14 730		1.674.559,95	–,–	1.812.306,33	–,–	2.535.068,28	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
14 731	683 60	–,–	–,–	66,27	–,–	–,–	–,–
	686 60	–,–	–,–	62,12	–,–	–,–	–,–
	891 60	–,–	–,–	–,–	–,–	26,08	–,–
	883 64	–,–	–,–	–,–	–,–	2.563.029,82	–,–
Summe Kap. 14 731		–,–	–,–	128,39	–,–	2.563.055,90	–,–
14 750	526 01	44.904,21	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	2.505,54	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 10	1.700,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 10	30.436,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	541 10	33.922,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 11	–,–	–,–	547,18	–,–	–,–	–,–
	526 70	1.526.316,45	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 70	14.774,99	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 71	4.759,09	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	514 71	7.753,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 71	5.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 71	17.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 71	4.153,30	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 71	10.753,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	811 71	–,–	–,–	–,–	–,–	20.000,00	–,–
	812 71	–,–	–,–	–,–	–,–	120.000,00	–,–
	511 72	9.793,56	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 72	92.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 72	9.520,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 72	–,–	–,–	–,–	–,–	9.000,00	–,–
Summe Kap. 14 750		1.815.292,32	–,–	547,18	–,–	149.000,00	–,–
14 830	682 10	–,–	–,–	32.300,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 14 830		–,–	–,–	32.300,00	–,–	–,–	–,–
14 850	517 04	41.265,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	44.758,84	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 14 850		86.024,41	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 14		5.822.014,75	–,–	1.846.451,25	–,–	5.287.124,18	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter							
15 010	511 01	171.459,42	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 04	126.493,57	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 01	24.832,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 02	34.820,78	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 04	27.067,60	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 03	37.213,68	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	525 01	13.742,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	191.493,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 02	295.509,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	70.492,91	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 02	9.054,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 10	1.495,52	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 20	71,98	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 30	196,47	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 40	1.295,80	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 10	199.940,33	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 00	33.816,31	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	48.480,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 14	157.209,55	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 20	44.550,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 30	79.099,46	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 35	46.590,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 45	52.800,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 50	196.747,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 55	393.311,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	9.000,00	–,–	–,–	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	257.099,25	–,–
	547 70	32.279,96	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 80	56.510,65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 80	43.794,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 15 010		2.390.370,90	–,–	9.000,00	–,–	257.099,25	–,–
15 035	684 61	–,–	–,–	4.054.814,74	–,–	–,–	–,–
	686 62	–,–	–,–	205.313,86	–,–	–,–	–,–
	684 75	–,–	–,–	67,63	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 15 035		–,–	–,–	4.260.196,23	–,–	–,–	–,–
15 044	633 10	–,–	–,–	26.400,00	–,–	–,–	–,–
	686 10	–,–	–,–	2,29	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	9.405,72	–,–	–,–	–,–
	686 60	–,–	–,–	280.050,15	–,–	–,–	–,–
	686 62	–,–	–,–	1.230.547,23	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 15 044		–,–	–,–	1.546.405,39	–,–	–,–	–,–
15 070	893 61	–,–	–,–	–,–	–,–	129,45	–,–
	684 62	–,–	–,–	728.345,62	–,–	–,–	–,–
	891 66	–,–	–,–	–,–	–,–	500.000,00	–,–
	893 66	–,–	–,–	–,–	–,–	237.000,00	–,–
	891 70	–,–	–,–	–,–	–,–	362,65	–,–
Summe Kap. 15 070		–,–	–,–	728.345,62	–,–	737.492,10	–,–

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
15 080	547 10	158.170,43	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	631 10	–,–	–,–	808,07	–,–	–,–	–,–
	632 10	–,–	–,–	5.550,48	–,–	–,–	–,–
	633 10	–,–	–,–	2.850,00	–,–	–,–	–,–
	671 20	–,–	–,–	32.134,69	–,–	–,–	–,–
	684 10	–,–	–,–	7,00	–,–	–,–	–,–
	684 11	–,–	–,–	62,06	–,–	–,–	–,–
	685 10	–,–	–,–	5,00	–,–	–,–	–,–
	685 20	–,–	–,–	684,55	–,–	–,–	–,–
	685 25	–,–	–,–	60.970,00	–,–	–,–	–,–
	685 31	–,–	–,–	2.014,64	–,–	–,–	–,–
	685 32	–,–	–,–	380,80	–,–	–,–	–,–
	686 30	–,–	–,–	399.506,36	–,–	–,–	–,–
	633 64	–,–	–,–	15.680,00	–,–	–,–	–,–
	684 64	–,–	–,–	16.343,10	–,–	–,–	–,–
	686 64	–,–	–,–	846,98	–,–	–,–	–,–
	633 71	–,–	–,–	2.750,00	–,–	–,–	–,–
	684 71	–,–	–,–	1.187.270,30	–,–	–,–	–,–
	686 72	–,–	–,–	707.862,82	–,–	–,–	–,–
	686 75	–,–	–,–	614.891,65	–,–	–,–	–,–
	893 75	–,–	–,–	–,–	–,–	-2.161.640,00	–,–
	684 81	–,–	–,–	1.481.442,64	–,–	–,–	–,–
	686 83	–,–	–,–	1.691.960,63	–,–	–,–	–,–
	684 85	–,–	–,–	256.814,41	–,–	–,–	–,–
	893 85	–,–	–,–	–,–	–,–	500.000,00	–,–
	633 90	–,–	–,–	314.208,78	–,–	–,–	–,–
	686 90	–,–	–,–	211,88	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 15 080		158.170,43	–,–	6.795.256,84	–,–	-1.661.640,00	–,–
15 120	514 01	4.139,97	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	118.500,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	7.016,95	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 00	62.891,05	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	811 01	–,–	–,–	–,–	–,–	20.000,00	–,–
	812 10	–,–	–,–	–,–	–,–	57.000,00	–,–
Summe Kap. 15 120		192.547,97	–,–	–,–	–,–	77.000,00	–,–
15 130	633 20	–,–	–,–	159.674,24	–,–	–,–	–,–
	633 30	–,–	–,–	674.105,33	–,–	–,–	–,–
	671 20	–,–	–,–	1.498.273,25	–,–	–,–	–,–
	712 60	–,–	–,–	–,–	1.401.332,79	–,–	–,–
	712 66	–,–	–,–	–,–	1.816.836,48	–,–	–,–
	821 66	–,–	–,–	–,–	–,–	2.893.228,91	–,–
Summe Kap. 15 130		–,–	–,–	2.332.052,82	3.218.169,27	2.893.228,91	–,–
15 240	518 01	3.749,02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	526 01	4.847,16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	13.941,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 04	357,75	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 10	68.481,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	961 10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	185.900,00
	981 20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	136.575,17
	981 51	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	9.034,34
	547 65	42.209,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	981 65	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	55.479,90
Summe Kap. 15 240		133.586,57	–,–	–,–	–,–	–,–	386.989,41
15 260	686 10	–,–	–,–	2.477,00	–,–	–,–	–,–
	547 99	35.603,40	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 15 260		35.603,40	–,–	2.477,00	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 15		2.910.279,27	–,–	15.673.733,90	3.218.169,27	2.303.180,26	386.989,41

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 16 - Verfassungsgerichtshof							
16 010	511 01	116,27	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	527 01	2.996,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 00	58,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 00	58,63	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	532 00	2.600,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 16 010		5.830,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Epl. 16		5.830,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzverwaltung							
20 020	511 01	684.672,13	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	517 00	5.000.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	518 10	449.600,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	520 00	372.706,22	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	529 00	100.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	531 00	2.974.737,59	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 00	262.161,07	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 10	271.485,15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	545 20	1.741.344,04	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	546 01	1.098,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	632 10	–,–	–,–	91.965,93	–,–	–,–	–,–
	633 12	–,–	–,–	147.457,96	–,–	–,–	–,–
	634 00	–,–	–,–	90.137,73	–,–	–,–	–,–
	636 00	–,–	–,–	40.375,47	–,–	–,–	–,–
	686 20	–,–	–,–	68.342,00	–,–	–,–	–,–
	686 30	–,–	–,–	50,00	–,–	–,–	–,–
	687 00	–,–	–,–	3.180,24	–,–	–,–	–,–
	697 00	–,–	–,–	376.836,26	–,–	–,–	–,–
	811 00	–,–	–,–	–,–	–,–	1.300.000,00	–,–
	971 00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	7.000.000,00
	971 10	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	500.000,00
	799 75	–,–	–,–	–,–	237.000,00	–,–	–,–
	511 81	13.935,66	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	538 81	2.997.538,42	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 81	–,–	–,–	–,–	–,–	800.000,00	–,–
Summe Kap. 20 020		14.869.278,28	–,–	818.345,59	237.000,00	2.100.000,00	7.500.000,00
20 030	613 18	–,–	–,–	156,58	–,–	–,–	–,–
	613 30	–,–	–,–	5.318.782,69	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 20 030		–,–	–,–	5.318.939,27	–,–	–,–	–,–
20 100	624 00	–,–	–,–	396,62	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 20 100		–,–	–,–	396,62	–,–	–,–	–,–
20 610	526 20	2.758.832,89	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	871 10	–,–	–,–	–,–	–,–	18.345.010,18	–,–
	871 20	–,–	–,–	–,–	–,–	1.000.000,00	–,–
	517 60	49.490,62	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	519 60	57.793,70	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	547 60	362.534,64	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	711 60	–,–	–,–	–,–	168.048,68	–,–	–,–
Summe Kap. 20 610		3.228.651,85	–,–	–,–	168.048,68	19.345.010,18	–,–
20 630	526 00	497.089,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	671 00	–,–	–,–	1.335,00	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 20 630		497.089,28	–,–	1.335,00	–,–	–,–	–,–
20 641	547 00	4.516.073,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
Summe Kap. 20 641		4.516.073,53	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–

Kapitel	Titel	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR
20 650	547 10	61.302,85	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	575 10	–,–	19.459.858,67	–,–	–,–	–,–	–,–
	575 20	–,–	115.454.006,62	–,–	–,–	–,–	–,–
	561 72	–,–	282.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–
	581 72	–,–	15.586,13	–,–	–,–	–,–	–,–
	511 81	5.000,00	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	812 81	–,–	–,–	–,–	–,–	66.384,32	–,–
Summe Kap. 20 650		66.302,85	135.211.451,42	–,–	–,–	66.384,32	–,–
Summe Epl. 20		23.177.395,79	135.211.451,42	6.139.016,48	405.048,68	21.511.394,50	7.500.000,00

Verbleibende Minderausgaben in den Hauptgruppen 5 bis 9

nach Einzelplänen

Einzel-plan	Hauptgruppe 5 Obergr. 51-55 EUR	Hauptgruppe 5 Obergr. 56-59 EUR	Hauptgruppe 6 EUR	Hauptgruppe 7 EUR	Hauptgruppe 8 EUR	Hauptgruppe 9 EUR	Gesamt EUR
01	168.358,63	–,–	133.195,83	–,–	35.299,18	–,–	336.853,64
02	2.100.167,33	–,–	1.885.236,69	–,–	273.177,78	–,–	4.258.581,80
03	57.978.444,81	–,–	32.511.208,68	13.799.106,42	36.703.197,76	55.052,76	141.047.010,43
04	47.106.242,68	–,–	2.968.792,66	4.683.861,85	8.300.700,60	–,–	63.059.597,79
05	14.769.926,23	–,–	6.832.262,14	–,–	721.852,64	391,71	22.324.432,72
06	654.209,32	–,–	25.584.500,04	–,–	8.655.232,74	15.120.866,00	50.014.808,10
07	1.704.047,14	–,–	78.906.802,55	–,–	610.373,97	–,–	81.221.223,66
09	11.744.388,67	32.888,03	28.803.118,09	1.545.333,70	8.257.179,08	–,–	50.382.907,57
10	4.343.495,42	–,–	1.107.348,82	–,–	45,80	54.067.581,38	59.518.471,42
11	3.164.912,03	–,–	23.385.733,30	–,–	1.257.174,25	–,–	27.807.819,58
12	9.924.291,66	–,–	265.172,62	1.027.452,52	8.693.426,77	200,00	19.910.543,57
13	587.421,90	–,–	100,00	–,–	137.604,41	–,–	725.126,31
14	5.822.014,75	–,–	1.846.451,25	–,–	5.287.124,18	–,–	12.955.590,18
15	2.910.279,27	–,–	15.673.733,90	3.218.169,27	2.303.180,26	386.989,41	24.492.352,11
16	5.830,28	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	5.830,28
20	23.177.395,79	135.211.451,42	6.139.016,48	405.048,68	21.511.394,50	7.500.000,00	193.944.306,87
	186.161.425,91	135.244.339,45	226.042.673,05	24.678.972,44	102.746.963,92	77.131.081,26	752.005.456,03

Begründung

und

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und der

außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

(Artikel 85 Abs. 2 der Landesverfassung NW)

im Rechnungsjahr

2016

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 2016	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan-mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales					
03 010	**Ministerium**				
	546 04	–,–	627,81	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zeitraum angerechnet werden.
	633 12	25 000,00	1 080,63	üpl	Bundestagswahl Es wurden Ausgaben in Höhe von 1.080,63 EUR getätigt, ohne dass der Titel mit entsprechenden Haushaltsmitteln ausgestattet war, da die erzielten Mindereinnahmen bei Titel 231 11 den Ausgabenansatz auf null reduziert haben. Aus dem Titel wurden dennoch zweckentsprechende Zahlungen für die Bekanntmachung der Kreiswahlleitungen der BRen Münster und Köln zur Bundestagswahl 2017 geleistet. Die Zahlung des Bundes (hier: Einnahme) wurde irrtümlich angenommen.
03 310	**Fünf Bezirksregierungen**				
	989 00	–,–	556 768,52	V	Haushaltstechnische Verrechnungen Mehrausgaben im Rahmen der Verrechnungen von Beihilfezahlungen, die im nächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Bezirksregierungen setzen die Beihilfe für die Bediensteten der Landesbetriebe fest und zahlen diese auch aus. Die Landesbetriebe erstatten diese Ausgaben an die Bezirksregierungen (Titel 389 00). Bei der Erstattung der Landesbetriebe ist es zu zeitlichen Verschiebungen gekommen, so dass zum Ende des Jahres eine Differenz in Höhe des Vorgriffs verblieben ist.
			1 080,63		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			557 396,33		Summe der Vorgriffe
			558 476,96		Insgesamt Einzelplan 03
Einzelplan 04 - Justizministerium					
04 215	**Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften**				
	711 13	114 000,00	1 047,15	üpl	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften Die Mehrausgaben sind durch Titelverwechselungen in zwei Fällen zustande gekommen. Die betroffenen Staatsanwaltschaften hätten die Zahlungen bei Kapitel 04 215 Titel 519 03 leisten müssen. Als der Fehler entdeckt wurde, war eine dualismuswirksame Umbuchung nicht mehr möglich.
			1 047,15		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der Vorgriffe
			1 047,15		Insgesamt Einzelplan 04

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts-betrag 2016	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 Weiterbildung

05 010 Ministerium

	546 04	147 000,00	251,76	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck abgerechnet werden.
			–,–		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			251,76		Summe der Vorgriffe
			251,76		Insgesamt Einzelplan 05

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung

06 100 Hochschulen Allgemein

	686 57	–,–	497 115,36	apl	#	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch die Zuweisung zweckgebundener Mittel des Bundes (Einnahme bei Titel 06 100 Titel 231 51). Die Bewilligung des Bundes erfolgte erst nach dem Abschluss der Haushaltsaufstellung 2016, so dass die entsprechenden Titel außerplanmäßig eingerichtet werden müssten. Genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 06.07.2016 für das I. Quartal 2016.
			–,–			Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			497 115,36			Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			–,–			Summe der Vorgriffe
			497 115,36			Insgesamt Einzelplan 06

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts-betrag 2016	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan-mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6
Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport					
07 030	**Familiendienste und Familienhilfen**				
	631 10	15 000 000,00	1 012 743,75	üpl	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen der Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund. Mehrausgaben im Rahmen der Abführung an den Bund, die grundsätzlich als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Im vorliegenden Fall ist mit dem Ausgleich der Vorgriffe durch den Bund nicht mehr zu rechnen. Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass die Reste - und Vorgriffsbildung erst seit dem Jahr 2013 bei dem Titel vorgenommen wird und evtl. resultierende Vorgriffe aus den Jahren vor 2013 bisher bei der Restebildung nicht abgebildet worden sind. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil des Betrages auf Fehlbuchungen beruhen, die nicht mehr ermittelt werden konnten. Soweit Forderungen gegenüber dem Bund bestanden, wurden diese abgerechnet. Die üpl. Ausgabe wird gedeckt aus Titel 633 10 in Kapitel 07 030.
07 040	**Kinder- und Jugendhilfe**				
	883 12	49 609 800,00	1 105 451,48	V	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmittel Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden. Ausgaben dürfen laut Haushaltsvermerk Nr. 2 bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbilndliche Förderzusage des Bundes für das laufende Haushaltsjahr vorliegt. Der Mittelabruf der Bundesmittel konnte wegen des Kassenschlusses der Bundeskasse nicht mehr im Jahr 2016 erfolgen.
			1 012 743,75		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			1 105 451,48		Summe der Vorgriffe
			2 118 195,23		Insgesamt Einzelplan 07

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts-betrag 2016	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 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

09 110 Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs

TGr. 70 — **Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten**

683 70 — 1 709 000,00 — 33 222,69 — üpl — Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Bei nichtbundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen sind nach § 16 AEG Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus den Aufwendungen für auferlegte Kindergeldzulagen für Arbeitnehmer, den Aufwendungen für auferlegte Ruhegehälter und Renten sowie den Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen ergeben. Es handelt sich um einen gesetzlichen Ausgleichsanspruch, der von Kapitel 09 110 TGr 70 getragen wird. Die Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung) hat demnach bestehende Ansprüche der Eisenbahnen auszugleichen. In 2016 überstiegen die Ansprüche die veranschlagten Mittel um 33.222,69 Euro.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt bei Kapitel 09 110 Titel 631 10.

09 530 Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

546 04 — 9 000,00 — 6,00 — V — Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen

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

33 222,69	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
–,–	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
6,00	Summe der Vorgriffe
33 228,69	Insgesamt Einzelplan 09

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts-betrag 2016	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 Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

TGr. 68 — **Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil)**

887 68 | –,– | 600,00 | V | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände

Der Vorgriff resultiert daher, dass die BR Köln noch Buchungen im Rahmen des GAK-Sonderrahmenplans 2016 vorgenommen hat, die nicht mehr im Rahmen der Haushaltsrechnung erfasst werden konnten.
Ein Ausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2017.
Anrechnung als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck.

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

TGr. 61 — **Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)**

683 61 | 111 500 000,00 | 17 260 742,82 | V | Zuschüsse (an private Unternehmen)

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

Grundsätzlich gilt bei EU-Förderprogrammen das Erstattungsprinzip, d.h. das Land tritt in Vorleistung und wirbt quartalsweise die Erstattung durch die EU ein.
Das dritte und vierte Quartal eines Kalenderjahres sind regelmäßig die ausgabenstärksten Zeiträume, eine EU-Erstattung erfolgt systemimmanent daher erst im Folgejahr.

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

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

TGr. 71 — **Schulobstprogramm (EU-Anteil)**

686 71 | 6 000 000,00 | 1 371,36 | V | Zuschüsse (an Sonstige)

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

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

TGr. 60 — **Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit**

685 60 | 2 900 000,00 | 684,44 | V | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen

Der in der TG 60 (Förderung der Milchwirtschaft) entstandene Vorgriff ist aufgrund einer fehlerhaften Übertragung der Ausgabereste 2015 nach 2016 entstanden.
Der Vorgriff wird auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet.
Der zur Selbstbewirtschaftung zu buchende Betrag wurde im Haushaltsjahr 2017 korrigiert und die Deckung zum Vorgriff 2016 ausgeglichen.

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts-betrag 2016	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
10 460	**Nordrhein-Westfälisches Landgestüt**				
	547 00	610 000,00	52 854,74	üpl	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Durch den Brand im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt Ende Juli 2016 waren zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich. Im laufenden Haushaltsjahr 2016 fielen Ausgaben für die Ersatzbeschaffung der Verbrauchsmaterialien wie Stroh, Heu, Hafer und Kraftfutter in Höhe von 52.854,74 EUR an. Diese mussten dringend für die Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes beschafft werden. Eine Aufschiebung in das nächste Haushaltsjahr war nicht möglich. Von den getätigten überplanmäßigen Ausgaben wurden bereits 51.000 Euro durch Landtagsbeschluss am 15.03.2017 für das 4. Quartal 2016 genehmigt. Weitere Mehrausgaben i.H.v. 1.854,75 Euro wurden erst mit den Abschlussbuchungen des Haushaltsjahres festgestellt. Die Deckung wird bei Titel 892 62 in Kapitel 10 020 erbracht.
			52 854,74		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			17 263 398,62		Summe der Vorgriffe
			17 316 253,36		Insgesamt Einzelplan 10

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales

11 035	**Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)**				
	TGr. 99				**Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte**
	429 99	–,–	33 455,40	V	Personalausgaben Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.
			–,–		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
			–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
			33 455,40		Summe der Vorgriffe
			33 455,40		Insgesamt Einzelplan 11

Begründung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben

Kapitel	Titel	Haushalts-betrag 2016	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, der Haushaltsvorgriffe und der außerplan-mäßigen Ausgaben	Art	Zweckbestimmung B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

13 010 Landesrechnungshof

546 04	134 000,00	1,44	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zeitraum angerechnet werden.
		–,–		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1,44		Summe der Vorgriffe
		1,44		Insgesamt Einzelplan 13

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk

14 010 Ministerium

546 04	171 000,00	210,30	V	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen Mehrausgaben im Rahmen der Drittmittelbewirtschaftung, die als Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet werden.

14 750 Bergbau und Energie

683 20	165 000 000,00	701 220,05	üpl	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen Mehrausgaben i.H.v. 701.220,05 EUR, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht erkennbar war, dass der Bund im Jahr 2017 zusätzliche Mittel nutzen würde, aus den Vorjahren entstandene Zahlungsverpflichtungen über die für 2017 nach der Rahmenvereinbarung normierte Zahlungsverpflichtungen hinaus zu bedienen. Die Zahlung stellt eine Rechtsverpflichtung als Ausfluss der mit dem Bund geschlossenen Rahmenvereinbarung dar. Die Zahlungen waren daher unabweisbar. Die Deckung der Zahlungen erfolgt bei Kapitel 14 750 Titel 526 70. Überplanmäßige Ausgaben genehmigt durch Landtagsbeschluss vom 15.03.2017 für das IV.Quartal 2016.
		701 220,05		Summe der überplanmäßigen Ausgaben
		–,–		Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		210,30		Summe der Vorgriffe
		701 430,35		Insgesamt Einzelplan 14

Zusammenstellung

der Haushaltsüberschreitungen

in Einzelplansummen

Einzelplan	Haushaltsüberschreitungen			Gesamtbetrag der Überschreitungen	Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit +	Überschreitungen (außer Vorgriffe) gekennzeichnet mit #	Sonstige Überschreitungen
	überplanmäßig	Haushaltsvorgriffe	außerplanmäßig		aufgrund Gesetzes oder Beschlüssen des Landtags	die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mehreinnahmen stehen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
02	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
03	1 080,63	557 396,33	–,–	558 476,96	–,–	–,–	558 476,96
04	1 047,15	–,–	–,–	1 047,15	–,–	–,–	1 047,15
05	–,–	251,76	–,–	251,76	–,–	–,–	251,76
06	–,–	–,–	497 115,36	497 115,36	–,–	497 115,36	–,–
07	1 012 743,75	1 105 451,48	–,–	2 118 195,23	–,–	–,–	2 118 195,23
09	33 222,69	6,00	–,–	33 228,69	–,–	–,–	33 228,69
10	52 854,74	17 263 398,62	–,–	17 316 253,36	–,–	–,–	17 316 253,36
11	–,–	33 455,40	–,–	33 455,40	–,–	–,–	33 455,40
12	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
13	–,–	1,44	–,–	1,44	–,–	–,–	1,44
14	701 220,05	210,30	–,–	701 430,35	–,–	–,–	701 430,35
15	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
16	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
20	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–	–,–
	1 802 169,01	18 960 171,33	497 115,36	21 259 455,70	–,–	497 115,36	20 762 340,34

Spalten 2 + 3 + 4 = Spalte 5

Spalten 3 + 6 + 7 + 8 = Spalte 5

ANLAGE II

Sondervermögen und Rücklagen

nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme – = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Haus Bürenscher Fonds	3.393.538,47	+1.951.969,92 -2.961.738,24	2.383.770,15
Paderborner Studienfonds	59.912,15	+52.638,50 -14.641,19	97.909,46
Teilsumme I	3.453.450,62	-971.771,01	2.481.679,61
Heinrich-Hertz-Stiftung	10.042.288,04	+404.483,05 -389.027,19	10.057.743,90
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	57.767.720,55	+1.173.145,44 -22.658.171,38	36.282.694,61
Teilsumme II	67.810.008,59	-21.469.570,08	46.340.438,51
Gesamtsumme	**71.263.459,21**	**-22.441.341,09**	**48.822.118,12**

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)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+18.080.524,83	
Zinserträge		+2.796.164,98	
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)		-95.176,26	
Vermögen	**906.945.082,71**	**+20.781.513,55**	**927.726.596,26**
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+20.781.513,55	927.726.596,26
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Zinserträge		+863.142,05	
Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte	–	-1.442,74	–
Zuweisung an den Landeshaushalt		+0,00	
Vermögen 1)	**399.825.264,83**	**+861.699,31**	**400.686.964,14**
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+861.699,31	400.686.964,14
Sondervermögen "Versorgungsrücklage" 2)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+448.039.384,00	
Zinserträge und Dividenden		+138.766.851,00	
Kapitalrückflüsse		+280.000.000,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-866.812.054,00	
Geldvermögen	42.442,00	-5.819,00	36.623,00
Wertpapiere	5.539.035.619,00	+632.763.175,00	6.171.798.794,00
Vermögen	**5.539.078.061,00**	**+632.757.356,00**	**6.171.835.417,00**
davon verwaltet durch/angelegt in			
Finanzministerium	469.900.582,00	-35	469.900.547,00
Bundesbank	4.746.468.689,00	570.893.379	5.317.362.068,00
NRW-EFoG-Corporate-Fonds	322.708.790,00	61.864.012	384.572.802,00
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt	5.539.078.061,00	+632.757.356,00	6.171.835.417,00

1) Gegenüber der Jahresrechnung 2015 wurde der Bestand um 191,35 Euro nach unten korrigiert. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Endbestand zum 31.12.2015 und dem Anfangsbestand zum 01.01.2016.

2) Entsprechend der Berichterstattung der Deutschen Bundesbank werden die Werte kaufmännisch gerundet ausgewiesen.

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme – = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Versorgungsfonds" 1)			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)			
zulasten des Vorjahres 2)		+635.000.000,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+51.529.795,00	
Zinserträge und Dividenden		+74.439.269,00	
Kapitalrückflüsse		+39.500.000,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-800.521.101,00	
Geldvermögen	**76.919,00**	**-52.037,00**	**24.882,00**
Vermögen Verwaltung FM	214.400.000,00	+0,00	214.400.000,00
Vermögen Verwaltung Bundesbank 3)	3.184.331.291,00	+836.676.367,00	4.021.007.658,00
(einschließlich des oben aufgeführten Geldvermögens)			
Vermögen	**3.398.731.291,00**	**+836.676.367,00**	**4.235.407.658,00**
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres	635.000.000,00	-603.400.427,00	31.599.573,00
Gesamt	4.033.731.291,00	+233.275.940,00	4.267.007.231,00
Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 100 624 00)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+84.440.603,38	
sonstige Einnahmen		+0,00	
Zinsen für Kreditmarktmittel		-13.325.933,38	
Tilgung von aufgenommenen Krediten		-71.114.670,00	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.		+0,00	
Geldvermögen	**–**	**+0,00**	**–**
Kreditverbindlichkeiten	-425.549.461,00	+71.114.670,00	-354.434.791,00
Vermögen	**-425.549.461,00**	**+71.114.670,00**	**-354.434.791,00**
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt	-425.549.461,00	+71.114.670,00	-354.434.791,00

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme – = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sondervermögen "Stärkungspaktfonds Nordrhein-Westfalen"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 030 634 10 und 634 20)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+646.578.000,00	
vermischte Einnahmen		+0,00	
Zinseinnahmen und andere Erträge aus Geldanlagen		+0,00	
Kapitalrückflüsse aus Geldanlagen		+234.926.916,58	
Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und der Anlage der Mittel		+0,00	
Konsolidierungshilfen		-621.204.248,74	
Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeiten der Bezirksregierungen		-800.000,00	
Ausgaben für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt		-4.520.333,22	
Anlage der Fondsmittel		-254.980.334,62	
Geldvermögen	**–**	**+0,00**	**–**
Anlagevermögen	31.127.743,00	+20.053.418,04	51.181.161,04
Vermögen	**31.127.743,00**	**+20.053.418,04**	**51.181.161,04**
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+20.053.418,04	51.181.161,04

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.

Hinweis zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage":
Werte gerundet; Angabe der Vermögenswerte in Marktwerten zum 31.12. bzw. zu Kaufkursen bei Eigenverwaltung durch das Finanzministerium

ANLAGE IV

Nicht veranschlagte Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Es sind aufgekommen EUR	Haushaltsbetrag für 2016 EUR	Mehr gegenüber dem Haushaltsbetrag EUR
1	2	3	4	5	6
03 110	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 501 751,16	1 500 000,00	1 751,16
03 310	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	452 055,75	45 000,00	407 055,75
	132 70	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 900,00	–,–	5 900,00
	131 71	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	61,00	–,–	61,00
	132 76	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4 024,25	–,–	4 024,25
03 710	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	324 068,28	180 000,00	144 068,28
03 750	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	98 517,02	10 000,00	88 517,02
04 020	132 60	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,00	–,–	5,00
04 215	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	87 423,22	30 000,00	57 423,22
04 250	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	28 314,37	600,00	27 714,37
09 150	133 10	Erlöse aus Veräußerungenen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	810 825,00	–,–	810 825,00
09 500	131 10	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	14 199 287,50	13 000 000,00	1 199 287,50
09 530	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	55,00	–,–	55,00
10 030	131 82	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	629,91	–,–	629,91
10 260	131 11	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken	817 326,36	510 000,00	307 326,36
12 090	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20 866,00	–,–	20 866,00
12 100	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 326,00	4 000,00	1 326,00
13 030	132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	393,83	100,00	293,83
20 610	133 10	Einnahmen aus Wertpapieren	70 725,84	30 000,00	40 725,84
20 641	131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1 873 237,50	–,–	1 873 237,50

ANLAGE V

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

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

Kapitel Titel (Titelgruppe) sowie Zweckbestimmung		Ausgabe-soll 2016 TEUR	VE TEUR	davon fällig 2017 TEUR	 2018 TEUR	 2019 TEUR	 2020 TEUR	 Folge-jahre TEUR	Art
1		2	3	4	5	6	7	8	9
09 120	**Angelegenheiten der Luftfahrt**								
526 12	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren	225,0	270,0	225,0	90,0	90,0	–	–	ÄdF
15 010	**Ministerium**								
547 12	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen (L)	830,0	1.412,0	500,0	82,0	500,0	330,0	–	ÄdF
15 080	**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**								
Tgr. 75	Gesundheitswirtschaft, Telematik								
893 75	Zuschüsse für Investitionen an sonstige (L)	2.027,2	7.500,0	3.300,0	2.900,0	1.000,0	300,0	–	ÄdF
		–	–	–	–	–	–	–	

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

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

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

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

Vermögensnachweis

gemäß § 86 LHO

a) Übersicht der Staatsschulden nach dem Stande am Ende des Haushaltsjahres 2016
b) Übersicht über das Grundvermögen nach dem Stande vom 31.12.2016
c) Nachweisung der Forderungen nach dem Stande vom 31.12.2016

ANLAGE VI a

Staatsschulden gem. Artikel 86 der Landesverfassung

Bezeichnung	Summe der Schulden	
	im einzelnen EUR	insgesamt EUR
A. Schulden		
1. Schulden bei öffentlichen Haushalten		
a) Bundesminister für Wohnungsbau		
aa) für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus	1.704.014.887	
bb) zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Luftschutzes	23.948	
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	90.952.332	
b) Bundesminister für Bildung und Wissenschaft		
zur Studentenwohnraumförderung	349.747	
c) Deutsche Siedlungs- und Landes-Rentenbank - aus Bundesmitteln -		
zur Förderung der Siedlung und Eingliederung von Vertriebenen und Flüchtlingen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe	49.389.989	1.844.730.903
2. Kreditmarktschulden		
Allgemeine Kreditmarktschulden		
a) Landesschatzanweisungen	101.886.543.885	
b) Schuldscheindarlehen (incl. Kredite)	40.004.667.264	141.891.211.149
Gesamtverschuldung		143.735.942.052

Bezeichnung	EUR
B. Eventualverbindlichkeiten	
1. Bürgschaften für	
a) Wirtschaftsbetriebe	1.081.182.297
b) Unternehmen mit Landesbeteiligungen	10.227.727
c) Finanzierungsgesellschaft	–
d) Kleinwohnungen	–
e) Landwirtschaftliche Betriebe	–
2. Rückbürgschaften	
a) Kreditgarantiegemeinschaften	769.825.192
b) Wohnungsbau	244.335.764
3. Gewährleistungsverpflichtungen	
Garantien und sonstige Gewährleistungsverpflichtungen	8.206.518.885
Insgesamt	10.312.089.865

Differenzen in den Zwischen- und Schlusssummen sind rundungsbedingt.

nachrichtlich:

Kreditaufnahme BLB NRW (Haftungsrisiko des Landes gem. § 3 BLBG i.V.m. § 26 Abs. 1 HHG 2015)
Schuldenstand: EUR 5.904.800.546

Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW (Anteil des Landes am Kapitaldienst 58,16 %)
Schuldenstand: EUR 354.434.791

Verbindlichkeiten der Ersten Abwicklungsanstalt gegenüber Kreditinstituten und sonstigem Kreditmarkt: EUR 36.734.914.582

ANLAGE VI b

Grundvermögen des Landes Nordrhein-Westfalen

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

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

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

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

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

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

ANLAGE VI c

Forderungen des Landes Nordrhein-Westfalen

aus Darlehen und ähnlichen Rechtsgeschäften nach dem Stande vom 31. Dezember 2016

Einzel-plan	Stand Rechnungsabschluss 2015 EUR	Zugang EUR	Abgang a) Rückzahlungen EUR	Abgang b) Sonstige Abgänge EUR	Stand Rechnungsabschluss 2016 EUR
1	2	3	4	5	6
02	–	–	–	–	–
03	10.131,46	–	–	–	10.131,46
04	21.884,89	–	423,35	3.948,20	17.513,34
05	367.714,85	–	47.788,69	–	319.926,16
06	345.697,79	296.728,17	274.480,53	–	367.945,43
07	31.335.160,94	–	4.362.727,10	–	26.972.433,84
09	629.836,81	–	312.657,90	–	317.178,91
10	73.918.248,33	–	16.465.585,44	–	57.452.662,89
11	139.321.290,72	6.324.093,43	6.895.471,40	–	138.749.912,75
12	13.394,33	–	–	–	13.394,33
15	479.336.627,31	10.297,34	19.614.785,81	–	459.732.138,84
20	12.157.382,47	4.612.300,31	295.143,32	1.073,71	16.473.465,75
Summen	737.457.369,90	11.243.419,25	48.269.063,54	5.021,91	700.426.703,70

ANLAGE III

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

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

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

Landesbetrieb Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW)

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

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

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

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

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –,
Krefeld
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software		381.539,31	403.095,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	172.458,00		220.706,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.290.936,22		2.395.611,66
		2.463.394,22	2.616.317,66
		2.844.933,53	3.019.412,66
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.850,00		25.850,00
2. Unfertige Leistungen	448.192,38		811.083,36
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	867.712,22		607.065,88
4. Geleistete Anzahlungen	276.188,29		252.127,06
		1.617.942,89	1.696.126,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.365,09		327.459,67
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen € 320.852,80			(281.252,83)
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	6.092.344,31		6.006.608,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.704,13		30.468,43
		6.559.403,53	6.364.536,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		312,01	212,90
		8.177.658,43	8.060.875,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		160.793,15	168.874,56
		11.183.385,11	11.249.162,75

PASSIVSEITE

		31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	3.704.592,13		1.608.273,30
2. Freie Rücklagen	2.964.996,99		4.962.425,59
		6.669.589,12	6.570.698,89
III. Bilanzgewinn		380.314,37	405.142,81
		8.417.997,15	8.343.935,36
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.475.282,99	1.457.117,44
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	187.280,87		127.591,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 187.280,87			(127.591,60)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.414,71		759.662,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 543.414,71			(759.662,00)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 360.274,21			(387.505,51)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	513.463,54		516.312,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 513.463,54			(516.312,97)
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen € 474.168,78			(472.637,22)
davon aus Steuern € 22.414,20			(13.343,53)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00			(4.735,27)
		1.244.159,12	1.403.566,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten		45.945,85	44.543,38
		11.183.385,11	11.249.162,75

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –,

Krefeld

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015
	€	€	€
1. Leistungserlöse		17.911.908,68	17.646.283,67
2. Transfererträge		151.670,09	109.006,17
3. Erhöhung/Verminderung (–) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		– 102.244,64	52.333,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		37.307,90	45.686,32
		17.998.642,03	17.853.309,66
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.780,91		68.588,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	259.327,36		293.494,49
		347.108,27	362.082,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.053.179,36		9.849.510,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.191.079,72		3.217.877,83
davon für Altersversorgung € 1.946.189,10			(1.968.663,51)
		13.244.259,08	13.067.388,16
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		735.793,39	640.907,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.387.400,91	3.466.830,03
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,85	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.389,68	4.741,70
davon aus Aufzinsung € 3.389,68			(4.741,70)
11. Ergebnis nach Steuern		280.692,55	311.360,00
12. Sonstige Steuern		4.059,35	4.161,59
13. Jahresüberschuss		276.633,20	307.198,41
14. Gewinnvortrag		405.142,81	1.207.495,79
15. Einstellung in die Rücklagen		– 205.652,31	– 603.747,89
16. Entnahme aus den Rücklagen		106.762,08	97.944,40
17. Ausschüttung an das Land NRW		– 202.571,41	– 603.747,90
18. Bilanzgewinn		380.314,37	405.142,81

Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.533.303,12		4.077.369,00
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	18.263.614,93		13.978.970,00	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.718.807,43		16.302.231,00	
3. Anlagen im Bau	653.431,32	30.635.853,68	0,00	30.281.201,00
		37.169.156,80		34.358.570,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		262.579,05		119.509,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.233.059,66		10.871.531,91	
2. Forderungen gegen das Land NRW	26.224.400,81		26.781.613,63	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.266,35	40.508.726,82	74.949,65	37.728.095,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		91.677,51		177.148,78
		40.862.983,38		38.024.752,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.578.285,59		5.077.925,53
		83.610.425,77		77.461.248,51

PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage	29.870.530,23		29.870.530,23	
II. Rücklagen für Investitionen	1.400.826,05		2.864.319,67	
III. Gewinnrücklagen	3.928.814,96		1.041.611,02	
IV. Bilanzgewinn/-verlust	192.648,02	35.392.819,26	-1.463.493,62	32.312.967,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.693.794,40		2.343.734,40
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		23.070.747,86		18.882.922,62
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen	12.870.012,13		9.115.638,70	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.800.016,22		3.559.100,17	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	654.575,47		11.217.890,87	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	128.460,43	23.453.064,25	28.994,45	23.921.624,19
		83.610.425,77		77.461.248,51

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		237.627.961,78		218.713.225,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.411.893,16		3.361.308,85
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	597.486,89		1.015.625,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.062.566,84	70.660.053,73	66.047.599,24	67.063.224,98
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	92.832.767,36		88.582.844,16	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.801.546,22		26.176.262,32	
- davon für Altersversorgung 10.374.739,91 € (Vorjahr 10.339.347,16 €)		119.634.313,58		114.759.106,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.931.976,96		10.840.577,07
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		35.586.101,21		28.643.346,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 29.652,49 € (Vorjahr 97.871,08 €)		29.652,49		97.871,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 165.230,00 € (Vorjahr 313.285,00 €)		165.230,00		313.285,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.444,00		5.479,12
10. Ergebnis nach Steuern		3.085.387,95		547.386,18
11. Sonstige Steuern		5.535,99		5.174,99
12. Jahresüberschuss		3.079.851,96		542.211,19
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.463.493,62		-2.005.704,81
14. Entnahme aus Rücklagen für Investitionen		-1.463.493,62		0,00
15. Zuführung zu Gewinnrücklagen		2.887.203,94		0,00
16. Bilanzgewinn/-verlust		192.648,02		-1.463.493,62

LBME

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.	EDV - Software	202.060,00			117.248,00
2.	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	91.276,58			0,00
			293.336,58		117.248,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Bauten auf fremden Grundstücken	73.388,00			75.765,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.843.462,78			4.702.818,78
3.	Anlagen im Bau	134.405,32			178.219,74
			5.051.254,10		4.956.803,52
				5.344.590,68	5.074.051,52
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		76.538,83		88.290,83
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.455.740,46			1.577.616,84
2.	Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	13.679.419,46			10.425.617,75
			15.135.159,92		12.003.234,59
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		45.198,94		16.089,69
				15.256.897,49	12.107.615,11
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			7.701,65	7.854,65
				20.609.189,82	17.189.521,28

PASSIVSEITE

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Basiskapital**	2.434.885,57		2.434.885,57
II.	**Kapitalrücklagen**	1.785.132,53		1.095.132,53
III.	**Gewinnrücklagen**	8.025.098,66		7.820.580,96
IV.	**Bilanzgewinn**	6.571.429,35		3.789.035,40
			18.816.546,11	15.139.634,46
B.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		1.430.895,35	1.348.843,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 358.882,75 (Vorjahr EUR 616.903,37)	358.882,75		616.903,37
2.	Verbindlichkeiten gegen das Land Nordrhein-Westfalen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 81.604,72)	0,00		81.604,72
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.065,61 (Vorjahr EUR 2.535,73) davon aus Steuern EUR 6,05 (Vorjahr EUR 4,26)	3.065,61		2.535,73
			361.748,36	701.043,82
			20.609.189,82	17.189.521,28

LBME

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		22.812.968,55	19.712.354,10
2.	Landeszuschuss		6.136.900,00	5.751.500,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		166.402,36	220.092,29
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-148.397,73	-84.402,89
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.381.368,24		-11.722.300,92
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.017.092,73		-3.872.507,30
			-16.398.460,97	-15.594.808,22
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.030.544,71	-1.076.309,78
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.946.300,39	-5.117.201,45
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.440,61	-3.178,50
	davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 1.440,61 (Vorjahr EUR 3.172,00)			
9.	**Ergebnis vor Steuern=Ergebnis nach Steuern**		6.591.126,50	3.808.045,55
10.	Sonstige Steuern		-19.697,15	-19.010,15
11.	**Jahresüberschuss**		6.571.429,35	3.789.035,40
12.	Entnahmen aus Rücklagen		18.302,48	0,00
13.	Einstellungen in Rücklagen		-18.302,48	0,00
14.	**Bilanzgewinn**		6.571.429,35	3.789.035,40

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.490.254,92		2.831.687,57
		2.490.254,92	2.831.687,57
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.693.347,55		23.554.463,54
2. technische Anlagen und Maschinen	44.549.965,59		40.979.441,64
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.793.193,69		92.154.342,52
4. Anlagen im Bau	3.754.653,46		1.535.690,70
		172.791.160,29	158.223.938,40
		175.281.415,21	161.055.625,97
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.900.426,91		18.553.545,76
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.577.785,81		2.660.870,53
		18.478.212,72	21.214.416,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.018.449,58		24.890.532,77
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	49.826.330,40		81.932.985,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.542.783,54		1.395.494,55
		93.387.563,52	108.219.013,26
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		45.529,50	42.969,35
		111.911.305,74	129.476.398,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.847.430,29	2.697.965,24
		290.040.151,24	293.229.990,11

PASSIVSEITE	31.12.2016 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Rücklage für Investitionen		53.472.137,76	53.472.137,76
II. Rücklage für Verkehrszentrale		3.000.000,00	3.000.000,00
III. Gewinnrücklagen		2.645.012,99	2.645.012,99
IV. Gewinnvortrag		19.708.803,95	7.164.240,00
V. Jahresüberschuss		5.913.608,90	25.089.063,95
		84.739.563,60	91.370.454,70
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		80.107.119,48	74.571.582,41
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	54.353.059,12		61.400.787,03
		54.353.059,12	61.400.787,03
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.030.653,21		6.599.504,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.564.566,70		30.951.822,69
3. sonstige Verbindlichkeiten	22.550.877,26		21.841.072,46
		64.146.097,17	59.392.399,66
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.694.311,87	6.494.766,31
		290.040.151,24	293.229.990,11

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		2016 EUR	2016 EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		633.012.025,16	584.035.666,61
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		(1.083.084,72)	(482.052,00)
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	729,60
4.	sonstige betriebliche Erträge		21.864.192,73	53.355.253,17
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(49.744.243,30)		(47.555.732,79)
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(180.734.249,27)		(159.986.970,33)
			(230.478.492,57)	(207.542.703,12)
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	(262.592.733,28)		(255.791.492,70)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(73.970.970,03)		(72.219.862,11)
			(336.563.703,31)	(328.011.354,81)
7.	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(27.116.315,15)	(25.789.062,74)
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		(52.557.049,59)	(49.365.723,07)
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		279.953,48	102.187,85
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(1.253.235,90)	(1.013.529,55)
11.	**Ergebnis nach Steuern**		6.104.290,13	25.289.411,94
12.	sonstige Steuern		(190.681,23)	(200.347,99)
13.	**Jahresüberschuss**		5.913.608,90	25.089.063,95

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Bilanz
zum
31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		43.506,03		58.239,18
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	919.082,18			864.954,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.964.848,03			2.968.529,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186.890,66			2.427.170,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	443.185,31			338.255,89
		6.514.006,18		6.598.910,69
			6.557.512,21	6.657.149,87
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	806.158,45			490.684,23
2. Unfertige Leistungen	1.794.502,06			2.047.891,15
		2.600.660,51		2.538.575,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.731.767,26			3.167.472,45
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.343.011,72			3.179.813,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	95,22			9.162,08
		7.074.874,20		6.356.448,52
III. Kassenbestand		6.623,92		7.536,04
			9.682.158,63	8.902.559,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten			129.482,04	82.052,07
			16.369.152,88	15.641.761,88

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital	5.777.598,26		5.777.598,26
II. Rücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	6.476.343,23		6.085.668,40
III. Jahresüberschuss	1.015.751,37		781.349,66
		13.269.692,86	12.644.616,32
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		4.225,00	5.525,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.949.662,92	1.912.460,92
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	258.816,76		132.116,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	621.619,22		508.100,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	33.294,12		27.879,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	231.842,00		411.063,92
davon aus Steuern EUR 198.604,40 (Vorjahr EUR 358.909,83)		1.145.572,10	1.079.159,64
		16.369.152,88	15.641.761,88

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		22.809.355,05	22.196.770,36
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-253.389,09	437.032,04
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.208,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		503.017,46	322.816,52
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.506.084,78		-1.573.130,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.739.278,59		-1.936.510,67
		-3.245.363,37	-3.509.641,45
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.830.975,65		-11.735.334,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.135.843,90		-3.124.529,29
davon für Altersversorgung EUR 1.154.220,56 (Vorjahr EUR 1.189.414,78)		-14.966.819,55	-14.859.864,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.019.078,53	-980.042,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.813.516,34	-2.826.369,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		337,74	648,15
10. Ergebnis vor Steuern = Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		1.015.751,37	781.349,66

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	538.267,31	500.126,31
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	93.933.170,75	94.116.927,20
2. Waldvermögen	869.150.955,98	869.420.463,61
3. Technische Anlagen und Maschinen	6.250.812,00	5.557.640,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.012.533,12	4.878.885,99
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.403.510,18	806.587,51
	975.750.982,03	974.780.504,31
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	18.288.555,96	18.319.592,72
	994.577.805,30	993.600.223,34
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	422.969,01	458.649,71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.769.648,18	1.451.590,53
	2.192.617,19	1.910.240,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.583.143,28	3.822.318,02
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	7.676.850,69	8.919.392,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	324.836,45	357.060,51
	12.584.830,42	13.098.771,33
III. Kassenbestand	15.528,61	17.717,83
	14.792.976,22	15.026.729,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	255.809,04	182.981,19
	1.009.626.590,56	1.008.809.933,93

PASSIVA	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Basiskapital	987.742.527,61	987.749.191,43
II. Kapitalrücklage	19.821.000,00	18.130.900,00
III. Gewinnrücklage	1.026.923,22	1.026.923,22
IV. Verlustvortrag	-18.008.984,13	-16.415.311,46
V. Jahresfehlbetrag	-3.868.185,77	-1.593.672,67
	986.713.280,93	988.898.030,52
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	106.697,78
2. Sonstige Rückstellungen	12.076.825,95	11.940.748,81
	12.076.825,95	12.047.446,59
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	178.977,58	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.058.786,92	4.248.042,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	2.877.712,77	225.027,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.151.776,75	1.117.088,66
	9.267.254,02	5.590.158,52
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.569.229,66	2.274.298,30
	1.009.626.590,56	1.008.809.933,93

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	73.076.253,32		71.865.373,90	
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	296.464,55		311.460,28	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	206.691,78		230.418,78	
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.654.707,95		32.851.269,47	
		104.234.117,60		105.258.522,43
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.371.962,54		3.820.934,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.516.533,44		11.484.998,60	
		13.888.495,98		15.305.933,17
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	53.203.958,70		51.217.007,32	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.514.496,21		16.022.203,74	
		70.718.454,91		67.239.211,06
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.401.906,05		4.466.639,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.578.116,85		20.377.735,25
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.145.422,72		1.200.643,52	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.014,41		12.505,95	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.358,41		228.947,83	
		957.078,72		984.201,64
12. Ergebnis nach Steuern		-3.395.777,47		-1.146.795,10
13. Sonstige Steuern		472.408,30		446.877,57
14. Jahresfehlbetrag		-3.868.185,77		-1.593.672,67

AKTIVA	31.12.2016 EUR	EUR	31.12.2015 EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		122.804,65		165.288,78
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.137.020.585,89		8.266.903.757,07	
2. Technische Anlagen und Maschinen	163.557.127,78		186.223.966,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.184.908,48		82.328.175,76	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	813.012.706,54		817.688.526,60	
		9.186.775.328,69		9.353.144.425,43
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		120.278.238,34		127.425.663,78
		9.307.176.371,68		9.480.735.377,99
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	60.214.166,83		51.837.358,32	
2. Noch nicht abgerechnete Leistungen und unfertige Erzeugnisse	136.220.525,57		142.985.364,35	
		196.434.692,40		194.822.722,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	44.600.715,08		43.940.286,58	
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 13.122.092,85; Vorjahr € 3.210.217,40)	49.659.426,59		389.567.602,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	12.563.486,65		15.036.439,94	
		106.823.628,32		448.544.328,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		100,52		97,54
		303.258.421,24		643.367.148,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.628.737,08		2.781.071,27
		9.613.063.530,00		10.126.883.598,24

PASSIVA	31.12.2016 EUR	EUR	31.12.2015 EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	1.983.574.438,05		1.983.574.438,05	
II. Kapitalrücklage	44.870.322,08		44.870.322,08	
III. Verlustvortrag	-951.121.056,60		-1.037.371.683,69	
IV. Jahresüberschuss	**71.125.442,70**		86.250.627,09	
		1.148.449.146,23		1.077.323.703,53
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	5.497.664,93		3.196.974,28	
2. Sonstige Rückstellungen	433.755.809,59		416.874.398,22	
		439.253.474,52		420.071.372,50
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 121.148.286,14; Vorjahr € 21.041.822,25)	3.510.948.832,53		3.542.864.226,60	
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 154.336.196,03; Vorjahr € 159.476.044,43) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 154.336.196,03; Vorjahr € 159.476.044,43)	**154.336.196,03**		159.476.044,43	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 40.148.632,65, Vorjahr € 46.511.852,78)	40.148.632,65		46.511.582,78	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 799.459.963,34; Vorjahr € 858.089.436,97) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 0,00; Vorjahr € 0,00) (davon aus Krediten € 1.256.657.605,16; Vorjahr € 2.299.802.849,41)	1.256.657.605,16		2.299.802.849,41	
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 203.745.452,55; Vorjahr € 200.517.200,21) (davon aus Lieferungen und Leistungen € 144.024.223,28; Vorjahr € 136.947.475,54) (davon aus Krediten € 2.431.397.147,90; Vorjahr € 1.990.517.229,59) (davon aus Steuern € 245.051,95; Vorjahr € 0,00)	2.638.580.817,34		2.185.675.078,77	
		7.600.672.083,71		8.234.329.781,99
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		424.688.825,54		395.158.740,22
		9.613.063.530,00		10.126.883.598,24

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

		2016	2015
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.631.340.666,05	1.579.654.210,58
2.	Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an noch nicht abgerechneten Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	-6.764.838,78	1.113.299,83
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.086.426,25	22.840.804,07
4.	Sonstige betriebliche Erträge	459.092.295,41	129.274.898,76
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425.749.304,38	407.256.735,37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.959.400,88	136.612.849,42
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	101.420.940,78	93.680.842,84
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.737.420,22	29.204.223,01
	(davon für Altersversorgung € 4.587.641,80; Vorjahr € 4.495.643,29)		
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	978.132.153,02	632.061.877,61
	(davon außerplanmäßige Abschreibungen € 418.342.862,76; Vorjahr € 106.789.832,00)		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.276.436,53	109.007.543,23
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.413.845,48	6.662.966,34
	(davon aus Land NRW € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.005,86	26.309,78
	(davon aus Land NRW € 20.106,00; Vorjahr € 17.742,24)		
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.446.670,16	242.179.840,83
	(davon an das Land NRW € 80.148.494,60; Vorjahr € 105.506.943,07)		
	(davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 5.855.182,16; Vorjahr € 5.095.488,64)		
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.317.665,60	-3.291.913,96
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**71.155.408,70**	**86.276.663,09**
14.	Sonstige Steuern	-29.966,00	-26.036,00
15.	**Jahresüberschuss**	**71.125.442,70**	**86.250.627,09**

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
01 010	**Landtag**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen	250,01	—	250,01
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	40 000,00	—	40 000,00
		-39 749,99	—	-39 749,99
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5,00	—	5,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	10 000,00	—	10 000,00
		-9 995,00	—	-9 995,00
124 01 011	Mieten und Pachten	40 296,50	—	40 296,50
		40 000,00	—	40 000,00
		296,50	—	296,50
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	600,00	—	600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5	3 500,00	—	3 500,00
		-2 900,00	—	-2 900,00
	Übrige Einnahmen			
232 00 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Brandenburg	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 4.	—	—	—
236 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 00 011	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2 004,00	—	2 004,00
		2 000,00	—	2 000,00
		4,00	—	4,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 90	98 569,72	—	98 569,72
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	97 000,00	—	97 000,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 90.	1 569,72	—	1 569,72
232 90 011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	98 569,72	—	98 569,72
		97 000,00	—	97 000,00
		1 569,72	—	1 569,72
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 010	141 725,23	—	141 725,23
		192 500,00	—	192 500,00
		-50 774,77	—	-50 774,77
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		50 774,77

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

411 10	011	Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene nach dem AbgG NRW.	42 695 634,77 45 889 100,00	—	42 695 634,77 45 889 100,00
			-3 193 465,23	—	-3 193 465,23
		1. Im Falle der genehmigten Benutzung eines Kraftwagens beträgt die Kilometerentschädigung nach § 8 Abs. 3 AbgG NRW 0,30 EUR je km. 2. Der Eigenanteil der Abgeordneten für die Übernachtung am Sitz des Landtags beträgt 25 EUR. 3. Aus diesem Titel werden auch die Kosten gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 AbgG NRW getragen.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 193 465,23
411 11	011	Leistungen an Abgeordnete für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach dem AbgG NRW.	14 281 409,73 14 926 000,00	—	14 281 409,73 14 926 000,00
			-644 590,27	—	-644 590,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		644 590,27
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 764 213,67 6 727 400,00	2 922 000,00 2 487 300,00	7 686 213,67 9 214 700,00
			-1 963 186,33	434 700,00	-1 528 486,33
			Vermerke: aus Titel 427 02		12 700,00
			aus Titel 428 01		145 139,07
			aus Titel 428 90		73 800,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-994 160,24
			an Titel 427 01		206 565,16
			Reste-Inabgangstellung		559 400,00
					-1 528 486,33
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	256 565,16 50 000,00	—	256 565,16 50 000,00
			206 565,16	—	206 565,16
			Vermerke: aus Titel 422 01		206 565,16
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . .	— 12 700,00	— —	— 12 700,00
			-12 700,00	—	-12 700,00
			Vermerke: an Titel 422 01		12 700,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	11 008 460,93 11 153 600,00	— —	11 008 460,93 11 153 600,00
			-145 139,07	—	-145 139,07
			Vermerke: an Titel 422 01		145 139,07
429 20	011	Altersversorgung von Geschäftsführern der Fraktionen, ausgenommen Parlamentarische Geschäftsführer. . . .	16 097,00 25 000,00	— —	16 097,00 25 000,00
			-8 903,00	—	-8 903,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 903,00
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	250 360,33 255 600,00	— —	250 360,33 255 600,00
			-5 239,67	—	-5 239,67
		Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 239,67
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
			—	—	—
			Vermerke:		
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	16 859,38	—	16 859,38
		20 100,00	—	20 100,00
		-3 240,62	—	-3 240,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 240,62
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.	820,00	—	820,00
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 180,00	—	-4 180,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 180,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 081,42	—	11 081,42
		10 000,00	—	10 000,00
		1 081,42	—	1 081,42
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 081,42

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - einschließlich der Titelgruppen, aber mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 02 und 132 01 überschritten werden.
3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.
4. Erträge aus der Vermietung von Räumen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 577 006,78	2 494 100,00	4 071 106,78
		1 450 000,00	1 269 700,00	2 719 700,00
		127 006,78	1 224 400,00	1 351 406,78
	Vermerke: aus Titel 511 10			3 506,34
	aus Titel 514 01			10 038,69
	aus Titel 514 02			171,55
	aus Titel 518 01			17 184,46
	aus Titel 518 10			310 000,00
	aus Titel 519 02			3 143 478,33
	aus Titel 525 01			16 701,70
	aus Titel 527 01			32 182,38
	aus Titel 534 00			405,77
	aus Titel 546 10			2 405,43
	aus Titel 517 60			21 418,30
	aus Titel 519 60			350 000,00
	aus Titel 526 60			233 423,23
	aus Titel 526 61			5 000,00
	aus Titel 547 60			593 922,27
	aus Titel 547 61			4 850,00
	aus Titel 547 62			10 000,00
	aus Titel 547 70			39 804,00
	aus Titel 547 80			5 000,00
	aus Titel 547 90			55 000,00
	an Titel 517 01			382 292,89
	an Titel 518 02			490 472,98
	an Titel 519 01			455 576,68
	an Titel 526 01			69 458,88
	an Titel 531 00			70 647,86
	an Titel 538 00			94 279,20
	an Titel 541 10			155 085,39
	an Titel 546 01			5 371,98
	an Titel 812 00			282 286,36
	an Titel 972 00			40 000,00
	an Titel 518 60			84 262,98
	an Titel 531 62			103 648,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1,84
	Reste-Inabgangstellung			1 269 700,00
				1 351 406,78

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.

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 10 011	Ausgaben für den Gastronomiebetrieb.	357 493,66	—	357 493,66
	Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	361 000,00	—	361 000,00
		-3 506,34	—	-3 506,34
		Vermerke: an Titel 511 01		3 506,34
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	39 961,31	—	39 961,31
	Die Benutzung erfolgt nach den Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen für die Mitglieder und die Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 1. Januar 2003.	50 000,00	—	50 000,00
		-10 038,69	—	-10 038,69
		Vermerke: an Titel 511 01		10 038,69
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	12 828,45	—	12 828,45
		13 000,00	—	13 000,00
		-171,55	—	-171,55
		Vermerke: an Titel 511 01		171,55
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	5 058 192,89	—	5 058 192,89
		4 675 900,00	—	4 675 900,00
		382 292,89	—	382 292,89
		Vermerke: aus Titel 511 01		382 292,89
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	342 815,54	—	342 815,54
		360 000,00	—	360 000,00
		-17 184,46	—	-17 184,46
		Vermerke: an Titel 511 01		17 184,46
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 359 272,98	—	1 359 272,98
		868 800,00	—	868 800,00
		490 472,98	—	490 472,98
		Vermerke: aus Titel 511 01		490 472,98
518 10 011	Mieten für die IT-Ausstattung der Fraktionen.	—	—	—
	Die den Abgeordneten im Rahmen der Zweckbestimmung des § 6 Abs. 2 AbgG NRW zur Verfügung gestellte PC-Hard- und PC-Software kann statt im Landtagsgebäude auch im Wahlkreis genutzt werden.	310 000,00	—	310 000,00
		-310 000,00	—	-310 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		310 000,00
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	982 576,68	—	982 576,68
		527 000,00	—	527 000,00
		455 576,68	—	455 576,68
		Vermerke: aus Titel 511 01		455 576,68
519 02 011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 824 021,67	—	4 824 021,67
		7 967 500,00	—	7 967 500,00
		-3 143 478,33	—	-3 143 478,33
		Vermerke: an Titel 511 01		3 143 478,33
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	53 298,30	—	53 298,30
		70 000,00	—	70 000,00
		-16 701,70	—	-16 701,70
		Vermerke: an Titel 511 01		16 701,70
526 01 011	Sachverständige.	161 458,88	—	161 458,88
		92 000,00	—	92 000,00
		69 458,88	—	69 458,88
		Vermerke: aus Titel 511 01		69 458,88
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	56 817,62	—	56 817,62
		89 000,00	—	89 000,00
		-32 182,38	—	-32 182,38
		Vermerke: an Titel 511 01		32 182,38
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	72 668,93	—	72 668,93
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	72 900,00	—	72 900,00
		-231,07	—	-231,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231,07
529 20 011	Zur Verfügung der Vizepräsidenten, des Präsidiums und der Vorsitzenden parlamentarischer Gremien.	26 644,25	—	26 644,25
		48 500,00	—	48 500,00
		-21 855,75	—	-21 855,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 855,75

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Zur Verfügung der Direktorin beim Landtag.	1 123,34	—	1 123,34
		1 200,00	—	1 200,00
		-76,66	—	-76,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76,66
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung.	231,70	—	231,70
		300,00	—	300,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	-68,30	—	-68,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68,30
531 00 011	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags.	1 198 147,86	—	1 198 147,86
	1. Einnahmen und Kostenerstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 127 500,00	—	1 127 500,00
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70 647,86	—	70 647,86
		Vermerke: aus Titel 511 01		70 647,86
534 00 011	Kosten für die Förderung der politischen Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und dem Ausland.	11 594,23	—	11 594,23
		12 000,00	—	12 000,00
		-405,77	—	-405,77
		Vermerke: an Titel 511 01		405,77
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 459 279,20	—	2 459 279,20
		2 365 000,00	—	2 365 000,00
		94 279,20	—	94 279,20
		Vermerke: aus Titel 511 01		94 279,20
541 10 011	Kosten für die Durchführung der Landtags- und Ausschusssitzungen, Tagungen sowie für besondere Veranstaltungen des Landtags.	655 085,39	—	655 085,39
		500 000,00	—	500 000,00
	Kostenerstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	155 085,39	—	155 085,39
		Vermerke: aus Titel 511 01		155 085,39
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	5 371,98	—	5 371,98
		—	—	—
		5 371,98	—	5 371,98
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 371,98
546 10 011	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .	2 594,57	—	2 594,57
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 405,43	—	-2 405,43
		Vermerke: an Titel 511 01		2 405,43
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	113 300,00	113 300,00
		—	113 300,00	113 300,00
		—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

684 10 011	Geldleistungen nach § 4 FraktG NRW und § 27 (3) AbgG NRW.	14 324 805,57	—	14 324 805,57
		14 365 100,00	—	14 365 100,00
	1. Die Fraktionen erhalten monatlich einen Grundbetrag von je 98.278,50 EUR und für jedes Mitglied einen Betrag von 2.666,60 EUR. Oppositionsfraktionen erhalten auf den monatlichen Grundbetrag einen Zuschlag von 24.569,60 EUR. Fraktionslose Abgeordnete erhalten monatlich einen Betrag von 666,70 EUR.	-40 294,43	—	-40 294,43
	2. Die Verwendung der Verfügungsmittel der Fraktionsvorsitzenden unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 294,43
684 20 019	Staatliche Zuschüsse an die Parteien nach dem Parteiengesetz.	3 788 307,04	—	3 788 307,04
		3 800 000,00	—	3 800 000,00
	Erstattungen der Parteien dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-11 692,96	—	-11 692,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 692,96
684 30 012	Zuwendungen an kommunalpolitische Vereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung von Bürgern für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung.	1 921 199,96	—	1 921 199,96
		1 921 200,00	—	1 921 200,00
		-0,04	—	-0,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,04

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	5 700,00	—	5 700,00
		30 000,00	—	30 000,00
		-24 300,00	—	-24 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 300,00
685 20 011	Zuschuss an die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen e.V..	4 000,00	—	4 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
685 30 011	Mitgliedsbeiträge.	8 833,00	—	8 833,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-1 167,00	—	-1 167,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 167,00
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	Erlöse aus der Veräusserung von Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 812 00			30 000,00
812 00 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	1 154 286,36	58 900,00	1 213 186,36
		842 000,00	714 900,00	1 556 900,00
		312 286,36	-656 000,00	-343 713,64
	Vermerke: aus Titel 511 01			282 286,36
	aus Titel 811 01			30 000,00
	Reste-Inabgangstellung			656 000,00
				-343 713,64
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 00 881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
		-40 000,00	—	-40 000,00
		40 000,00	—	40 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			40 000,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	5 412 757,78	—	5 412 757,78
		6 577 000,00	—	6 577 000,00
	Ausgaben für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Ausgaben für Enquete-Kommissionen und für andere befristete parlamentarische Gremien	-1 164 242,22	—	-1 164 242,22
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt. 3. Soweit die Stellen des höheren Dienstes für Enquete-Kommissionen verwendet werden, darf jeweils eine Stelle je Kommission nur mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes besetzt werden.			
422 60 011	Bezüge der Beamten und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 60 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 60 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	34 081,70	—	34 081,70
		55 500,00	—	55 500,00
		-21 418,30	—	-21 418,30
	Vermerke: an Titel 511 01			21 418,30

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	684 262,98	—	684 262,98
		600 000,00	—	600 000,00
		84 262,98	—	84 262,98
	Vermerke: aus Titel 511 01			84 262,98
519 60 011	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		350 000,00	—	350 000,00
		-350 000,00	—	-350 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			350 000,00
526 60 011	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	421 576,77	—	421 576,77
		655 000,00	—	655 000,00
		-233 423,23	—	-233 423,23
	Vermerke: an Titel 511 01			233 423,23
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	257 577,73	—	257 577,73
		851 500,00	—	851 500,00
		-593 922,27	—	-593 922,27
	Vermerke: an Titel 511 01			593 922,27
684 60 011	Zuschüsse an Fraktionen.	4 015 258,60	—	4 015 258,60
	Erstattungen der Fraktionen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 065 000,00	—	4 065 000,00
		-49 741,40	—	-49 741,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 741,40
	Titelgruppe 61	150,00	—	150,00
	G 10 - Kommission und Kontrollgremium	10 000,00	—	10 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-9 850,00	—	-9 850,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 61 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 61 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61 011	Sachverständige.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	150,00	—	150,00
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 850,00	—	-4 850,00
	Vermerke: an Titel 511 01			4 850,00
	Titelgruppe 62	123 648,63	—	123 648,63
	Haus der Landtagsgeschichte; Route der Demokratie	30 000,00	—	30 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	93 648,63	—	93 648,63
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
531 62 011	Öffentlichkeitsarbeit.	123 648,63	—	123 648,63
		20 000,00	—	20 000,00
		103 648,63	—	103 648,63
	Vermerke: aus Titel 511 01			103 648,63
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 000,00

Kapitel 01 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	5 196,00	—	5 196,00
	Europa- und Föderalismusangelegenheiten	145 000,00	—	145 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-139 804,00	—	-139 804,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 70 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-100 000,00
547 70 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	5 196,00	—	5 196,00
		45 000,00	—	45 000,00
		-39 804,00	—	-39 804,00
		Vermerke: an Titel 511 01		39 804,00
	Titelgruppe 80	—	—	—
	Budgetbüro zur parlamentarischen Begleitung des Projektes EPOS.NRW	5 000,00	—	5 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-5 000,00	—	-5 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
422 80 011	Bezüge der Beamten und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		5 000,00
684 80 183	Leistungen an die Fraktionen nach § 3 Abs. 3 FraktG NRW.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zentraldokumentation "Parlamentsspiegel"	128 800,00	—	128 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-128 800,00	—	-128 800,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Hauptgruppe 5 im Stammhaushalt.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 90 geleistet werden.			
428 90 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		73 800,00	—	73 800,00
		-73 800,00	—	-73 800,00
		Vermerke: an Titel 422 01		73 800,00
547 90 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		55 000,00	—	55 000,00
		-55 000,00	—	-55 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		55 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 01 010.	119 308 872,94	5 588 300,00	124 897 172,94
		127 905 300,00	4 585 200,00	132 490 500,00
		-8 596 427,06	1 003 100,00	-7 593 327,06
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		7 593 327,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
01 100	**Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	24 323,46	—	24 323,46
		2 400,00	—	2 400,00
		21 923,46	—	21 923,46
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	24 323,46	—	24 323,46
		2 700,00	—	2 700,00
		21 623,46	—	21 623,46
		Mehreinnahmen		21 623,46
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 500 350,58	421 400,00	2 921 750,58
		3 299 400,00	218 800,00	3 518 200,00
		-799 049,42	202 600,00	-596 449,42
		Vermerke: an Titel 428 01		173 390,69
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		312 858,73
		Reste-Inabgangstellung		110 200,00
				-596 449,42
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	792 390,69	—	792 390,69
		619 000,00	—	619 000,00
		173 390,69	—	173 390,69
		Vermerke: aus Titel 422 01		173 390,69
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	82 651,11	—	82 651,11
		144 000,00	—	144 000,00
	Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	-61 348,89	—	-61 348,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		61 348,89
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	1 933,77	—	1 933,77
		3 000,00	—	3 000,00
		-1 066,23	—	-1 066,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 066,23

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 592,24	—	1 592,24
			7 700,00	—	7 700,00
			-6 107,76	—	-6 107,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 107,76
459 10	011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	52 786,25	191 200,00	243 986,25
			86 200,00	86 700,00	172 900,00
			-33 413,75	104 500,00	71 086,25
			Vermerke: aus Titel 514 01		1 169,27
			aus Titel 514 02		900,00
			aus Titel 514 10		4 813,35
			aus Titel 517 01		5 176,96
			aus Titel 518 01		34 103,38
			aus Titel 518 02		4 005,26
			aus Titel 518 04		3 380,00
			aus Titel 525 01		7 619,50
			aus Titel 526 01		1 250,10
			aus Titel 526 02		1 000,00
			aus Titel 531 00		17 329,09
			aus Titel 538 00		100 442,71
			aus Titel 546 01		396,14
			aus Titel 547 20		96 066,70
			an Titel 519 03		17 047,21
			an Titel 527 01		2 789,19
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 629,81
			Reste-Inabgangstellung		41 100,00
					71 086,25
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	730,73	—	730,73
			1 900,00	—	1 900,00
			-1 169,27	—	-1 169,27
			Vermerke: an Titel 511 01		1 169,27
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—
			900,00	—	900,00
			-900,00	—	-900,00
			Vermerke: an Titel 511 01		900,00
514 10	011	Verbrauchsmittel.	2 786,65	—	2 786,65
			7 600,00	—	7 600,00
			-4 813,35	—	-4 813,35
			Vermerke: an Titel 511 01		4 813,35
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	127 423,04	—	127 423,04
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	132 600,00	—	132 600,00
			-5 176,96	—	-5 176,96
			Vermerke: an Titel 511 01		5 176,96
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	253 896,62	—	253 896,62
			288 000,00	—	288 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-34 103,38	—	-34 103,38
			Vermerke: an Titel 511 01		34 103,38
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 994,74	—	6 994,74
			11 000,00	—	11 000,00
			-4 005,26	—	-4 005,26
			Vermerke: an Titel 511 01		4 005,26

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	10 920,00 14 300,00	— —	10 920,00 14 300,00
			-3 380,00	—	-3 380,00
			Vermerke: an Titel 511 01		3 380,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 147,21 14 100,00	— —	31 147,21 14 100,00
			17 047,21	—	17 047,21
			Vermerke: aus Titel 511 01		17 047,21
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 380,50 9 000,00	— —	1 380,50 9 000,00
			-7 619,50	—	-7 619,50
			Vermerke: an Titel 511 01		7 619,50
526 01	011	Sachverständige.	249,90 1 500,00	— —	249,90 1 500,00
			-1 250,10	—	-1 250,10
			Vermerke: an Titel 511 01		1 250,10
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke: an Titel 511 01		1 000,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	27 789,19 25 000,00	— —	27 789,19 25 000,00
			2 789,19	—	2 789,19
			Vermerke: aus Titel 511 01		2 789,19
529 10	011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	1 604,80 2 000,00	— —	1 604,80 2 000,00
			-395,20	—	-395,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		395,20
529 40	011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertreung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
531 00	011	Kosten für Veröffentlichungen. . . . . Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden.	20 670,91 38 000,00	— —	20 670,91 38 000,00
			-17 329,09	—	-17 329,09
			Vermerke: an Titel 511 01		17 329,09
538 00	011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	147 057,29 247 500,00	— —	147 057,29 247 500,00
			-100 442,71	—	-100 442,71
			Vermerke: an Titel 511 01		100 442,71
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	203,86 600,00	— —	203,86 600,00
			-396,14	—	-396,14
			Vermerke: an Titel 511 01		396,14
547 10	011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— —	— —	— —
			—	—	—
547 20	011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 933,30 100 000,00	— —	3 933,30 100 000,00
			-96 066,70	—	-96 066,70
			Vermerke: an Titel 511 01		96 066,70
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	117 200,00 117 200,00	117 200,00 117 200,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. dürfen von den Ausgaben abgezogen werden.			
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	14 100,82 25 200,00	11 000,00 35 200,00	25 100,82 60 400,00
		-11 099,18	-24 200,00	-35 299,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 299,18
	Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	4 082 594,20 5 079 700,00	740 800,00 457 900,00	4 823 394,20 5 537 600,00
		-997 105,80	282 900,00	-714 205,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			714 205,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 900 Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch den Bund Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	222 387,16	—	222 387,16
			—	—	—
			222 387,16	—	222 387,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			222 387,16
232 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Länder Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	81 335,94	—	81 335,94
			—	—	—
			81 335,94	—	81 335,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			81 335,94
233 11	018	Erstattungen von Versorgungslasten durch Gemeinden Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	110 708,85	—	110 708,85
			—	—	—
			110 708,85	—	110 708,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			110 708,85
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 900	414 431,95	—	414 431,95
			—	—	—
			414 431,95	—	414 431,95
			Mehreinnahmen		414 431,95
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebenen	2 140 027,21	—	2 140 027,21
			1 714 800,00	—	1 714 800,00
			425 227,21	—	425 227,21
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			425 227,21
443 01	011	Fürsorgeleistungen	476,49	—	476,49
			100,00	—	100,00
			376,49	—	376,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			376,49
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	327 358,74	—	327 358,74
			235 000,00	—	235 000,00
			92 358,74	—	92 358,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			92 358,74
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	49 149,25	—	49 149,25
			31 700,00	—	31 700,00
			17 449,25	—	17 449,25
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 449,25
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	50 589,90 50 000,00 589,90	— — —	50 589,90 50 000,00 589,90
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			589,90
633 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Gemeinden. .	24 999,81 25 000,00 -0,19	— — —	24 999,81 25 000,00 -0,19
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			0,19
	Gesamtausgaben Kapitel 01 900.	2 592 601,40 2 056 600,00 536 001,40	— — —	2 592 601,40 2 056 600,00 536 001,40
	Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			536 001,40 — —

Abschluss Einzelplan 01

Summe der Einnahmen	580 480,64 195 200,00 385 280,64	— — —	580 480,64 195 200,00 385 280,64
Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**			385 280,64 —
Summe der Ausgaben	125 984 068,54 135 041 600,00 -9 057 531,46	6 329 100,00 5 043 100,00 1 286 000,00	132 313 168,54 140 084 700,00 -7 771 531,46
Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			— 7 771 531,46 —
Zuschuss / Überschuss	125 403 587,90 134 846 400,00 -9 442 812,10	6 329 100,00 5 043 100,00 1 286 000,00	131 732 687,90 139 889 500,00 -8 156 812,10

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	141 725,23	119 308 872,94	5 588 300,00	124 897 172,94	124 755 447,71
01 100	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	24 323,46	4 082 594,20	740 800,00	4 823 394,20	4 799 070,74
01 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	414 431,95	2 592 601,40	—	2 592 601,40	2 178 169,45
	Summe	580 480,64	125 984 068,54	6 329 100,00	132 313 168,54	131 732 687,90

Einzelplan 01

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
192 500,00	132 490 500,00	132 298 000,00	7 542 552,29	—	—
2 700,00	5 537 600,00	5 534 900,00	735 829,26	—	—
—	2 056 600,00	2 056 600,00	—	121 569,45	—
195 200,00	140 084 700,00	139 889 500,00	8 278 381,55 8 156 812,10	121 569,45 —	—

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	—	41 151,51	100 573,72	141 725,23
01 100	Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	—	24 323,46	—	24 323,46
01 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	414 431,95	414 431,95
	Ist und Reste	—	65 474,97	515 005,67	580 480,64
	Soll und Reste	—	96 200,00	99 000,00	195 200,00
	Mehr	—	—	416 005,67	385 280,64
	Weniger	—	30 725,03	—	—

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
76 223 502,39	23 392 380,02	—	24 068 104,17	1 213 186,36	—	124 897 172,94
3 800 318,39	997 974,99	—	—	25 100,82	—	4 823 394,20
2 517 011,69	—	—	75 589,71	—	—	2 592 601,40
82 540 832,47	24 390 355,01	—	24 143 693,88	1 238 287,18	—	132 313 168,54
88 009 300,00	26 191 800,00	—	24 276 300,00	1 647 300,00	-40 000,00	140 084 700,00
—	—	—	—	—	40 000,00	—
5 468 467,53	1 801 444,99	—	132 606,12	409 012,82	—	7 771 531,46

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

der Ministerpräsidentin

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 010 Ministerpräsidentin

1. Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 545 bis 547 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 63 - 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 531 und 541 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 63 - 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - jeweils ohne die Titel der Titelgruppen 63 - 70 - überschritten werden.
4. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidentinnen und ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kapitels 02 010 in Anspruch genommen werden.
5. Die Landesregierung wird ermächtigt, ausgeschiedenen Ministerpräsidentinnen und ausgeschiedenen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer und Dienstwagen aus dem Fahrdienst der Landesregierung in dem gebotenen Rahmen zur Verfügung zu stellen (§ 53 LHO).
6. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sowie von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
7. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	1 419,77 38 000,00	— —	1 419,77 38 000,00
			-36 580,23	—	-36 580,23
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	5 204,01 10 000,00	— —	5 204,01 10 000,00
			-4 795,99	—	-4 795,99
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	215 989,21 198 000,00	— —	215 989,21 198 000,00
			17 989,21	—	17 989,21
			Vermerke: an Titel 546 04		17 989,21
119 10	011	Erstattungen für Dienstreisen durch Dritte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01.	4 337,29 —	— —	4 337,29 —
			4 337,29	—	4 337,29
			Vermerke: an Titel 527 01		4 337,29
121 00	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	7 712,09 10 000,00	— —	7 712,09 10 000,00
			-2 287,91	—	-2 287,91

Übrige Einnahmen

261 00	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	6 894,55 22 300,00	— —	6 894,55 22 300,00
			-15 405,45	—	-15 405,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 010	241 556,92 278 300,00	— —	241 556,92 278 300,00
			-36 743,08	—	-36 743,08
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		36 743,08

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 944 040,21	—	9 944 040,21
		10 709 800,00	—	10 709 800,00
		-765 759,79	—	-765 759,79
	Vermerke: an Titel 427 01			498 680,10
	an Titel 428 01			267 079,69
				-765 759,79
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	605 380,10	—	605 380,10
		106 700,00	—	106 700,00
		498 680,10	—	498 680,10
	Vermerke: aus Titel 422 01			498 680,10
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	14 828 784,71	—	14 828 784,71
		14 392 000,00	—	14 392 000,00
		436 784,71	—	436 784,71
	Vermerke: aus Titel 422 01			267 079,69
	aus Titel 427 60			85 275,90
	aus Titel 422 62			84 429,12
				436 784,71
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	349 206,38	—	349 206,38
		462 100,00	—	462 100,00
		-112 893,62	—	-112 893,62
	Vermerke: an Titel 441 02			4 286,05
	an Titel 441 03			1 708,07
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			106 899,50
				-112 893,62
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	14 786,05	—	14 786,05
		10 500,00	—	10 500,00
		4 286,05	—	4 286,05
	Vermerke: aus Titel 441 01			4 286,05
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	4 008,07	—	4 008,07
		2 300,00	—	2 300,00
		1 708,07	—	1 708,07
	Vermerke: aus Titel 441 01			1 708,07
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	25 173,01	—	25 173,01
		2 300,00	—	2 300,00
		22 873,01	—	22 873,01
	Vermerke: aus Titel 427 60			22 873,01
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	17 309,32	—	17 309,32
		22 500,00	—	22 500,00
		-5 190,68	—	-5 190,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 190,68

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 046 343,00	—	1 046 343,00
		1 420 000,00	—	1 420 000,00
		-373 657,00	—	-373 657,00
	Vermerke: an Titel 519 03			13 450,47
	an Titel 525 01			37 758,21
	an Titel 545 00			18 563,50
	an Titel 546 01			4 701,67
	an Titel 546 02			848,81
	an Titel 812 10			38 542,87
	an Kapitel 02 020 Titel 549 00			100 000,00
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 791,47
				-373 657,00
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	329 365,82	—	329 365,82
		553 000,00	—	553 000,00
		-223 634,18	—	-223 634,18
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 634,18
				-223 634,18
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 620,06	—	1 620,06
		12 000,00	—	12 000,00
		-10 379,94	—	-10 379,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 379,94
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 461 868,14	—	1 461 868,14
		1 528 500,00	—	1 528 500,00
		-66 631,86	—	-66 631,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 631,86
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 537 379,12	—	3 537 379,12
		3 578 600,00	—	3 578 600,00
		-41 220,88	—	-41 220,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41 220,88
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	377 759,80	—	377 759,80
		426 000,00	—	426 000,00
		-48 240,20	—	-48 240,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 240,20
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	170 050,47	—	170 050,47
		156 600,00	—	156 600,00
		13 450,47	—	13 450,47
	Vermerke: aus Titel 511 01			13 450,47
523 00 011	Ergänzung und Unterhaltung der Bibliothek der Landesregierung.	107 965,74	—	107 965,74
		110 000,00	—	110 000,00
		-2 034,26	—	-2 034,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 034,26
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	126 558,21	—	126 558,21
		88 800,00	—	88 800,00
		37 758,21	—	37 758,21
	Vermerke: aus Titel 511 01			37 758,21
526 00 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge; Gerichts- und ähnliche Kosten.	73 889,57	—	73 889,57
		131 500,00	—	131 500,00
		-57 610,43	—	-57 610,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 610,43
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	280 425,75	76 063,24	356 488,99
	Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO)	394 000,00	71 725,95	465 725,95
		-113 574,25	4 337,29	-109 236,96
	Vermerke: aus Titel 119 10			4 337,29
	an Kapitel 02 020 Titel 549 00			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 574,25
				-109 236,96

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für allgemeine Zwecke.	16 325,05	—	16 325,05
		100 000,00	—	100 000,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-83 674,95	—	-83 674,95
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			82 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 074,95
				-83 674,95
529 11 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten für Aufgaben auf kulturellem Gebiet.	700,00	—	700,00
		50 000,00	—	50 000,00
	Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).	-49 300,00	—	-49 300,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			10 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 300,00
				-49 300,00
529 13 011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten .	3 096,05	—	3 096,05
		10 200,00	—	10 200,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-7 103,95	—	-7 103,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 103,95
529 20 011	Zur Verfügung der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei. . .	294,69	—	294,69
		2 600,00	—	2 600,00
		-2 305,31	—	-2 305,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 305,31
529 22 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin/des Staatssekretärs .	929,33	—	929,33
		1 500,00	—	1 500,00
		-570,67	—	-570,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			570,67
529 30 011	Zur Verfügung der Regierungssprecherin/des Regierungssprechers.	723,35	—	723,35
		1 500,00	—	1 500,00
		-776,65	—	-776,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			776,65
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung.	527,70	—	527,70
		900,00	—	900,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	-372,30	—	-372,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			372,30
531 10 011	Für Aufgaben der Presseinformation und der Öffentlichkeitsarbeit.	1 213 732,47	—	1 213 732,47
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-286 267,53	—	-286 267,53
	Vermerke: an Titel 531 30			286 267,53
	2. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
531 20 011	Öffentlichkeitsarbeit der Ministerin/des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien.	20 827,72	—	20 827,72
		24 000,00	—	24 000,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 63 - 66 bis zu insgesamt 50.000 Euro überschritten werden.	-3 172,28	—	-3 172,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 172,28
531 30 011	NRW-Tage - Projekte und Veranstaltungen zur Förderung des Landesbewusstseins.	647 685,37	—	647 685,37
		300 000,00	—	300 000,00
	Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	347 685,37	—	347 685,37
	Vermerke: aus Titel 531 10			286 267,53
	aus Titel 541 10			61 417,84
				347 685,37
539 00 011	Staatspreis Nordrhein-Westfalen.	25 000,00	—	25 000,00
		28 300,00	—	28 300,00
		-3 300,00	—	-3 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 300,00

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	791 859,29	—	791 859,29
		1 350 000,00	—	1 350 000,00
	(Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-558 140,71	—	-558 140,71
	Vermerke: an Titel 531 30			61 417,84
	an Titel 541 30			175 742,85
	an Kapitel 02 020 Titel 549 00			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220 980,02
				-558 140,71
541 20 011	Für Aufwendungen anlässlich der Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit".	4 119,90	—	4 119,90
		14 500,00	—	14 500,00
		-10 380,10	—	-10 380,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 380,10
541 30 011	Kongresse und Veranstaltungen.	525 742,85	—	525 742,85
	Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	350 000,00	—	350 000,00
		175 742,85	—	175 742,85
	Vermerke: aus Titel 541 10			175 742,85
545 00 314	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	68 563,50	—	68 563,50
		50 000,00	—	50 000,00
		18 563,50	—	18 563,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			18 563,50
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	7 667,80	—	7 667,80
		37 500,00	—	37 500,00
	(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-29 832,20	—	-29 832,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 832,20
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	14 701,67	—	14 701,67
		10 000,00	—	10 000,00
		4 701,67	—	4 701,67
	Vermerke: aus Titel 511 01			4 701,67
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	15 348,81	—	15 348,81
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	14 500,00	—	14 500,00
		848,81	—	848,81
	Vermerke: aus Titel 511 01			848,81
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	224 421,75	957,62	225 379,37
		198 000,00	9 390,16	207 390,16
	1. § 17 Abs. 3 LHO	26 421,75	-8 432,54	17 989,21
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
	Vermerke: aus Titel 119 04			17 989,21
547 00 011	Ausgaben für Kommunikationsmanagement - Service-Center der Landesregierung -.	615 659,21	—	615 659,21
		750 000,00	—	750 000,00
	Es wird zugelassen, dass von der Erstattung zusätzlicher Ausgaben für andere Dienststellen des Landes gemäß § 61 Abs. 1 LHO abgesehen werden kann.	-134 340,79	—	-134 340,79
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 340,79
				-134 340,79
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	61 400,00	—	61 400,00
		61 400,00	—	61 400,00
		—	—	—
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelungen des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	38 542,87	—	38 542,87
		—	—	—
		38 542,87	—	38 542,87
	Vermerke: aus Titel 511 01			38 542,87

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	146 119,58	—	146 119,58
	Für wissenschaftliche Beratung und zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen	505 000,00	—	505 000,00
		-358 880,42	—	-358 880,42
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 60 011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	40 671,29	—	40 671,29
		160 000,00	—	160 000,00
		-119 328,71	—	-119 328,71
	Vermerke: an Titel 428 01			85 275,90
	an Titel 443 01			22 873,01
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 179,80
				-119 328,71
547 60 011	Sächliche Verwaltungsausgaben.	105 448,29	—	105 448,29
		345 000,00	—	345 000,00
		-239 551,71	—	-239 551,71
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 549 00			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 551,71
				-239 551,71
	Titelgruppe 61	1 553 910,02	—	1 553 910,02
	Informations- und Kommunikationstechnik sowie Maßnahmen zur Begleitung und Umsetzung von Modernisierungsprozessen	1 967 300,00	—	1 967 300,00
		-413 389,98	—	-413 389,98
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 61 011	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich. . .	—	—	—
		197 000,00	—	197 000,00
		-197 000,00	—	-197 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			97 000,00
				-197 000,00
511 61 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	190 655,51	—	190 655,51
		355 000,00	—	355 000,00
		-164 344,49	—	-164 344,49
	Vermerke: an Titel 547 61			82 237,65
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			82 106,84
				-164 344,49
518 61 011	Miete für DV-Anlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 61 011	Aus- (und Fort)bildung.	82,30	—	82,30
		15 000,00	—	15 000,00
		-14 917,70	—	-14 917,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 917,70
526 61 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	20 371,82	—	20 371,82
		30 000,00	—	30 000,00
		-9 628,18	—	-9 628,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 628,18
538 61 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	108 387,81	—	108 387,81
		125 000,00	—	125 000,00
		-16 612,19	—	-16 612,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 612,19
547 61 011	Aufwendungen für Leistungen durch IT.NRW und sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 224 237,65	—	1 224 237,65
		1 142 000,00	—	1 142 000,00
		82 237,65	—	82 237,65
	Vermerke: aus Titel 511 61			82 237,65

Kapitel 02 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	10 174,93 103 300,00 -93 125,07	— — —	10 174,93 103 300,00 -93 125,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 125,07
	Titelgruppe 62 Zeitweiliger Einsatz von Beschäftigten des Landes in europäischen und internationalen Institutionen nach den Rahmenbedingungen von EURI-PEK (Europa- und internationales Personalentwicklungskonzept) 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 02 verlagerten Planstellen/Stellen sind bei einer Auflösung der Titelgruppe 62 so wie ursprünglich bereitgestellt in die Herkunftskapitel zurückzuverlagern.	1 113 670,88 1 198 100,00 -84 429,12	— — —	1 113 670,88 1 198 100,00 -84 429,12
422 62 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	557 819,64 1 063 200,00 -505 380,36	— — —	557 819,64 1 063 200,00 -505 380,36
		Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 428 62		84 429,12 420 951,24 -505 380,36
428 62 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	555 851,24 134 900,00 420 951,24	— — —	555 851,24 134 900,00 420 951,24
		Vermerke: aus Titel 422 62		420 951,24
453 62 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63 Europa 1. Die Ausgaben der Titelgruppe und die Ausgaben des Kapitels 02 030 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	559 072,95 935 700,00 -376 627,05	— — —	559 072,95 935 700,00 -376 627,05
427 63 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	— 63 000,00 -63 000,00	— — —	— 63 000,00 -63 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		63 000,00
526 63 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 63 011	Ausgaben zur Förderung der Europaaktivitäten des Landes und Pflege der europäischen Beziehungen	477 820,80	—	477 820,80
		841 000,00	—	841 000,00
		-363 179,20	—	-363 179,20
	Vermerke: an Titel 547 63			49 552,15
	an Kapitel 02 020 Titel 972 10			200 000,00
	an Kapitel 05 300 Titel 547 65			11 895,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 732,01
				-363 179,20
547 63 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung und Verbreitung des Europa-Gedankens	81 252,15	—	81 252,15
		31 700,00	—	31 700,00
		49 552,15	—	49 552,15
	Vermerke: aus Titel 534 63			49 552,15
	Titelgruppe 64	190 842,17	—	190 842,17
		770 600,00	—	770 600,00
		-579 757,83	—	-579 757,83
	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt 1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 64 - und die Ausgaben des Kapitels 02 040 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 64 023	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			50 000,00
526 64 011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
529 64 023	Zur Verfügung für humanitäre Maßnahmen	10 000,00	—	10 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
534 64 023	Ausgaben für die Pflege der Auslandsbeziehungen des Landes und für die Organisation des Jugendprogramms mit Israel	70 210,23	—	70 210,23
		296 600,00	—	296 600,00
		-226 389,77	—	-226 389,77
	Vermerke: an Kapitel 02 040 Titel 687 00			223 588,88
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800,89
				-226 389,77
547 64 023	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	110 631,94	—	110 631,94
		404 000,00	—	404 000,00
		-293 368,06	—	-293 368,06
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			280 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 368,06
				-293 368,06

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 66	249 441,83	—	249 441,83
			288 000,00	—	288 000,00
		Medien	-38 558,17	—	-38 558,17
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe und die Ausgaben des Kapitels 02 060 - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 20. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.			
427 66	011	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	51 897,49	—	51 897,49
			110 000,00	—	110 000,00
			-58 102,51	—	-58 102,51
			Vermerke: an Titel 541 66		18 184,20
			an Titel 547 66		1 360,14
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		38 558,17
					-58 102,51
526 66	011	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	79 076,12	—	79 076,12
			143 000,00	—	143 000,00
			-63 923,88	—	-63 923,88
			Vermerke: an Titel 541 66		63 923,88
541 66	011	Ausgaben für Veranstaltungen.	92 108,08	—	92 108,08
			10 000,00	—	10 000,00
			82 108,08	—	82 108,08
			Vermerke: aus Titel 427 66		18 184,20
			aus Titel 526 66		63 923,88
					82 108,08
547 66	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	26 360,14	—	26 360,14
			25 000,00	—	25 000,00
			1 360,14	—	1 360,14
			Vermerke: aus Titel 427 66		1 360,14
		Titelgruppe 70	543 318,65	—	543 318,65
			1 124 500,00	—	1 124 500,00
		Landesplanung	-581 181,35	—	-581 181,35
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe und die Ausgaben bei Kapitel 02 025 Titel 637 10, 685 10 und und 685 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 70	422	Ausgaben für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 70	422	Ausgaben für Gutachten, Sachverständige, Werkverträge und Ähnliches.	104 907,04	—	104 907,04
			100 000,00	—	100 000,00
			4 907,04	—	4 907,04
			Vermerke: aus Titel 535 70		4 907,04
531 70	422	Veröffentlichungen und Dokumentationen.	46 033,87	—	46 033,87
			165 000,00	—	165 000,00
			-118 966,13	—	-118 966,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 966,13
535 70	422	Beschaffung von Karten, Daten und Software für die Landesplanung.	94 565,33	—	94 565,33
			150 000,00	—	150 000,00
			-55 434,67	—	-55 434,67
			Vermerke: an Titel 526 70		4 907,04
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 527,63
					-55 434,67

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 70 422	Ausgaben für die Landes- und Regionalplanung.	284 181,32	—	284 181,32
		648 900,00	—	648 900,00
		-364 718,68	—	-364 718,68
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10		166 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 518,68
				-364 718,68
541 70 422	Ausgaben für Veranstaltungen, Kommissionen und Konferenzen.	8 508,69	—	8 508,69
		46 000,00	—	46 000,00
		-37 491,31	—	-37 491,31
	Aus den Mitteln des Titels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 491,31
546 70 422	Wahrnehmung der Funktion als deutsche Kontaktstelle für das transnationale territoriale Kooperationsprogramm (INTERREG IV B) "Nordwesteuropa" (NWE).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 70 422	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	5 122,40	—	5 122,40
		14 600,00	—	14 600,00
		-9 477,60	—	-9 477,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 477,60
	Gesamtausgaben Kapitel 02 010.	41 956 158,99	77 020,86	42 033 179,85
		45 751 400,00	81 116,11	45 832 516,11
		-3 795 241,01	-4 095,25	-3 799 336,26
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 799 336,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
02 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
549 00 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 02.	—	—	—
		-492 600,00	—	-492 600,00
		492 600,00	—	492 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 527 01		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 10		82 600,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 529 11		10 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 541 10		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 60		100 000,00
				492 600,00
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 10 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		-1 366 200,00	—	-1 366 200,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	1 366 200,00	—	1 366 200,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 511 01		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 514 01		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 00		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 427 61		100 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 534 63		200 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 427 64		50 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 547 64		280 000,00
		aus Kapitel 02 010 Titel 537 70		166 200,00
		aus Kapitel 02 025 Titel 526 60		100 000,00
		aus Kapitel 02 060 Titel 547 60		170 000,00
				1 366 200,00
972 20 881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	—	—	—
		-280 600,00	—	-280 600,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	280 600,00	—	280 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 110 Titel 422 01		100 000,00
		aus Kapitel 02 110 Titel 428 01		180 600,00
				280 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 020.	—	—	—
		-2 139 400,00	—	-2 139 400,00
		2 139 400,00	—	2 139 400,00
		Mehrausgaben		2 139 400,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
02 025		**Besondere Bewilligungen**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	5 121,01	—	5 121,01
			—	—	—
			5 121,01	—	5 121,01
		Übrige Einnahmen			
282 00	011	Finanzierungsbeiträge / Spenden Dritter.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 025.	5 121,01	—	5 121,01
			—	—	—
			5 121,01	—	5 121,01
			Mehreinnahmen		5 121,01
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		1. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen. 2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
637 10	422	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr.	1 007 300,00	—	1 007 300,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 70.	1 007 300,00	—	1 007 300,00
			—	—	—
681 00	011	Geschenke aus Anlass von Mehrlingsgeburten und Auszeichnungen für Rettungen aus Lebensgefahr.	—	—	—
			—	—	—
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 63 überschritten werden.	—	—	—
684 00	199	Zuschüsse an die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.	380 000,00	—	380 000,00
			380 000,00	—	380 000,00
			—	—	—
685 10	422	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der Landesplanung. . . .	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 70.	—	—	—
			—	—	—
685 20	422	Zuschüsse an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster und an die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung - Landesgruppe NRW -. .	195 058,00	—	195 058,00
			195 200,00	—	195 200,00
			-142,00	—	-142,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 02 010 Titelgruppe 70.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		142,00
685 30	023	Zuschuss an die Stiftung Entwicklung und Frieden. . . .	151 200,00	—	151 200,00
			151 200,00	—	151 200,00
			—	—	—

Kapitel 02 025

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	2 106 635,89	—	2 106 635,89
	Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz, Energiewende	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-393 364,11	—	-393 364,11
427 60 692	Ausgaben für wissenschaftliche Beratung und Honorarkräfte.	105 877,95	—	105 877,95
		250 000,00	—	250 000,00
		-144 122,05	—	-144 122,05
		Vermerke: an Titel 547 60		757,94
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		143 364,11
				-144 122,05
526 60 692	Ausgaben für Gutachten und Forschungsaufträge.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10		100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
				-200 000,00
541 60 692	Veranstaltungen und Symposien.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
547 60 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	757,94	—	757,94
		—	—	—
		757,94	—	757,94
		Vermerke: aus Titel 427 60		757,94
685 60 692	Zuschuss an die Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz GmbH.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
	Titelgruppe 63	7 227,35	—	7 227,35
	Förderung des Ehrenamtes	108 800,00	—	108 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe - mit Ausnahme des Titels 529 63 - sind gegenseitig deckungsfähig.	-101 572,65	—	-101 572,65
	2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 00.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt und Preise vergeben werden.			
529 63 011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements .	7 227,35	—	7 227,35
		50 000,00	—	50 000,00
		-42 772,65	—	-42 772,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 772,65
547 63 011	Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		38 800,00	—	38 800,00
		-38 800,00	—	-38 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 025.	3 847 421,24	—	3 847 421,24
		4 342 500,00	—	4 342 500,00
		-495 078,76	—	-495 078,76
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		495 078,76
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 030 **Europa**

E i n n a h m e n

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

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels und die Ausgaben des Kapitels 02 010 Titelgruppe 63 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 687 00 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Die entstehenden Ausgaben sind, soweit sie anderen Haushaltsstellen zugeordnet werden können, zur Erleichterung der Rechnungsprüfung auch unter dieser Haushaltsstelle zu buchen.
5. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
7. Aus den Mitteln des Kapitels - mit Ausnahme der Titel 632 00, 685 30 und 686 30 - dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
8. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	011	Anteil des Landes an den Kosten des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union.	104 808,24	—	104 808,24
			110 200,00	—	110 200,00
			-5 391,76	—	-5 391,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 391,76
685 21	011	Zuschüsse für Maßnahmen zur Stärkung der Europafähigkeit des Landes.	27 973,00	—	27 973,00
			85 000,00	—	85 000,00
			-57 027,00	—	-57 027,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 027,00
685 30	011	Zuschüsse zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und Einrichtungen zur Vertiefung von Kontakten im deutsch-belgischen und deutsch-niederländischen Grenzgebiet sowie zur Förderung der europäischen Integration.	157 100,00	—	157 100,00
			157 100,00	—	157 100,00
			—	—	—
686 10	011	Zuschüsse für Projekte im Inland.	23 979,32	—	23 979,32
			45 000,00	—	45 000,00
			-21 020,68	—	-21 020,68
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 681 64		1 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 520,68
					-21 020,68
686 30	011	Zuschuss an die "Europa-Union NRW".	74 000,00	—	74 000,00
			74 000,00	—	74 000,00
			—	—	—
687 00	011	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
			40 000,00	—	40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00

Kapitel 02 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	86 063,74	—	86 063,74
	Regionales Weimarer Dreieck (RWD)	215 700,00	—	215 700,00
	Die bei Titel 686 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-129 636,26	—	-129 636,26
427 60 011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
		25 700,00	—	25 700,00
		-25 700,00	—	-25 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 700,00
534 60 011	Ausgaben für die Pflege der trilateralen Beziehungen. . .	86 063,74	—	86 063,74
		40 000,00	—	40 000,00
		46 063,74	—	46 063,74
		Vermerke: aus Titel 541 60		46 063,74
541 60 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Titel 534 60		46 063,74
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 936,26
				-60 000,00
686 60 011	Zuschüsse zu Projekten im Inland.	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 000,00
687 60 011	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		45 000,00	—	45 000,00
		-45 000,00	—	-45 000,00
		Vermerke: an Kapitel 11 050 Titel 686 80		8 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		36 900,00
				-45 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 030.	473 924,30	—	473 924,30
		727 000,00	—	727 000,00
		-253 075,70	—	-253 075,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		253 075,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 040 Internationale Angelegenheiten und Eine Welt

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels und des Kapitels 02 010 Titelgruppe 64 - mit Ausnahme des Titels 529 64 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. 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 des Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.
7. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20	023	Zuschüsse an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	836 662,27 1 314 000,00	— —	836 662,27 1 314 000,00
			-477 337,73	—	-477 337,73
		Vermerke: an Titel 633 00			16 244,88
		an Titel 684 10			149 697,55
		an Titel 686 10			25 279,80
		an Titel 687 00			162 895,50
		an Kapitel 06 100 Titel 681 64			123 220,00
					-477 337,73
633 00	023	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	286 244,88 270 000,00	— —	286 244,88 270 000,00
			16 244,88	—	16 244,88
		Vermerke: aus Titel 631 20			16 244,88
682 10	023	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH - (DIE).	— —	— —	— —
			—	—	—
684 10	023	Zuschüsse zur entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit.	399 697,55 250 000,00	— —	399 697,55 250 000,00
			149 697,55	—	149 697,55
		Vermerke: aus Titel 631 20			149 697,55
684 20	023	Promotorinnen- und Promotorenprogramm der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen. .	1 119 764,00 1 120 000,00	— —	1 119 764,00 1 120 000,00
			-236,00	—	-236,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			236,00
684 30	023	Zuschüsse für den Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern - Konkreter Friedensdienst.	275 599,70 280 000,00	— —	275 599,70 280 000,00
			-4 400,30	—	-4 400,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 400,30
686 00	023	Zuschüsse für die Förderung des UN-Standortes Bonn. .	31 386,12 50 000,00	— —	31 386,12 50 000,00
			-18 613,88	—	-18 613,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 613,88
686 10	023	Zuschüsse für Projekte im Inland.	50 279,80 25 000,00	— —	50 279,80 25 000,00
			25 279,80	—	25 279,80
		Vermerke: aus Titel 631 20			25 279,80

Kapitel 02 040

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 20 023	Zuschüsse für Projekte des Amerika Haus e.V. Nordrhein-Westfalen.	94 000,00	—	94 000,00
		125 000,00	—	125 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 000,00
686 30 023	Ziviler Friedensdienst.	35 316,75	—	35 316,75
		40 000,00	—	40 000,00
		-4 683,25	—	-4 683,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 683,25
687 00 023	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	736 484,38	—	736 484,38
		350 000,00	—	350 000,00
		386 484,38	—	386 484,38
		Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 64		223 588,88
		aus Titel 631 20		162 895,50
				386 484,38
	Ausgaben für Investitionen			
896 00 023	Zuschüsse für Investitionsausgaben.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 02 040.	3 865 435,45	—	3 865 435,45
		3 874 000,00	—	3 874 000,00
		-8 564,55	—	-8 564,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 564,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
02 050	**Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 199	Vermischte Einnahmen.	970,73	—	970,73
		4 000,00	—	4 000,00
		-3 029,27	—	-3 029,27
	Übrige Einnahmen			
231 00 244	Zweckbestimmte Zuwendungen des Bundes zur Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe.	412 640,00	—	412 640,00
		412 700,00	—	412 700,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 15.	-60,00	—	-60,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 02 050.	413 610,73	—	413 610,73
		416 700,00	—	416 700,00
		-3 089,27	—	-3 089,27
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 089,27
	A u s g a b e n			
	Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
684 11 199	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen.	8 691 496,17	—	8 691 496,17
		9 010 700,00	—	9 010 700,00
		-319 203,83	—	-319 203,83
		Vermerke: an Titel 684 16		1 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		317 703,83
				-319 203,83
684 12 199	Zuschüsse an die Katholische Kirche.	12 890 858,84	—	12 890 858,84
		13 352 700,00	—	13 352 700,00
		-461 841,16	—	-461 841,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		461 841,16
684 13 199	Zuschüsse an die Altkatholische Kirche.	231 978,82	—	231 978,82
		252 900,00	—	252 900,00
		-20 921,18	—	-20 921,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 921,18
684 14 199	Zuschüsse an Jüdische Kultusgemeinden.	8 049 004,90	—	8 049 004,90
		8 659 500,00	—	8 659 500,00
		-610 495,10	—	-610 495,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		610 495,10
684 15 244	Zuschüsse für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe. .	814 869,83	—	814 869,83
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	825 400,00	—	825 400,00
		-10 530,17	—	-10 530,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 530,17
684 16 199	Zuschüsse für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen.	1 500,00	—	1 500,00
		—	—	—
		1 500,00	—	1 500,00
		Vermerke: aus Titel 684 11		1 500,00
684 17 199	Zuschüsse zur Durchführung des Katholikentages 2018. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 02 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 18	199	Zuschüsse zur Durchführung des Evangelischen Kirchentages 2019	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 19	199	Zuschüsse für die Ausstattung von Kirchen, gottesdienstlichen Räumen und sonstigen Kulträumen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 10	199	Zuschuss an die Stiftung Altenberg	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
893 50	199	Zuschüsse zur Förderung des Synagogenbaus	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 02 050	30 679 708,56	—	30 679 708,56
			32 101 200,00	—	32 101 200,00
			-1 421 491,44	—	-1 421 491,44
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 421 491,44
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 060 **Medien**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 060.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		10 000,00

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - und des Kapitels 02 010 Titelgruppe 66 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel des Kapitels - mit Ausnahme des Titels 682 00 - in Anspruch genommen werden.
3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
6. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert, Preise vergeben und sonstige Geldleistungen gezahlt werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 00	187	Geschäftsbesorgungen durch die Film- und Medienstiftung NRW GmbH und die Internationale Film Schule Köln GmbH (IFS).	7 402 619,94	—	7 402 619,94
			6 565 600,00	—	6 565 600,00
			837 019,94	—	837 019,94
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 682 00 überschritten werden.	**Vermerke:** aus Titel 685 00		7 544,11
			aus Titel 685 60		829 475,83
					837 019,94

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 00	187	Zuschüsse an die Film- und Medienstiftung NRW GmbH .	9 606 200,00	—	9 606 200,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 00.	9 606 200,00	—	9 606 200,00
		2. Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
		3. Der letzte Absatz der Erläuterungen ist verbindlich.			
683 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	247 397,14	—	247 397,14
			400 000,00	—	400 000,00
			-152 602,86	—	-152 602,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152 602,86
685 00	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	143 028,37	—	143 028,37
			160 000,00	—	160 000,00
			-16 971,63	—	-16 971,63
			Vermerke: an Titel 546 00		7 544,11
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 427,52
					-16 971,63

Kapitel 02 060

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 604 432,00	—	1 604 432,00
	Aus- und Fortbildung im Medienbereich, Medienkompetenz, digitale Gesellschaft	2 960 000,00	—	2 960 000,00
		-1 355 568,00	—	-1 355 568,00
547 60 153	Sächliche Verwaltungsausgaben	45 935,83	—	45 935,83
		620 000,00	—	620 000,00
		-574 064,17	—	-574 064,17
	Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 10			170 000,00
	an Titel 683 61			216 224,33
	an Titel 686 60			47 972,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 867,84
				-574 064,17
685 60 153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90 524,17	—	90 524,17
		920 000,00	—	920 000,00
		-829 475,83	—	-829 475,83
	Vermerke: an Titel 546 00			829 475,83
686 60 153	Zuschuss an die Grimme Institut GmbH	1 467 972,00	—	1 467 972,00
		1 420 000,00	—	1 420 000,00
		47 972,00	—	47 972,00
	Vermerke: aus Titel 547 60			47 972,00
	Titelgruppe 61	1 123 624,33	—	1 123 624,33
	Förderung der Film- und Fernsehinfrastruktur	907 400,00	—	907 400,00
		216 224,33	—	216 224,33
547 61 011	Sächliche Verwaltungsausgaben	179 777,14	—	179 777,14
		337 400,00	—	337 400,00
		-157 622,86	—	-157 622,86
	Vermerke: an Titel 683 61			157 622,86
683 61 187	Zuschüsse zur Fortentwicklung des Film- und Fernsehstandortes Nordrhein-Westfalen	943 847,19	—	943 847,19
		570 000,00	—	570 000,00
		373 847,19	—	373 847,19
	Vermerke: aus Titel 547 60			216 224,33
	aus Titel 547 61			157 622,86
				373 847,19
	Gesamtausgaben Kapitel 02 060	20 127 301,78	—	20 127 301,78
		20 599 200,00	—	20 599 200,00
		-471 898,22	—	-471 898,22
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			471 898,22
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 100 Vertretung des Landes beim Bund

1. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sowie von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
4. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe finanziert und Preise vergeben werden.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	2 479,68	—	2 479,68
			2 500,00	—	2 500,00
			-20,32	—	-20,32

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung	640 290,46	—	640 290,46
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	640 290,46	—	640 290,46
		Vermerke: an Titel 541 10			640 290,46
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen und Ausstellungen	384 140,00	—	384 140,00
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10 und bei Titel 541 20.	384 140,00	—	384 140,00
		Vermerke: an Titel 541 10			384 140,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 100	1 026 910,14	—	1 026 910,14
			2 500,00	—	2 500,00
			1 024 410,14	—	1 024 410,14
			Mehreinnahmen		1 024 410,14
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 050 842,83	—	1 050 842,83
			937 000,00	—	937 000,00
			113 842,83	—	113 842,83
		Vermerke: aus Titel 428 01			112 903,54
		aus Titel 427 01			939,29
					113 842,83
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	88 399,12	—	88 399,12
			107 100,00	—	107 100,00
			-18 700,88	—	-18 700,88
		Vermerke: an Titel 422 01			939,29
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 761,59
					-18 700,88

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	2 004 296,46	—	2 004 296,46
			2 117 200,00	—	2 117 200,00
			-112 903,54	—	-112 903,54
			Vermerke: an Titel 422 01		112 903,54
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	16 325,74	—	16 325,74
			40 100,00	—	40 100,00
			-23 774,26	—	-23 774,26
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 774,26
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	17 154,20	—	17 154,20
			72 000,00	—	72 000,00
			-54 845,80	—	-54 845,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		54 845,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	99 167,39	—	99 167,39
			215 000,00	—	215 000,00
			-115 832,61	—	-115 832,61
			Vermerke: an Titel 514 01		2 206,10
			an Titel 517 01		82 853,82
			an Titel 517 04		30 772,69
					-115 832,61
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	17 206,10	—	17 206,10
			15 000,00	—	15 000,00
			2 206,10	—	2 206,10
			Vermerke: aus Titel 511 01		2 206,10
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	122 853,82	—	122 853,82
			40 000,00	—	40 000,00
			82 853,82	—	82 853,82
			Vermerke: aus Titel 511 01		82 853,82
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	811 382,51	—	811 382,51
			774 000,00	—	774 000,00
			37 382,51	—	37 382,51
			Vermerke: aus Titel 511 01		30 772,69
			aus Titel 518 02		6 609,82
					37 382,51
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 026,00	—	4 026,00
			1 500,00	—	1 500,00
			2 526,00	—	2 526,00
			Vermerke: aus Titel 518 02		2 526,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	5 377,70	—	5 377,70
			33 900,00	—	33 900,00
			-28 522,30	—	-28 522,30
		Vermerke: an Titel 517 04			6 609,82
		an Titel 518 01			2 526,00
		an Titel 519 03			372,14
		an Titel 525 01			7 552,80
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 461,54
					-28 522,30
518 04	162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 926 037,44	—	1 926 037,44
			1 926 200,00	—	1 926 200,00
			-162,56	—	-162,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			162,56
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 372,14	—	18 372,14
			18 000,00	—	18 000,00
			372,14	—	372,14
		Vermerke: aus Titel 518 02			372,14
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	17 552,80	—	17 552,80
			10 000,00	—	10 000,00
			7 552,80	—	7 552,80
		Vermerke: aus Titel 518 02			7 552,80
526 00	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	53 573,11	—	53 573,11
			82 600,00	—	82 600,00
			-29 026,89	—	-29 026,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 026,89
529 20	011	Aufwand der Personalvertretungen.	153,40	—	153,40
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200,00	—	200,00
			-46,60	—	-46,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46,60
531 10	011	Öffentlichkeitsarbeit.	27 858,67	—	27 858,67
			84 600,00	—	84 600,00
			-56 741,33	—	-56 741,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 741,33
538 00	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	64 745,25	—	64 745,25
			76 000,00	—	76 000,00
			-11 254,75	—	-11 254,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 254,75
541 10	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und für die Besucherbetreuung im Bereich der Landesvertretung.	1 301 672,15	754 778,74	2 056 450,89
			360 000,00	672 020,43	1 032 020,43
			941 672,15	82 758,31	1 024 430,46
		1. Einnahmen bei Titel 281 00 und bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 281 00		640 290,46
		2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.	aus Titel 282 00		384 140,00
					1 024 430,46
541 20	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Ausstellungen der Landesvertretung.	1 178,10	—	1 178,10
			49 400,00	—	49 400,00
			-48 221,90	—	-48 221,90
		1. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 221,90
		2. Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			

Kapitel 02 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben	273,01	—	273,01
		1 900,00	—	1 900,00
		-1 626,99	—	-1 626,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 626,99
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 400,00	—	1 400,00
		-1 400,00	—	-1 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 400,00
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	58 524,89	—	58 524,89
		179 100,00	—	179 100,00
		-120 575,11	—	-120 575,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 575,11
	Gesamtausgaben Kapitel 02 100	7 706 972,83	754 778,74	8 461 751,57
		7 144 000,00	672 020,43	7 816 020,43
		562 972,83	82 758,31	645 731,14
	Mehrausgaben			645 731,14
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

02 110 Vertretung des Landes bei der Europäischen Union

1. 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.
2. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	13 626,00	—	13 626,00
			—	—	—
			13 626,00	—	13 626,00

Übrige Einnahmen

281 00	011	Erstattungen für Veranstaltungen in der Landesvertretung	121 649,98	—	121 649,98
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	121 649,98	—	121 649,98
			Vermerke: an Titel 541 00		121 649,98
282 00	011	Spenden und Kostenbeiträge für Veranstaltungen in der Landesvertretung	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 110	135 275,98	—	135 275,98
			—	—	—
			135 275,98	—	135 275,98
			Mehreinnahmen		135 275,98
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	912 954,38	—	912 954,38
			1 052 100,00	—	1 052 100,00
			-139 145,62	—	-139 145,62
			Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 20		100 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		39 145,62
					-139 145,62
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 267 896,07	—	1 267 896,07
			1 448 700,00	—	1 448 700,00
			-180 803,93	—	-180 803,93
			Vermerke: an Kapitel 02 020 Titel 972 20		180 600,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		203,93
					-180 803,93
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	4 801,41	—	4 801,41
			32 000,00	—	32 000,00
			-27 198,59	—	-27 198,59
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 198,59
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		800,00

Kapitel 02 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			51 500,00	—	51 500,00
			-51 500,00	—	-51 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		51 500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
		1. Die Ausgaben des Titels 427 01 und der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	101 513,49	—	101 513,49
			79 000,00	—	79 000,00
			22 513,49	—	22 513,49
			Vermerke: aus Titel 517 01		22 513,49
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	140 357,41	—	140 357,41
			188 000,00	—	188 000,00
			-47 642,59	—	-47 642,59
			Vermerke: an Titel 511 01		22 513,49
			an Titel 517 04		4 927,46
			an Titel 519 03		11 777,74
			an Titel 525 01		8 423,90
					-47 642,59
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	542 152,65	—	542 152,65
			288 200,00	—	288 200,00
			253 952,65	—	253 952,65
			Vermerke: aus Titel 517 01		4 927,46
			aus Titel 527 01		7 994,11
			aus Titel 531 10		9 107,91
			aus Titel 538 00		2 650,16
			aus Titel 541 00		229 273,01
					253 952,65
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 235,78	—	10 235,78
			21 000,00	—	21 000,00
			-10 764,22	—	-10 764,22
			Vermerke: an Titel 812 10		10 764,22
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	895 037,26	—	895 037,26
			935 000,00	—	935 000,00
			-39 962,74	—	-39 962,74
			Vermerke: an Titel 812 10		39 962,74
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 777,74	—	21 777,74
			10 000,00	—	10 000,00
			11 777,74	—	11 777,74
			Vermerke: aus Titel 517 01		11 777,74
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	13 423,90	—	13 423,90
			5 000,00	—	5 000,00
			8 423,90	—	8 423,90
			Vermerke: aus Titel 517 01		8 423,90
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	19 005,89	—	19 005,89
			27 000,00	—	27 000,00
			-7 994,11	—	-7 994,11
			Vermerke: an Titel 517 04		7 994,11

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit	10 892,09	—	10 892,09
		20 000,00	—	20 000,00
		-9 107,91	—	-9 107,91
	Vermerke: an Titel 517 04			9 107,91
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	12 943,59	—	12 943,59
		30 000,00	—	30 000,00
		-17 056,41	—	-17 056,41
	Vermerke: an Titel 517 04			2 650,16
	an Titel 812 10			14 406,25
				-17 056,41
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen, Kontaktpflege und Besucherbetreuung	369 750,53	375 566,45	745 316,98
		236 400,00	616 540,01	852 940,01
		133 350,53	-240 973,56	-107 623,03
	1. Einnahmen bei den Titeln 281 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Erstattungen, Spenden und Kostenbeiträge geleistet werden, wenn eine verbindliche Zusage entsprechender Mittel vorliegt.			
	Vermerke: an Titel 517 04			229 273,01
	aus Titel 281 00			121 649,98
				-107 623,03
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	18 063,33	—	18 063,33
		25 000,00	—	25 000,00
		-6 936,67	—	-6 936,67
	Vermerke: an Titel 812 10			6 936,67
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 5 geleistet werden.	92 069,88	—	92 069,88
		20 000,00	—	20 000,00
		72 069,88	—	72 069,88
	Vermerke: aus Titel 518 02			10 764,22
	aus Titel 518 04			39 962,74
	aus Titel 538 00			14 406,25
	aus Titel 547 00			6 936,67
				72 069,88
	Gesamtausgaben Kapitel 02 110	4 432 875,40	375 566,45	4 808 441,85
		4 469 700,00	616 540,01	5 086 240,01
		-36 824,60	-240 973,56	-277 798,16
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			277 798,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
02 900		**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
231 00	018	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	19 720,61	—	19 720,61
			—	—	—
			19 720,61	—	19 720,61
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	7 814,11	—	7 814,11
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			7 814,11	—	7 814,11
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		7 814,11
232 00	018	Sonstige Zuweisungen von Länder.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
233 00	018	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
237 00	018	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	26 280,30	—	26 280,30
			20 000,00	—	20 000,00
			6 280,30	—	6 280,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 900.	53 815,02	—	53 815,02
			20 000,00	—	20 000,00
			33 815,02	—	33 815,02
			Mehreinnahmen		33 815,02
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	5 809 998,10	—	5 809 998,10
			5 084 600,00	—	5 084 600,00
			725 398,10	—	725 398,10
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		725 398,10

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
438 00 018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 018	Fürsorgeleistungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	782 098,82	—	782 098,82
		818 600,00	—	818 600,00
		-36 501,18	—	-36 501,18
	Vermerke: an Titel 446 02			34 155,53
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 345,65
				-36 501,18
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	76 455,53	—	76 455,53
		42 300,00	—	42 300,00
		34 155,53	—	34 155,53
	Vermerke: aus Titel 446 01			34 155,53
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 018	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	—	—	—
		—	—	—
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	482 400,00	—	482 400,00
		-482 400,00	—	-482 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			482 400,00
633 00 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
636 10 018	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten)	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 02 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 02 900.	6 668 552,45	—	6 668 552,45
		6 427 900,00	—	6 427 900,00
		240 652,45	—	240 652,45
		Mehrausgaben		240 652,45
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 02

Summe der Einnahmen	1 876 289,80	—	1 876 289,80
	727 500,00	—	727 500,00
	1 148 789,80	—	1 148 789,80
	Mehreinnahmen		1 148 789,80
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	119 758 351,00	1 207 366,05	120 965 717,05
	123 297 500,00	1 369 676,55	124 667 176,55
	-3 539 149,00	-162 310,50	-3 701 459,50
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		3 701 459,50
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	117 882 061,20	1 207 366,05	119 089 427,25
	122 570 000,00	1 369 676,55	123 939 676,55
	-4 687 938,80	-162 310,50	-4 850 249,30

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	Ministerpräsidentin	241 556,92	41 956 158,99	77 020,86	42 033 179,85	41 791 622,93
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	5 121,01	3 847 421,24	—	3 847 421,24	3 842 300,23
02 030	Europa	—	473 924,30	—	473 924,30	473 924,30
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	3 865 435,45	—	3 865 435,45	3 865 435,45
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	413 610,73	30 679 708,56	—	30 679 708,56	30 266 097,83
02 060	Medien	—	20 127 301,78	—	20 127 301,78	20 127 301,78
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	1 026 910,14	7 706 972,83	754 778,74	8 461 751,57	7 434 841,43
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	135 275,98	4 432 875,40	375 566,45	4 808 441,85	4 673 165,87
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	53 815,02	6 668 552,45	—	6 668 552,45	6 614 737,43
	Summe	1 876 289,80	119 758 351,00	1 207 366,05	120 965 717,05	119 089 427,25

Einzelplan 02

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
278 300,00	45 832 516,11	45 554 216,11	3 762 593,18	—	—
—	-2 139 400,00	-2 139 400,00	—	2 139 400,00	—
—	4 342 500,00	4 342 500,00	500 199,77	—	—
—	727 000,00	727 000,00	253 075,70	—	—
—	3 874 000,00	3 874 000,00	8 564,55	—	—
416 700,00	32 101 200,00	31 684 500,00	1 418 402,17	—	—
10 000,00	20 599 200,00	20 589 200,00	461 898,22	—	—
2 500,00	7 816 020,43	7 813 520,43	378 679,00	—	—
—	5 086 240,01	5 086 240,01	413 074,14	—	—
20 000,00	6 427 900,00	6 407 900,00	—	206 837,43	—
727 500,00	124 667 176,55	123 939 676,55	7 196 486,73 4 850 249,30	2 346 237,43 —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
02 010	Ministerpräsidentin	—	234 662,37	6 894,55	241 556,92
02 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
02 025	Besondere Bewilligungen	—	5 121,01	—	5 121,01
02 030	Europa	—	—	—	—
02 040	Internationale Angelegenheiten und Eine Welt	—	—	—	—
02 050	Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen	—	970,73	412 640,00	413 610,73
02 060	Medien	—	—	—	—
02 100	Vertretung des Landes beim Bund	—	2 479,68	1 024 430,46	1 026 910,14
02 110	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	—	13 626,00	121 649,98	135 275,98
02 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	53 815,02	53 815,02
	Ist und Reste	—	256 859,79	1 619 430,01	1 876 289,80
	Soll und Reste	—	272 500,00	455 000,00	727 500,00
	Mehr	—	—	1 164 430,01	1 148 789,80
	Weniger	—	15 640,21	—	—

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
26 994 927,51	14 984 412,14	—	—	53 840,20	—	42 033 179,85
—	—	—	—	—	—	—
105 877,95	7 985,29	—	3 733 558,00	—	—	3 847 421,24
—	86 063,74	—	387 860,56	—	—	473 924,30
—	—	—	3 865 435,45	—	—	3 865 435,45
—	—	—	30 679 708,56	—	—	30 679 708,56
—	7 628 332,91	—	12 498 968,87	—	—	20 127 301,78
3 177 018,35	5 226 208,33	—	—	58 524,89	—	8 461 751,57
2 185 651,86	2 530 720,11	—	—	92 069,88	—	4 808 441,85
6 668 552,45	—	—	—	—	—	6 668 552,45
39 132 028,12	30 463 722,52	—	51 165 531,44	204 434,97	—	120 965 717,05
39 567 100,00	32 522 276,55	—	53 857 600,00	367 000,00	-1 646 800,00	124 667 176,55
—	—	—	—	—	1 646 800,00	—
435 071,88	2 058 554,03	—	2 692 068,56	162 565,03	—	3 701 459,50

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für

Inneres und Kommunales

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
03 010	**Ministerium**			
	E i n n a h m e n			
	Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.			
	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	83 232,64	—	83 232,64
		165 000,00	—	165 000,00
		-81 767,36	—	-81 767,36
119 01 011	Vermischte Einnahmen	785 838,54	—	785 838,54
		480 000,00	—	480 000,00
		305 838,54	—	305 838,54
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	52 768,98	—	52 768,98
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 511 10	60 000,00	—	60 000,00
		-7 231,02	—	-7 231,02
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	500 858,58	—	500 858,58
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 546 04	500 858,58	—	500 858,58
		Vermerke: an Titel 546 04		500 858,58
119 10 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen (Öffentlichkeitsarbeit)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 30 011	Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenkarten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten	—	—	—
		8 900,00	—	8 900,00
		-8 900,00	—	-8 900,00
129 00 014	Einnahmen von dem Landesbetrieb Information und Technik NRW für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	265 500,00	—	265 500,00
		265 500,00	—	265 500,00
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 11 011	Erstattung der Kosten für die Bundestagswahl	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 633 12.	25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: aus Titel 633 12		25 000,00
231 12 011	Erstattung der Kosten für die Europawahl	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 633 13.	—	—	—
		—	—	—
231 20 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	7 800,00	—	7 800,00
	siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 547 60 und 812 60	2 500,00	—	2 500,00
		5 300,00	—	5 300,00
232 10 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern u. a. für das Projekt "X-Personenstand"	151 134,18	—	151 134,18
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 16.	151 134,18	—	151 134,18

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 11 014	Sonstige Zuweisungen von Ländern für Erlaubnisverfahren nach § 9 a GlüStV	84 747,28	—	84 747,28
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 632 11	84 747,28	—	84 747,28
235 00 011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter	4 128,70	—	4 128,70
		6 700,00	—	6 700,00
		-2 571,30	—	-2 571,30
271 40 249	Erstattungen von der EU	1 663 441,26	—	1 663 441,26
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	—	—	—
		1 663 441,26	—	1 663 441,26
281 00 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	46 702,24	—	46 702,24
		100 000,00	—	100 000,00
		-53 297,76	—	-53 297,76
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	—	—	—
		—	—	—
119 70 012	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
232 70 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
119 81 029	Spenden für internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 81 und 812 81 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 010	3 646 152,40	—	3 646 152,40
		1 243 800,00	—	1 243 800,00
		2 402 352,40	—	2 402 352,40
		Mehreinnahmen		2 402 352,40
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	36 204 394,46	—	36 204 394,46
		42 457 400,00	—	42 457 400,00
		-6 253 005,54	—	-6 253 005,54
		Vermerke: an Titel 427 01		193 502,90
		an Titel 428 01		919 087,12
		an Titel 453 01		22 290,27
		an Titel 459 10		138 859,57
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		3 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 979 265,68
				-6 253 005,54
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	570 002,90	—	570 002,90
		376 500,00	—	376 500,00
		193 502,90	—	193 502,90
		Vermerke: aus Titel 422 01		193 502,90

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	2 775,19 5 100,00 -2 324,81	— — —	2 775,19 5 100,00 -2 324,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 324,81
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 489 287,12 14 570 200,00 919 087,12	— — —	15 489 287,12 14 570 200,00 919 087,12
	Vermerke: aus Titel 422 01			919 087,12
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	30 683,54 44 400,00 -13 716,46	— — —	30 683,54 44 400,00 -13 716,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 716,46
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	172 090,27 149 800,00 22 290,27	— — —	172 090,27 149 800,00 22 290,27
	Vermerke: aus Titel 422 01			22 290,27
459 10 012	Ideenmanagement.	252 459,57 113 600,00 138 859,57	— — —	252 459,57 113 600,00 138 859,57
	Vermerke: aus Titel 422 01			138 859,57

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Gruppe 529 übertragbar.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 2) zu den Titeln der Obergruppe 81.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
6. Die Ausgaben der Gruppe 531 und des Titels 546 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	442 171,80 543 600,00 -101 428,20	— — —	442 171,80 543 600,00 -101 428,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 428,20
511 10 011	Kosten des Gesetz- und Verordnungsblattes und des Ministerialblattes, die nicht aus Bezugsgebühren gedeckt sind.	182 511,82 200 000,00 -17 488,18	— — —	182 511,82 200 000,00 -17 488,18
	Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen bis zur Höhe von 80 v.H. zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 488,18
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 796,06 6 000,00 -4 203,94	— — —	1 796,06 6 000,00 -4 203,94
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			374,98 1 845,00 1 983,96 -4 203,94
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	10 574,98 10 200,00 374,98	— — —	10 574,98 10 200,00 374,98
	Vermerke: aus Titel 514 01			374,98

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 10 313	Verbrauchsmittel	4 545,00	—	4 545,00
		2 700,00	—	2 700,00
		1 845,00	—	1 845,00
	Vermerke: aus Titel 514 01			1 845,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 034 272,05	—	1 034 272,05
		1 723 900,00	—	1 723 900,00
		-689 627,95	—	-689 627,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			689 627,95
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).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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).	12 299 882,65	—	12 299 882,65
		17 148 800,00	—	17 148 800,00
		-4 848 917,35	—	-4 848 917,35
	Vermerke: an Titel 518 02			187 585,68
	an Titel 539 00			183,24
	an Titel 546 01			204 049,30
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			2 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 457 099,13
				-4 848 917,35
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	296 585,68	—	296 585,68
		109 000,00	—	109 000,00
		187 585,68	—	187 585,68
	Vermerke: aus Titel 518 01			187 585,68
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	52 084,24	—	52 084,24
		116 000,00	—	116 000,00
		-63 915,76	—	-63 915,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 915,76
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	122 665,35	—	122 665,35
		340 000,00	—	340 000,00
		-217 334,65	—	-217 334,65
	Vermerke: an Titel 527 02			17 476,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 858,02
				-217 334,65
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	140 976,63	—	140 976,63
		123 500,00	—	123 500,00
		17 476,63	—	17 476,63
	Vermerke: aus Titel 525 01			17 476,63
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 621,69	—	7 621,69
		10 200,00	—	10 200,00
		-2 578,31	—	-2 578,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 578,31
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	434,69	—	434,69
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 065,31	—	-1 065,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 065,31
529 30 012	Zur Verfügung der Dienststelle	887,76	—	887,76
		3 100,00	—	3 100,00
		-2 212,24	—	-2 212,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 212,24
529 31 012	Aufwand der Personalvertretungen 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 32.	1 342,70	—	1 342,70
		2 200,00	—	2 200,00
		-857,30	—	-857,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			857,30

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 32 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	149,20	—	149,20
	1. die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	400,00	—	400,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 31.	-250,80	—	-250,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250,80
531 10 013	Presse.	19 905,88	—	19 905,88
		43 000,00	—	43 000,00
		-23 094,12	—	-23 094,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 094,12
531 20 013	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation.	156 883,50	—	156 883,50
		238 300,00	—	238 300,00
		-81 416,50	—	-81 416,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 416,50
531 30 013	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	30 000,00	—	30 000,00
	2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
539 00 012	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen.	2 683,24	—	2 683,24
	Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 500,00	—	2 500,00
		183,24	—	183,24
	Vermerke: aus Titel 518 01			183,24
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	429 049,30	—	429 049,30
		225 000,00	—	225 000,00
		204 049,30	—	204 049,30
	Vermerke: aus Titel 518 01			204 049,30
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	-3 842,46	—	-3 842,46
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 000,00	—	1 000,00
		-4 842,46	—	-4 842,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 842,46
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	-8 318,10	—	-8 318,10
		—	—	—
		-8 318,10	—	-8 318,10
	Vermerke: an Titel 546 20			8 318,10
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	502 045,39	-627,81	501 417,58
		—	559,00	559,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	502 045,39	-1 186,81	500 858,58
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	**Vermerke:** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		627,81
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	aus Titel 119 04		500 858,58
546 20 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	11 307,00	—	11 307,00
		—	—	—
		11 307,00	—	11 307,00
	Vermerke: aus Titel 546 03			8 318,10
	aus Titel 547 10			2 988,90
				11 307,00
546 30 011	Ausgaben für den Kauf von Kantinenkarten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung).	997 584,44	—	997 584,44
		1 288 300,00	—	1 288 300,00
	Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-290 715,56	—	-290 715,56
	Vermerke: an Titel 546 20			2 988,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			287 726,66
				-290 715,56
547 13 011	Ausgaben aus Anlass des Vorsitzes der Innenministerkonferenz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 011	Qualitätsmanagement	134 711,17	—	134 711,17
		230 000,00	—	230 000,00
		-95 288,83	—	-95 288,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 288,83
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Projekt Prävention Jugendkriminalität	—	—	—
		263 200,00	—	263 200,00
		-263 200,00	—	-263 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			263 200,00
547 50 011	Ausgaben für den Krisenstab der Landesregierung NRW (KS Land) sowie seiner Geschäftsstelle	487,52	—	487,52
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 512,48	—	-9 512,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 512,48
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 10 011	Erstattung der Kosten für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	41 534,57	—	41 534,57
		38 000,00	—	38 000,00
		3 534,57	—	3 534,57
	Vermerke: aus Titel 632 11			3 534,57
632 11 011	Sonstige Zuweisungen an Länder 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 11 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 632 12, 633 16 und 633 20. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 11.	750 817,12	—	750 817,12
		1 005 300,00	—	1 005 300,00
		-254 482,88	—	-254 482,88
	Vermerke: an Titel 632 10			3 534,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			249 867,68
	an Titel 633 12			1 080,63
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-254 482,88
632 12 011	Erstattung der Kosten für die Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	1 037 283,20	956 000,00	1 993 283,20
		1 993 300,00	—	1 993 300,00
		-956 016,80	956 000,00	-16,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16,80
633 10 011	Kommunalwahl Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 11 011	Landtagswahl Die Ausgaben sind übertragbar.	834,61	24 100,00	24 934,61
		25 000,00	—	25 000,00
		-24 165,39	24 100,00	-65,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65,39
633 12 011	Bundestagswahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 11 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	1 080,63	—	1 080,63
		25 000,00	—	25 000,00
		-23 919,37	—	-23 919,37
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			1 080,63
	an Titel 231 11			25 000,00
	aus Titel 632 11			1 080,63
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				-23 919,37
633 13 011	Europawahl 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 12 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 16 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 17 011	Kostenerstattung an die Gemeinden für Eintragungsverfahren zu Volksinitiativen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 013	Zuschüsse und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 11.	—	—	—
633 40 249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.	2 114 130 000,00	—	2 114 130 000,00
	1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	2 120 090 000,00	—	2 120 090 000,00
	2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Einrichtungen entstehen.	-5 960 000,00	—	-5 960 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 960 000,00
633 41 249	Landeszuweisungen an Gemeinden zur anteiligen Erstattung der Mehrausgaben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 42 249	Zuweisungen an Gemeinden in Höhe der Hälfte des auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteils aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Die Erläuterungen sind verbindlich.			
633 43 249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005..	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
	Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.			
671 10 012	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe.	—	—	—
	Die Ausgaben sind übertragbar.	100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00
684 00 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	55 881,23	—	55 881,23
		75 000,00	—	75 000,00
		-19 118,77	—	-19 118,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 118,77
684 40 249	Förderung der Flüchtlingsarbeit.	361 674,98	—	361 674,98
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41.	300 000,00	—	300 000,00
		61 674,98	—	61 674,98
		Vermerke: aus Titel 684 41		61 674,98
684 41 249	Soziale Beratung von Flüchtlingen.	15 185 867,33	—	15 185 867,33
	In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.	27 623 100,00	—	27 623 100,00
		-12 437 232,67	—	-12 437 232,67
		Vermerke: an Titel 684 40		61 674,98
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 375 557,69
				-12 437 232,67
685 11 133	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.	573 784,96	—	573 784,96
		623 300,00	—	623 300,00
	Die Ausgaben dürfen bis zu 60.000 EUR der Einsparungen bei Titel 632 11 überschritten werden.	-49 515,04	—	-49 515,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 515,04
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt.	3 629 085,00	—	3 629 085,00
		3 800 000,00	—	3 800 000,00
		-170 915,00	—	-170 915,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170 915,00
685 40 249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen.	5 163 874,20	—	5 163 874,20
		6 714 300,00	—	6 714 300,00
	Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	-1 550 425,80	—	-1 550 425,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 550 425,80

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) bei Hauptgruppe 5.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 059,75	—	15 059,75
			—	—	—
			15 059,75	—	15 059,75
			Vermerke: aus Titel 812 10		15 059,75
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	205 456,54	—	205 456,54
			315 400,00	—	315 400,00
			-109 943,46	—	-109 943,46
			Vermerke: an Titel 811 01		15 059,75
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 883,71
					-109 943,46
812 11	249	Beschaffung von Legendentafeln für Kriegsgräberstätten .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	5 189 838,73	—	5 189 838,73
		Verfassungsschutz	6 474 100,00	—	6 474 100,00
			-1 284 261,27	—	-1 284 261,27

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
3. Die Erlöse aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus den Mitteln der Titel 812 60 beschafft worden sind, fließen den Mitteln dieser Titel wieder zu.
4. Die Verwendung der Mittel der Titelgruppe unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

547 60	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 126 822,27	—	4 126 822,27
		Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden	5 085 100,00	—	5 085 100,00
			-958 277,73	—	-958 277,73
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		958 277,73
631 60	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	362 324,15	—	362 324,15
			405 000,00	—	405 000,00
			-42 675,85	—	-42 675,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 675,85
711 60	011	Baumaßnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 60	011	Investitionen (Inland).	700 692,31	—	700 692,31
		Mehreinnahmen bei Titel 231 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.	984 000,00	—	984 000,00
			-283 307,69	—	-283 307,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		283 307,69

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	26 019 968,40	—	26 019 968,40
		32 666 300,00	—	32 666 300,00
	Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)	-6 646 331,60	—	-6 646 331,60
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 546 70 und Titel 547 70 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 70 012	Beschäftigungsentgelte	14 365,03	—	14 365,03
		—	—	—
		14 365,03	—	14 365,03
		Vermerke: aus Titel 526 70		14 365,03
428 70 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70 507,84	—	70 507,84
		—	—	—
		70 507,84	—	70 507,84
		Vermerke: aus Titel 526 70		70 507,84
459 70 012	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 70 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	144,97	—	144,97
		—	—	—
		144,97	—	144,97
		Vermerke: aus Titel 526 70		144,97
518 70 012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 70 012	IT-Schulungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 70 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	18 142,74	—	18 142,74
		1 940 100,00	—	1 940 100,00
		-1 921 957,26	—	-1 921 957,26
		Vermerke: an Titel 427 70		14 365,03
		an Titel 428 70		70 507,84
		an Titel 511 70		144,97
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 836 939,42
				-1 921 957,26
531 70 012	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 70 012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 70 012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	168 235,89	—	168 235,89
		350 000,00	—	350 000,00
		-181 764,11	—	-181 764,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		181 764,11
545 70 012	Open Government	2 568 009,83	—	2 568 009,83
		3 367 100,00	—	3 367 100,00
		-799 090,17	—	-799 090,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		799 090,17
546 70 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 4 herangezogen werden.	20 943 762,27	—	20 943 762,27
		22 240 600,00	—	22 240 600,00
		-1 296 837,73	—	-1 296 837,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 296 837,73

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 001 427,70	—	1 001 427,70
		1 553 500,00	—	1 553 500,00
		-552 072,30	—	-552 072,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			552 072,30
631 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat	1 119 385,38	—	1 119 385,38
		2 200 000,00	—	2 200 000,00
		-1 080 614,62	—	-1 080 614,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 080 614,62
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 70 012	Baumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		310 000,00	—	310 000,00
		-310 000,00	—	-310 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			310 000,00
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung	115 986,75	—	115 986,75
		700 000,00	—	700 000,00
		-584 013,25	—	-584 013,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			584 013,25
	Titelgruppe 71	7 684 650,34	—	7 684 650,34
	Informations- und Kommunikationstechnik im Ministerium für Inneres und Kommunales	14 544 300,00	—	14 544 300,00
		-6 859 649,66	—	-6 859 649,66
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 71 und 812 71 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
427 71 012	Entgelte für Aushilfen	286 079,30	—	286 079,30
		184 700,00	—	184 700,00
		101 379,30	—	101 379,30
	Vermerke: aus Titel 546 71			101 379,30
511 71 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	114 623,91	—	114 623,91
		302 000,00	—	302 000,00
		-187 376,09	—	-187 376,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			187 376,09
514 71 012	Verbrauchsmittel	—	—	—
		700,00	—	700,00
		-700,00	—	-700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
525 71 012	Kosten für IT- Personalschulung	—	—	—
	Erstattungen von Gastteilnehmern fließen dem Titel zu.	2 900,00	—	2 900,00
		-2 900,00	—	-2 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 900,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 71 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		651 000,00	—	651 000,00
		-651 000,00	—	-651 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			651 000,00
538 71 012	Softwarekosten	83 098,94	—	83 098,94
		197 300,00	—	197 300,00
		-114 201,06	—	-114 201,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 201,06
546 71 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Geschäftsbereich des MIK	—	—	—
		1 964 500,00	—	1 964 500,00
		-1 964 500,00	—	-1 964 500,00
	Vermerke: an Titel 427 71			101 379,30
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 863 120,70
				-1 964 500,00
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW	4 868 729,07	—	4 868 729,07
		9 052 200,00	—	9 052 200,00
		-4 183 470,93	—	-4 183 470,93
	Vermerke: an Titel 812 71			143 119,12
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 040 351,81
				-4 183 470,93
812 71 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen	2 332 119,12	—	2 332 119,12
		2 189 000,00	—	2 189 000,00
		143 119,12	—	143 119,12
	Vermerke: aus Titel 547 71			143 119,12
	Titelgruppe 72	2 957 965,21	—	2 957 965,21
	Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes	14 303 000,00	—	14 303 000,00
		-11 345 034,79	—	-11 345 034,79
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 545 72 und 546 72 gelten für alle Titel der Titelgruppe.			
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern	—	—	—
		387 000,00	—	387 000,00
		-387 000,00	—	-387 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-387 000,00
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
545 72 012	Ausgaben für zentrale Bedarfe bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes	649 661,92	—	649 661,92
		5 834 000,00	—	5 834 000,00
		-5 184 338,08	—	-5 184 338,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 184 338,08
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW	2 308 303,29	—	2 308 303,29
		8 082 000,00	—	8 082 000,00
		-5 773 696,71	—	-5 773 696,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 773 696,71
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	—	—	—
	Internationale humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
547 81 029	Sächliche Verwaltungsausgaben für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
687 81 029	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 029	Investitionen für humanitäre Hilfsmaßnahmen	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81 einschließlich zugewiesener Verstärkungsmittel geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 83	4 060 578,63	—	4 060 578,63
	Projekt Prävention Jugendkriminalität	8 460 000,00	—	8 460 000,00
		-4 399 421,37	—	-4 399 421,37
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 547 83 und 633 83 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
427 83 011	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 83 011	Mieten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 83 011	Sachverständige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 83 011	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
547 83 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 016 736,33	—	4 016 736,33
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		1 016 736,33	—	1 016 736,33
		Vermerke: aus Titel 633 83		1 016 736,33
633 83 011	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-3 000 000,00	—	-3 000 000,00
		Vermerke: an Titel 547 83		1 016 736,33
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 983 263,67
				-3 000 000,00
681 83 011	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43 842,30	—	43 842,30
		960 000,00	—	960 000,00
		-916 157,70	—	-916 157,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		916 157,70
685 83 011	Zuschüsse und Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000 000,00

Kapitel 03 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 010.	2 256 627 927,66	979 472,19	2 257 607 399,85
		2 320 064 900,00	559,00	2 320 065 459,00
		-63 436 972,34	978 913,19	-62 458 059,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		62 458 059,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 708,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 020 **Allgemeine Bewilligungen**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

Titelgruppe 80 — — —

Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen — — —

— — —

119 80 013 Vermischte Einnahmen. . . . . — — —

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 80. — — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 03 020. . . . . — — —

— — —

— — —

Mehreinnahmen —

Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. -
2. -
3. -
4. Minderausgaben in der Hauptgruppe 4 - Gruppen 422, 428 - sind, mit Ausnahme der Minderausgabe bei Titel 462 16, durch Stellenreduzierungen zu erbringen. Stellenreduzierungen in Landesbetrieben / Sondervermögen, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe bei Titel 462 16 berücksichtigt werden.
5. 15 (20) Planstellen/Stellen des Einzelplans 03 sind kw, sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 51 gedeckt werden.
6. 17 (17) Planstellen des Kapitels 03 310 11 (11) Planstellen des gehobenen Dienstes, 6 (6) Planstellen des mittleren Dienstes) sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebührenmehreinnahmen für Prüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz im Kapitel 09 120 Titel 111 13 gedeckt werden.
7. 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2005 (Beihilfezentralisierung). Diese stehen unter dem Vorbehalt einer Überprüfung der Eingangszahlen in der Beihilfebearbeitung.
8. -
9. 6 (6) Planstellen/Stellen, davon 2(2) des (vergleichbar) höheren Dienstes und 4(4) des (vergleichbar) gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen im Kapitel 03 310 Titel 111 54 gedeckt werden.
10. -
11. 9 (9) Planstellen/Stellen, davon 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst und 1 (1) (vergleichbar) gehobener Dienst des Kapitels 03 010 und 1(1) (vergleichbar) höherer Dienst, 5 (5) (vergleichbar) gehobener Dienst und 1 (1) (vergleichbar) mittlerer Dienst des Kapitels 03 310 sind kw (Glücksspielwesen), sofern die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen in den Kapiteln 03 010 und 03 310 jeweils Titel 111 55 gedeckt werden.
12. 14 (11) Planstellen, davon 10(7) des höheren Dienstes und 4(4) des gehobenen Dienstes des Kapitels 03 310 sind kw, sofern die für diese Planstellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Gebühreneinnahmen für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz im Kapitel 03 310 Titel 111 53 gedeckt werden.

428 01 012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . 2 237 708,36 — 2 237 708,36

2 428 200,00 — 2 428 200,00

-190 491,64 — -190 491,64

Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 -190 491,64

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	42 403 161,73	—	42 403 161,73
			46 958 700,00	—	46 958 700,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-4 555 538,27	—	-4 555 538,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 555 538,27
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	818 331,01	—	818 331,01
			852 800,00	—	852 800,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	-34 468,99	—	-34 468,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		34 468,99
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	95 186,86	—	95 186,86
			105 800,00	—	105 800,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	-10 613,14	—	-10 613,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 613,14
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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			
		Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 519 11 und der Gruppen 529 und 531.			
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 Kapitel 03 110 Titel 519 03		2 785 827,88
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 650 172,12
					-4 436 000,00
546 10	012	Erstattungen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Schadensfällen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
546 11	011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	350 414,96	—	350 414,96
			640 000,00	—	640 000,00
			-289 585,04	—	-289 585,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		289 585,04
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 14	861	Zuweisungen an Gemeinden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 15	861	Zuweisungen an von Unwetterschäden betroffene Gemeinden.	—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 31.000.000 EUR der Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 20 sowie bei Kapitel 20 020 Titel 234 00 geleistet werden.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 291	Soforthilfen zur Milderung von Notständen an durch Elementarereignisse Geschädigte.	5 364 000,00	2 136 000,00	7 500 000,00
		7 500 000,00	—	7 500 000,00
	Minderausgaben aus diesem Titel dürfen nicht zur Erbringung der Globalen Minderausgabe im Einzelplan 03 verwendet werden.	-2 136 000,00	2 136 000,00	—
	Ausgaben für Investitionen			
811 10 045	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	—	—	—
		—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 10 881	Globale Minderausgabe.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-30 037 300,00	—	-30 037 300,00
		30 037 300,00	—	30 037 300,00
	Vermerke: aus Kapitel 03 010 Titel 422 01			3 000 000,00
	aus Kapitel 03 010 Titel 518 01			2 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 422 01			8 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 428 01			3 000 000,00
	aus Kapitel 03 110 Titel 514 10			910 939,81
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 02			612 669,05
	aus Kapitel 03 110 Titel 518 04			1 385 121,45
	aus Kapitel 03 310 Titel 422 01			5 000 000,00
	aus Kapitel 03 310 Titel 511 10			582 006,34
	aus Kapitel 03 310 Titel 517 04			2 859 303,06
	aus Kapitel 03 350 Titel 422 01			669 480,51
	aus Kapitel 03 350 Titel 511 01			143 718,38
	aus Kapitel 03 610 Titel 682 10			1 533 400,00
	aus Kapitel 03 320 Titel 525 60			340 661,40
				30 037 300,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	113 317,96	—	113 317,96
	Aufwendungen für die Pflege von Auslandsbeziehungen	282 000,00	—	282 000,00
		-168 682,04	—	-168 682,04
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei den Kapiteln 03 020 Titel 119 80 und 03 110 Titel 231 40 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 80 gilt auch für die Titel 685 80 und 687 80.			
534 80 013	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	113 317,96	—	113 317,96
		270 000,00	—	270 000,00
		-156 682,04	—	-156 682,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156 682,04
685 80 013	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
687 80 423	Zuschüsse für Projekte im Ausland.	—	—	—
		12 000,00	—	12 000,00
		-12 000,00	—	-12 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 020.	51 382 120,88	2 136 000,00	53 518 120,88
		33 166 200,00	—	33 166 200,00
		18 215 920,88	2 136 000,00	20 351 920,88
	Mehrausgaben			20 351 920,88
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 030 Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Fünf Bezirksregierungen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 03 310.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	249	Vermischte Einnahmen.	3 311 883,33	—	3 311 883,33
			600 000,00	—	600 000,00
			2 711 883,33	—	2 711 883,33

Übrige Einnahmen

281 00	249	Erstattung von Herrichtungskosten für Flüchtlingsunterkünfte bei Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 030.	3 311 883,33	—	3 311 883,33
			600 000,00	—	600 000,00
			2 711 883,33	—	2 711 883,33
			Mehreinnahmen		2 711 883,33
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. In Abweichung von § 25 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben aller Titel des Kapitels 03 030 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb des dadurch gezogenen Gesamtrahmens bei allen Titeln des Kapitels in Anspruch genommen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	249	Ausgaben für Impfmaßnahmen für die Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	1 292 826,95	—	1 292 826,95
			11 798 900,00	—	11 798 900,00
			-10 506 073,05	—	-10 506 073,05
			Vermerke: an Titel 547 10		10 506 073,05
517 01	249	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	36 671 787,85	—	36 671 787,85
			44 840 000,00	—	44 840 000,00
			-8 168 212,15	—	-8 168 212,15
			Vermerke: an Titel 547 10		8 168 212,15
517 04	249	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 761 154,34	—	2 761 154,34
			15 160 000,00	—	15 160 000,00
			-12 398 845,66	—	-12 398 845,66
			Vermerke: an Titel 547 10		12 398 845,66
518 01	249	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	95 138 078,67	—	95 138 078,67
			117 648 000,00	—	117 648 000,00
			-22 509 921,33	—	-22 509 921,33
			Vermerke: an Titel 547 10		22 509 921,33
518 04	249	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 813 871,88	—	1 813 871,88
			30 700 000,00	—	30 700 000,00
			-28 886 128,12	—	-28 886 128,12
			Vermerke: an Titel 519 03		3 738 347,75
			an Titel 547 10		25 147 780,37
					-28 886 128,12
519 03	249	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 788 347,75	—	17 788 347,75
			14 050 000,00	—	14 050 000,00
			3 738 347,75	—	3 738 347,75
			Vermerke: aus Titel 518 04		3 738 347,75

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
536 00 249	Rückführung.	5 125 073,85	—	5 125 073,85
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Rückführung sonstiger ausreisepflichtiger Ausländer und die Rückführungsbegleitung gezahlt werden.	17 904 500,00	—	17 904 500,00
	2. Bei freien Kapazitäten können Rückführungsflüge in das Kosovo auch zur kostenfreien Mitnahme von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten genutzt werden.	-12 779 426,15	—	-12 779 426,15
		Vermerke: an Titel 547 10		12 779 426,15
538 00 249	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	3 768 313,64	—	3 768 313,64
		4 222 000,00	—	4 222 000,00
		-453 686,36	—	-453 686,36
		Vermerke: an Titel 547 10		453 686,36
546 11 249	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW und anderer Dienstleister.	—	—	—
		43 000 000,00	—	43 000 000,00
		-43 000 000,00	—	-43 000 000,00
		Vermerke: an Titel 547 10		43 000 000,00
547 10 249	Ausgaben für die Betreuung von Bewohnern von Aufnahmeeinrichtungen des Landes.	965 427 440,81	—	965 427 440,81
		696 687 700,00	—	696 687 700,00
		268 739 740,81	—	268 739 740,81
		Vermerke: aus Titel 514 10		10 506 073,05
		aus Titel 517 01		8 168 212,15
		aus Titel 517 04		12 398 845,66
		aus Titel 518 01		22 509 921,33
		aus Titel 518 04		25 147 780,37
		aus Titel 536 00		12 779 426,15
		aus Titel 538 00		453 686,36
		aus Titel 546 11		43 000 000,00
		aus Titel 547 11		5 883 116,56
		aus Titel 547 12		3 625 000,00
		aus Titel 633 10		18 944 254,42
		aus Titel 633 21		1 344 217,96
		aus Titel 633 23		718 650,26
		aus Titel 633 25		2 922 272,09
		aus Titel 633 30		3 045 384,75
		aus Titel 633 50		52 675 770,06
		aus Titel 681 20		10 491 794,97
		aus Titel 711 01		11 545 773,15
		aus Titel 712 00		3 159 328,63
		aus Titel 714 00		6 678 000,00
		aus Titel 715 00		2 324 865,92
		aus Titel 716 00		300 000,00
		aus Titel 717 00		1 800 000,00
		aus Titel 724 00		6 534 471,38
		aus Titel 812 10		1 782 895,59
547 11 249	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	15 681 383,44	—	15 681 383,44
		21 564 500,00	—	21 564 500,00
		-5 883 116,56	—	-5 883 116,56
		Vermerke: an Titel 547 10		5 883 116,56
547 12 249	Ausgaben für die zentrale Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum.	—	—	—
		3 625 000,00	—	3 625 000,00
		-3 625 000,00	—	-3 625 000,00
		Vermerke: an Titel 547 10		3 625 000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 249	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 10 249	Erstattung der Kosten der Zentralen Ausländerbehörden .	12 257 345,58	—	12 257 345,58
	Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	31 201 600,00	—	31 201 600,00
		-18 944 254,42	—	-18 944 254,42
		Vermerke: an Titel 547 10		18 944 254,42
633 21 287	Kostenerstattung an die Gemeinden (GV) gemäß § 10b Abs. 3 Asylbewerberleistungsgesetz.	155 782,04	—	155 782,04
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
	Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	-1 344 217,96	—	-1 344 217,96
		Vermerke: an Titel 547 10		1 344 217,96

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 23 249	Härtefallfond für Krankheitskosten Asylsuchender.	7 371 949,74	—	7 371 949,74
		8 090 600,00	—	8 090 600,00
		-718 650,26	—	-718 650,26
		Vermerke: an Titel 547 10		718 650,26
633 25 249	Kostenerstattung für die im Rahmen der Amtshilfe für das Land tätigen Kommunen.	45 066 127,91	—	45 066 127,91
		47 988 400,00	—	47 988 400,00
		-2 922 272,09	—	-2 922 272,09
		Vermerke: an Titel 547 10		2 922 272,09
633 30 249	Kostenerstattung an die Landschaftsverbände gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 FlüAG sowie die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 FlüAG i.V.m. § 2 Nr. 1 FlüAG .	3 696 815,25	—	3 696 815,25
		6 742 200,00	—	6 742 200,00
		-3 045 384,75	—	-3 045 384,75
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Kostenerstattung nach § 6 Abs. 4 und 5 FlüAG a.F. geleistet werden. 2. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	**Vermerke:** an Titel 547 10		3 045 384,75
633 50 249	Erstattung der Aufwendungen an die Gemeinden für die Unterhaltung der Unterbringungsplätze, die Betreuung sowie die Leistungen an ausländische Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen des Landes nach § 44 AsylVfG. . . .	70 651 846,16	—	70 651 846,16
		146 356 100,00	—	146 356 100,00
		-75 704 253,84	—	-75 704 253,84
	Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	**Vermerke:** an Titel 681 10		23 028 483,78
		an Titel 547 10		52 675 770,06
				-75 704 253,84
681 10 249	Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen des Landes. .	137 483 483,78	—	137 483 483,78
		114 455 000,00	—	114 455 000,00
	Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	23 028 483,78	—	23 028 483,78
		Vermerke: aus Titel 633 50		23 028 483,78
681 20 249	Beförderungskosten.	4 963 305,03	—	4 963 305,03
		15 455 100,00	—	15 455 100,00
		-10 491 794,97	—	-10 491 794,97
		Vermerke: an Titel 547 10		10 491 794,97
	Ausgaben für Investitionen 1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen der Hauptgruppe 7 sind von der Sperre nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO ausgenommen, soweit sie der Erstellung von Hauhaltsunterlagen gemäß § 24 LHO dienen. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 und der Titel 517 01, 517 04, 518 01, 518 04 und 519 03 sind gegenseitig deckungsfähig.			
711 01 249	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	4 454 226,85	—	4 454 226,85
		16 000 000,00	—	16 000 000,00
		-11 545 773,15	—	-11 545 773,15
		Vermerke: an Titel 547 10		11 545 773,15
712 00 249	Herrichtung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber auf dem ehemaligen JHQ- Gelände in Mönchengladbach.	7 840 671,37	—	7 840 671,37
		11 000 000,00	—	11 000 000,00
		-3 159 328,63	—	-3 159 328,63
		Vermerke: an Titel 547 10		3 159 328,63
713 00 249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Burbach.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
713 10 249	EAE Siegen-Wittgenstein, Standort Bad Berleburg. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
714 00 249	UE Hemer.	—	—	—
		6 678 000,00	—	6 678 000,00
		-6 678 000,00	—	-6 678 000,00
		Vermerke: an Titel 547 10		6 678 000,00
715 00 249	UE Wickede.	1 175 134,08	—	1 175 134,08
		3 500 000,00	—	3 500 000,00
		-2 324 865,92	—	-2 324 865,92
		Vermerke: an Titel 547 10		2 324 865,92

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
716 00 249	UE Borgentreich	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 547 10			300 000,00
717 00 249	UE Schöppingen	—	—	—
		1 800 000,00	—	1 800 000,00
		-1 800 000,00	—	-1 800 000,00
	Vermerke: an Titel 547 10			1 800 000,00
718 00 249	UE Kerken-Stenden	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
719 00 249	UE Unna	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
721 00 249	UE Niederkrüchten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
722 00 249	UE Herford	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
723 00 249	UE Wegberg	2 959 551,48	—	2 959 551,48
		—	—	—
		2 959 551,48	—	2 959 551,48
	Vermerke: aus Titel 724 00			2 959 551,48
724 00 249	Herrichtung/ Errichtung weiterer Unterbringungseinrichtungen für Asylsuchende	838 742,40	—	838 742,40
		19 137 000,00	—	19 137 000,00
		-18 298 257,60	—	-18 298 257,60
	Vermerke: an Titel 547 10			6 534 471,38
	an Titel 723 00			2 959 551,48
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 804 234,74
				-18 298 257,60
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1 539 104,41	—	1 539 104,41
		3 322 000,00	—	3 322 000,00
		-1 782 895,59	—	-1 782 895,59
	Vermerke: an Titel 547 10			1 782 895,59
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 10 249	Zur Verstärkung der Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 8. 1. Die Einsparungen dürfen nicht zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben herangezogen werden. 2. Die Verstärkung erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 030	1 445 922 365,26	—	1 445 922 365,26
		1 454 726 600,00	—	1 454 726 600,00
		-8 804 234,74	—	-8 804 234,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 804 234,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
03 110	**Polizei**			
	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.	7 190 002,67	—	7 190 002,67
		5 500 000,00	—	5 500 000,00
		1 690 002,67	—	1 690 002,67
		Vermerke: an Titel 511 01		613 570,38
		an Titel 514 12		995 564,43
				1 609 134,81
112 01 042	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	57 556 821,81	—	57 556 821,81
	Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Verwarnungsgeldern anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	57 000 000,00	—	57 000 000,00
		556 821,81	—	556 821,81
119 01 042	Vermischte Einnahmen.	4 699 325,69	—	4 699 325,69
		4 974 500,00	—	4 974 500,00
		-275 174,31	—	-275 174,31
119 02 042	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
	1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, an Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, an Polizeibehörden des Bundes und der Länder, im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches, für Zwecke der Werbung sowie der Aus- und Fortbildung auch unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
	2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	—	—	—
119 03 042	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	2 042 253,46	—	2 042 253,46
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 546 04	2 042 253,46	—	2 042 253,46
		Vermerke: an Titel 546 04		2 042 253,46
119 40 042	Einnahmen aus der entgeltlichen Tätigkeit des Landespolizeiorchesters.	9 570,00	—	9 570,00
		10 000,00	—	10 000,00
	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.	-430,00	—	-430,00
119 50 042	Einnahmen aus Preisgeldern und aus der entgeltlichen Tätigkeit der Landesturnriege und der Karategruppe. . . .	1 500,00	—	1 500,00
		—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass bei Veranstaltungen, die wohltätigen oder ähnlichen Zwecken dienen, von der Erhebung einer Vergütung sowie der Erstattung der Reise- und Transportkosten ganz oder teilweise abgesehen wird.	1 500,00	—	1 500,00
122 00 042	Konzessionsabgaben.	—	—	—
	Abzuführende Steuern dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
		—	—	—
124 01 042	Mieten und Pachten.	697 494,01	—	697 494,01
	1. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf in den Unterkünften des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Wohnraum Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-302 505,99	—	-302 505,99
	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.			
125 10 042	Verpflegungsentgelte von Polizeivollzugsbeamten. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 11 042	Erstattung der Kosten für die Teilnahme an Aus- bzw. Fortbildungslehrgängen von Teilnehmern außerhalb der Polizei NRW.	230 859,75 — 230 859,75	— — —	230 859,75 — 230 859,75
125 15 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen.	2 905 633,15 — 2 905 633,15 **Vermerke:** an Titel 526 01	— — —	2 905 633,15 — 2 905 633,15 2 905 633,15
125 16 042	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Werkstattleistungen und Material des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste durch Behörden und Einrichtungen außerhalb der Polizei NRW.	3 457,95 — 3 457,95	— — —	3 457,95 — 3 457,95
125 20 042	Einnahmen des Beköstigungsfonds. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 11.	2 218 808,73 2 000 000,00 218 808,73 **Vermerke:** an Titel 514 11	— — —	2 218 808,73 2 000 000,00 218 808,73 218 808,73
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	1 501 751,16 1 500 000,00 1 751,16	— — —	1 501 751,16 1 500 000,00 1 751,16
	Übrige Einnahmen			
231 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund. 1. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird der Bund (Bundeskriminalamt) bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Mittel nicht statt.	59 144,25 — 59 144,25	— — —	59 144,25 — 59 144,25
231 40 042	Zuweisung vom Bund für die Pflege von Auslandsbeziehungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
232 10 042	Erstattungen von Verwaltungskosten von Ländern. 1. Mehreinnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden. 2. Wird ein Land bei der verdeckten Fahndung wegen schwerer Straftaten durch Polizeikräfte des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt.	4 822 453,54 25 000,00 4 797 453,54	— — —	4 822 453,54 25 000,00 4 797 453,54
235 01 042	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— — —	— — —	— — —
236 10 011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter.	— — —	— — —	— — —
236 11 253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— — —	— — —	— — —
236 12 253	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs"). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 681 10 zu.	— — —	— — —	— — —
272 20 042	Zuschuss von der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	— — —	— — —	— — —
272 21 042	Zuschüsse der Europäischen Union zur Durchführung von Twinning-Projekten. Siehe Vermerk bei Titel 536 12.	235 117,50 — 235 117,50 **Vermerke:** an Titel 536 12	— — —	235 117,50 — 235 117,50 235 117,50

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 11 013	Beiträge Dritter aus dem Inland	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	—	—	—
		—	—	—
282 00 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1 560,00	—	1 560,00
	Siehe Verstärkungsvermerk zu Hauptgruppe 5, zu Obergruppe 81 und zu Titelgruppe 60.	—	—	—
		1 560,00	—	1 560,00
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	768 000,96	—	768 000,96
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	—	—	—
		768 000,96	—	768 000,96
		Vermerke: an Titel 525 60		158 381,09
		an Titel 547 60		609 619,87
				768 000,96
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern	322 037,19	—	322 037,19
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	—	—	—
		322 037,19	—	322 037,19
		Vermerke: an Titel 525 60		50 251,71
		an Titel 518 60		271 785,48
				322 037,19
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	4 899 891,62	—	4 899 891,62
	Digitalfunk	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 3 bis 6 bei Titelgruppe 61.	4 899 891,62	—	4 899 891,62
231 61 042	Erstattungen von Verwaltungskosten vom Bund	2 376 359,94	—	2 376 359,94
		—	—	—
		2 376 359,94	—	2 376 359,94
		Vermerke: an Titel 546 61		2 376 359,94
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	2 523 531,68	—	2 523 531,68
		—	—	—
		2 523 531,68	—	2 523 531,68
		Vermerke: an Titel 812 61		2 523 531,68
342 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
347 61 042	Erstattungen/ Beiträge für Investitionen aus dem Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 110	90 165 683,44	—	90 165 683,44
		72 009 500,00	—	72 009 500,00
		18 156 183,44	—	18 156 183,44
		Mehreinnahmen		18 156 183,44
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 896 062 767,78 1 928 874 800,00	— —	1 896 062 767,78 1 928 874 800,00
			-32 812 032,22	—	-32 812 032,22
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 422 02 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 000 000,00 2 450 573,28 22 361 458,94
					-32 812 032,22
422 02	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	73 335 673,28 70 885 100,00	— —	73 335 673,28 70 885 100,00
			2 450 573,28	—	2 450 573,28
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 450 573,28
427 01	042	Entgelte für Aushilfen.	51 618,19 204 500,00	— —	51 618,19 204 500,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 11	-152 881,81	—	-152 881,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		152 881,81
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . .	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		100 000,00
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	1 619,37 150 000,00	— —	1 619,37 150 000,00
			-148 380,63	—	-148 380,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		148 380,63
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	270 040 578,46 287 695 000,00	— —	270 040 578,46 287 695 000,00
		1. Die anteiligen Personalkostenerstattungen Dritter an der polizeilichen Kantinenverpflegung dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 2. 16 (16) Stellen des einfachen Dienstes sind kw bei Ausscheiden der ehemaligen Küchenkräfte der Einsatzküchen an den Standorten Bochum, Essen und Wuppertal.	-17 654 421,54	—	-17 654 421,54
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 000 000,00 456 046,17 14 198 375,37
					-17 654 421,54
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	88 923 288,24 87 955 000,00	— —	88 923 288,24 87 955 000,00
			968 288,24	—	968 288,24
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		968 288,24
451 01	042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	40 553,94 51 600,00	— —	40 553,94 51 600,00
			-11 046,06	—	-11 046,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 046,06
453 01	042	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	4 419 746,17 3 963 700,00	— —	4 419 746,17 3 963 700,00
			456 046,17	—	456 046,17
			Vermerke: aus Titel 428 01		456 046,17

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den jeweiligen Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 60 eingesetzt werden.
3. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 231 10 und 232 10.
4. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 11, 531 00 und 536 11 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben 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.
6. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
7. 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.
8. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	37 497 070,38 36 883 500,00	— —	37 497 070,38 36 883 500,00
			613 570,38	—	613 570,38
			Vermerke: aus Titel 111 01		613 570,38
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	38 940 309,28 41 055 000,00	— —	38 940 309,28 41 055 000,00
			-2 114 690,72	—	-2 114 690,72
			Vermerke: an Titel 526 01		90 263,78
			an Titel 526 02		35 345,67
			an Titel 527 01		638 150,52
			an Titel 527 02		30 520,07
			an Titel 536 10		1 320 410,68
					-2 114 690,72
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung.	18 618 409,37 20 205 700,00	— —	18 618 409,37 20 205 700,00
		Erstattungen von anderen Verwaltungen oder von Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.	-1 587 290,63	—	-1 587 290,63
			Vermerke: an Titel 536 10		1 537 000,53
			an Titel 546 01		36 795,92
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 494,18
					-1 587 290,63
514 10	042	Verpflegungskosten.	6 595 332,81 8 050 000,00	— —	6 595 332,81 8 050 000,00
		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.	-1 454 667,19	—	-1 454 667,19
			Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		910 939,81
			an Titel 546 01		89 967,82
			an Titel 546 02		449 279,10
			an Titel 546 10		4 480,46
					-1 454 667,19
514 11	042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	2 218 808,73 2 000 000,00	— —	2 218 808,73 2 000 000,00
		1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar und dürfen mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden. 4. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den für die Beköstigungsfonds jeweils geltenden Bestimmungen.	218 808,73	—	218 808,73
			Vermerke: aus Titel 125 20		218 808,73
514 12	042	Verbrauchsmittel.	4 689 364,43 3 693 800,00	— —	4 689 364,43 3 693 800,00
			995 564,43	—	995 564,43
			Vermerke: aus Titel 111 01		995 564,43
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	9 053 189,73 9 000 000,00	— —	9 053 189,73 9 000 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	53 189,73	—	53 189,73
			Vermerke: aus Titel 518 04		53 189,73

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 042	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	50 660 522,33	—	50 660 522,33
		45 928 000,00	—	45 928 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 732 522,33	—	4 732 522,33
		Vermerke: aus Titel 518 04		4 732 522,33
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	30 916 321,99	—	30 916 321,99
		30 942 000,00	—	30 942 000,00
		-25 678,01	—	-25 678,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 678,01
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 298 330,95	—	7 298 330,95
		7 911 000,00	—	7 911 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 geleistet werden.	-612 669,05	—	-612 669,05
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 811 01.	**Vermerke:** an Kapitel 03 020 Titel 972 10		612 669,05
518 04 042	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	134 864 458,57	—	134 864 458,57
		142 689 600,00	—	142 689 600,00
		-7 825 141,43	—	-7 825 141,43
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 385 121,45
		an Titel 517 01		53 189,73
		an Titel 517 04		4 732 522,33
		an Titel 511 60		1 625 506,32
		an Titel 518 60		28 801,60
				-7 825 141,43
519 03 042	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 985 827,88	—	4 985 827,88
		2 200 000,00	—	2 200 000,00
		2 785 827,88	—	2 785 827,88
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		2 785 827,88
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 507 295,78	—	4 507 295,78
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 272 20 geleistet werden.	4 896 000,00	—	4 896 000,00
		-388 704,22	—	-388 704,22
		Vermerke: an Titel 525 02		121 992,88
		an Titel 526 01		266 711,34
				-388 704,22
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	472 992,88	—	472 992,88
		351 000,00	—	351 000,00
		121 992,88	—	121 992,88
		Vermerke: aus Titel 525 01		121 992,88
526 01 042	Sachverständige.	27 378 108,27	—	27 378 108,27
		24 115 500,00	—	24 115 500,00
		3 262 608,27	—	3 262 608,27
		Vermerke: aus Titel 125 15		2 905 633,15
		aus Titel 514 01		90 263,78
		aus Titel 525 01		266 711,34
				3 262 608,27
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	835 345,67	—	835 345,67
		800 000,00	—	800 000,00
		35 345,67	—	35 345,67
		Vermerke: aus Titel 514 01		35 345,67
526 20 042	Kosten der Polizeibeiräte.	30 134,08	—	30 134,08
		31 000,00	—	31 000,00
		-865,92	—	-865,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		865,92
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 638 150,52	—	2 638 150,52
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		638 150,52	—	638 150,52
		Vermerke: aus Titel 514 01		638 150,52

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	195 520,07 165 000,00 30 520,07	— — —	195 520,07 165 000,00 30 520,07
	Vermerke: aus Titel 514 01			30 520,07
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	6 315,93 7 500,00 -1 184,07	— — —	6 315,93 7 500,00 -1 184,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 184,07
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen.	26 353,60 40 600,00 -14 246,40	— — —	26 353,60 40 600,00 -14 246,40
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 246,40
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	2 055,60 3 800,00 -1 744,40	— — —	2 055,60 3 800,00 -1 744,40
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 744,40
531 00 042	Öffentlichkeitsarbeit.	241 366,72 300 000,00 -58 633,28	— — —	241 366,72 300 000,00 -58 633,28
	1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs.3 LHO dürfen Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 und 281 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 633,28
536 10 042	Sonstige Ausgaben für die Polizei, öffentliche Sicherheit. . Gem. § 15 Abs. 1 LHO dürfen die Erstattungen von Dritten und die Einnahmen aus der Veräußerung sichergestellter oder beschlagnahmter Fahrzeuge von der Ausgabe abgesetzt werden.	20 029 911,21 17 172 500,00 2 857 411,21	— — —	20 029 911,21 17 172 500,00 2 857 411,21
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02			1 320 410,68 1 537 000,53
536 11 042	Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.	1 049 524,38 1 050 000,00 -475,62	— — —	1 049 524,38 1 050 000,00 -475,62
	1. Die Erlöse u.ä. aus dem Verkauf von landeseigenen Kraftfahrzeugen, Geräten usw., die aus Mitteln dieses Titels beschafft bzw. erwirtschaftet worden sind, fließen den Mitteln dieses Titels wieder zu. 2. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		475,62
536 12 042	Durchführung von Twinning-Projekten der Europäischen Union (§17 Abs.3 LHO).	13 494,18 — 13 494,18	221 623,32 — 221 623,32	235 117,50 — 235 117,50
	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 Mittelzufluss im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.	**Vermerke:** aus Titel 272 21		235 117,50
536 13 042	Ausgaben zur Verbrechensbekämpfung im Geschäftsbereich des Polizeipräsidiums Duisburg.	30 940,00 130 000,00 -99 060,00	99 060,00 — 99 060,00	130 000,00 130 000,00 —
	1. § 17 Abs. 3 LHO; die korrespondierenden Einnahmen sind bereits im Haushaltsjahr 2014 im Einzelplan 20 aufgekommen. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
545 10 042	Ausgaben für bauliche / technische Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen von gefährdeten Polizeibediensteten.	— — —	— — —	— — —
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	246 763,74 120 000,00 126 763,74	— — —	246 763,74 120 000,00 126 763,74
	Vermerke: aus Titel 514 02 aus Titel 514 10			36 795,92 89 967,82 126 763,74
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	3 199 279,10 2 750 000,00 449 279,10	— — —	3 199 279,10 2 750 000,00 449 279,10
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	**Vermerke:** aus Titel 514 10		449 279,10
546 03 042	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	170 428,43 500 000,00 -329 571,57	— — —	170 428,43 500 000,00 -329 571,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		329 571,57

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	2 036 938,00	54 415,17	2 091 353,17
		—	49 099,71	49 099,71
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	2 036 938,00	5 315,46	2 042 253,46
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		2 042 253,46
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
546 10 042	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	1 374 480,46	—	1 374 480,46
		1 370 000,00	—	1 370 000,00
		4 480,46	—	4 480,46
		Vermerke: aus Titel 514 10		4 480,46
546 11 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien.	29 226,59	—	29 226,59
		33 000,00	—	33 000,00
	Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO.	-3 773,41	—	-3 773,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 773,41
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	179 588,63	—	179 588,63
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10 und Titel 632 20.	500 000,00	—	500 000,00
		-320 411,37	—	-320 411,37
		Vermerke: an Titel 632 10		59 361,30
		an Titel 632 20		14 116,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		246 933,12
				-320 411,37
632 10 042	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . .	1 559 361,30	—	1 559 361,30
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		59 361,30	—	59 361,30
		Vermerke: aus Titel 631 10		59 361,30
632 20 042	Anteile des Landes an gemeinsam finanzierten Einrichtungen.	651 916,95	—	651 916,95
		637 800,00	—	637 800,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	14 116,95	—	14 116,95
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	**Vermerke:** aus Titel 631 10		14 116,95
681 00 042	Geldleistungen an natürliche Personen.	323 801,46	—	323 801,46
	Aus den Mitteln können auch Zahlungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	450 000,00	—	450 000,00
		-126 198,54	—	-126 198,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 198,54
681 10 253	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II ("Ein-Euro-Jobs").	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 12.	—	—	—
685 10 042	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	122 974,62	—	122 974,62
		150 000,00	—	150 000,00
		-27 025,38	—	-27 025,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 025,38

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

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

714 00	042	Maßnahmen zur Sicherung von Polizeigebäuden.	935 501,31	—	935 501,31
			2 175 000,00	—	2 175 000,00
			-1 239 498,69	—	-1 239 498,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 239 498,69
716 00	042	Neu-, Um- und Ausbau von Polizeischießständen.	513 946,04	—	513 946,04
			900 000,00	—	900 000,00
			-386 053,96	—	-386 053,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		386 053,96
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	36 094 676,21	—	36 094 676,21
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 518 02	44 913 100,00	—	44 913 100,00
			-8 818 423,79	—	-8 818 423,79
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 818 423,79
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 827 478,18	—	25 827 478,18
			26 634 300,00	—	26 634 300,00
			-806 821,82	—	-806 821,82
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		806 821,82

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	87 181 246,07	—	87 181 246,07
		Informations- und Kommunikationstechnik	84 436 900,00	—	84 436 900,00
			2 744 346,07	—	2 744 346,07

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 - ohne Titel 112 01 und 125 20 - geleistet werden.
2. Einnahmen bei den Titeln 282 00, 331 00 und 332 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nummer 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Zu Lasten der Titel 518 60 und 712 60 dürfen Verpflichtungen in Höhe der bei Titel 812 60 nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

511 60	042	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen für Verwaltungszwecke.	3 640 806,32	—	3 640 806,32
			2 015 300,00	—	2 015 300,00
			1 625 506,32	—	1 625 506,32
			Vermerke: aus Titel 518 04		1 625 506,32
518 60	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	400 587,08	—	400 587,08
			100 000,00	—	100 000,00
			300 587,08	—	300 587,08
			Vermerke: aus Titel 332 00		271 785,48
			aus Titel 518 04		28 801,60
					300 587,08

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	521 132,80	—	521 132,80
		312 500,00	—	312 500,00
		208 632,80	—	208 632,80
	Vermerke: aus Titel 331 00			158 381,09
	aus Titel 332 00			50 251,71
				208 632,80
547 60 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	26 006 364,28	—	26 006 364,28
		24 636 100,00	—	24 636 100,00
		1 370 264,28	—	1 370 264,28
	Vermerke: aus Titel 331 00			609 619,87
	aus Titel 711 60			760 644,41
				1 370 264,28
711 60 042	Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Einbau von Informations- und Kommunikationsanlagen.	500 281,68	—	500 281,68
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 499 718,32	—	-1 499 718,32
	Vermerke: an Titel 812 60			739 073,91
	an Titel 547 60			760 644,41
				-1 499 718,32
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	56 112 073,91	—	56 112 073,91
		55 373 000,00	—	55 373 000,00
		739 073,91	—	739 073,91
	Vermerke: aus Titel 711 60			739 073,91
	Titelgruppe 61	34 911 319,40	—	34 911 319,40
		52 619 500,00	—	52 619 500,00
	Digitalfunk	-17 708 180,60	—	-17 708 180,60
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 2) dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Ausgaben bei Titel 546 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 232 61, 281 61 und 286 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Ausgaben bei Titel 812 61 (Unterteil 3) dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 342 61 und 347 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
546 61 042	Sächliche Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Digitalfunks.	14 331 416,98	—	14 331 416,98
		15 924 100,00	—	15 924 100,00
		-1 592 683,02	—	-1 592 683,02
	Vermerke: aus Titel 231 61			2 376 359,94
	an Titel 631 61			321 653,77
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 647 389,19
				-1 592 683,02
631 61 042	Sonstige Zuweisungen an Bund.	13 084 353,77	—	13 084 353,77
		12 762 700,00	—	12 762 700,00
		321 653,77	—	321 653,77
	Vermerke: aus Titel 546 61			321 653,77

Kapitel 03 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	6 446 341,27	—	6 446 341,27
		15 436 200,00	—	15 436 200,00
		-8 989 858,73	—	-8 989 858,73
	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.	**Vermerke:** aus Titel 331 61		2 523 531,68
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 513 390,41
				-8 989 858,73
881 61 042	Zuweisung für Investitionen an Bund.	1 049 207,38	—	1 049 207,38
		8 496 500,00	—	8 496 500,00
		-7 447 292,62	—	-7 447 292,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 447 292,62
	Gesamtausgaben Kapitel 03 110.	2 932 030 227,26	375 098,49	2 932 405 325,75
		3 001 190 800,00	49 099,71	3 001 239 899,71
		-69 160 572,74	325 998,78	-68 834 573,96
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	68 834 573,96
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	788 776,44 649 100,00	— —	788 776,44 649 100,00
			139 676,44	—	139 676,44
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— —	— —	— —
		In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms.	92 010,44 30 000,00	— —	92 010,44 30 000,00
		In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	62 010,44	—	62 010,44
			Vermerke: an Titel 427 01		24 852,86
			an Titel 427 10		18 186,54
			an Titel 525 02		18 971,04
					62 010,44
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	— 7 600,00	— —	— 7 600,00
			-7 600,00	—	-7 600,00
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	7 528,28 13 700,00	— —	7 528,28 13 700,00
		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.	-6 171,72	—	-6 171,72
124 01	042	Mieten und Pachten.	81 572,43 87 000,00	— —	81 572,43 87 000,00
		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.	-5 427,57	—	-5 427,57
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen.	303 616,69 —	— —	303 616,69 —
		Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	303 616,69	—	303 616,69
			Vermerke: an Titel 514 10		303 616,69

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	— 1 945 600,00	— —	— 1 945 600,00
			-1 945 600,00	—	-1 945 600,00
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern. . .	6 551 273,62 7 259 100,00	— —	6 551 273,62 7 259 100,00
			-707 826,38	—	-707 826,38
271 00	042	Erstattungen von der EU.	207,88 —	— —	207,88 —
		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.	207,88	—	207,88
			Vermerke: an Titel 427 10		207,88

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	—	—	—
			—	—	—
286 00	042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	5 940,00	—	5 940,00
		In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
			5 940,00	—	5 940,00
		Vermerke: an Titel 427 10			5 940,00
331 00	042	Erstattungen für Investitionen vom Bund	—	—	—
			17 400,00	—	17 400,00
			-17 400,00	—	-17 400,00
332 00	042	Erstattungen für Investitionen von Ländern	61 000,00	—	61 000,00
			65 200,00	—	65 200,00
			-4 200,00	—	-4 200,00
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 99	923 671,56	—	923 671,56
		Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finanzierung von Forschungsvorhaben	756 500,00	—	756 500,00
			167 171,56	—	167 171,56
		Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.			
231 99	139	Zuweisungen vom Bund	699 293,10	—	699 293,10
			691 500,00	—	691 500,00
			7 793,10	—	7 793,10
		Vermerke: an Titel 429 99			7 793,10
232 99	139	Zuweisungen von Ländern	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 99	139	Zuschüsse von der EU	33 937,50	—	33 937,50
			—	—	—
			33 937,50	—	33 937,50
		Vermerke: an Titel 429 99			33 937,50
282 99	139	Beiträge Dritter aus dem Inland	190 440,96	—	190 440,96
			65 000,00	—	65 000,00
			125 440,96	—	125 440,96
		Vermerke: an Titel 429 99			93 087,69
		an Titel 547 99			32 353,27
					125 440,96
287 99	139	Beiträge Dritter aus dem Ausland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 130	8 815 597,34	—	8 815 597,34
			10 831 200,00	—	10 831 200,00
			-2 015 602,66	—	-2 015 602,66
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 015 602,66

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 495 130,33	2 729 912,32	4 225 042,65
			2 070 600,00	1 143 502,92	3 214 102,92
			-575 469,67	1 586 409,40	1 010 939,73
		Die Ausgaben sind in Höhe von 150.000 EUR gesperrt.	**Vermerke:** aus Titel 422 10		653 338,99
			aus Titel 427 20		126 357,31
			aus Titel 428 01		231 243,43
					1 010 939,73
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	785 261,03	—	785 261,03
			1 642 700,00	—	1 642 700,00
			-857 438,97	—	-857 438,97
			Vermerke: an Titel 422 01		653 338,99
			an Titel 427 01		18 971,04
			an Titel 427 10		38 723,76
			an Titel 441 01		21 184,96
			an Titel 511 01		14 736,20
			an Titel 518 01		86 074,22
			an Titel 518 02		24 409,80
					-857 438,97
427 01	042	Entgelte für Aushilfen.	44 423,90	—	44 423,90
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	600,00	—	600,00
			43 823,90	—	43 823,90
			Vermerke: aus Titel 111 13		24 852,86
			aus Titel 422 10		18 971,04
					43 823,90
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	293 058,18	—	293 058,18
			230 000,00	—	230 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	63 058,18	—	63 058,18
			Vermerke: aus Titel 111 13		18 186,54
			aus Titel 271 00		207,88
			aus Titel 286 00		5 940,00
			aus Titel 422 10		38 723,76
					63 058,18
427 20	042	Beschäftigungsentgelte für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte.	229 604,50	—	229 604,50
			397 600,00	—	397 600,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 10.	-167 995,50	—	-167 995,50
			Vermerke: an Titel 428 10		41 638,19
			an Titel 422 01		126 357,31
					-167 995,50
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 007 756,57	—	4 007 756,57
		Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	4 239 000,00	—	4 239 000,00
			-231 243,43	—	-231 243,43
			Vermerke: an Titel 422 01		231 243,43
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	41 638,19	—	41 638,19
			—	—	—
			41 638,19	—	41 638,19
			Vermerke: aus Titel 427 20		41 638,19

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	63 784,96	—	63 784,96
		42 600,00	—	42 600,00
		21 184,96	—	21 184,96
	Vermerke: aus Titel 422 10			21 184,96
441 02 042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 03 042	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 04 042	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 042	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	4 748,34	—	4 748,34
		16 900,00	—	16 900,00
		-12 151,66	—	-12 151,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 151,66
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 01 042	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	48 670,02	—	48 670,02
		80 000,00	—	80 000,00
		-31 329,98	—	-31 329,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 329,98
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00. 2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabetitels zu.			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	362 535,24	—	362 535,24
		186 300,00	—	186 300,00
		176 235,24	—	176 235,24
	Vermerke: aus Titel 422 10			14 736,20
	aus Titel 514 01			20 961,45
	aus Titel 517 01			140 537,59
				176 235,24
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	16 338,55	—	16 338,55
		37 300,00	—	37 300,00
		-20 961,45	—	-20 961,45
	Vermerke: an Titel 511 01			20 961,45
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	5 465,24	—	5 465,24
		1 900,00	—	1 900,00
		3 565,24	—	3 565,24
	Vermerke: aus Titel 517 01			3 565,24

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
514 10	042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	303 616,69	—	303 616,69
		Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.	—	—	—
			303 616,69	—	303 616,69
		Vermerke: aus Titel 125 00			303 616,69
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	580 931,74	—	580 931,74
			732 600,00	—	732 600,00
			-151 668,26	—	-151 668,26
		Vermerke: an Titel 511 01			140 537,59
		an Titel 514 02			3 565,24
		an Titel 519 01			7 565,43
					-151 668,26
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	103 274,22	—	103 274,22
			17 200,00	—	17 200,00
			86 074,22	—	86 074,22
		Vermerke: aus Titel 422 10			86 074,22
518 02	042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	29 509,80	—	29 509,80
			5 100,00	—	5 100,00
			24 409,80	—	24 409,80
		Vermerke: aus Titel 422 10			24 409,80
519 01	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	122 050,57	—	122 050,57
			11 700,00	—	11 700,00
			110 350,57	—	110 350,57
		Vermerke: aus Titel 517 01			7 565,43
		aus Titel 519 02			102 785,14
					110 350,57
519 02	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	88 456,65	—	88 456,65
			201 800,00	—	201 800,00
			-113 343,35	—	-113 343,35
		Vermerke: an Titel 519 01			102 785,14
		an Titel 525 01			3 612,23
		an Titel 525 02			6 945,98
					-113 343,35
525 01	042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	12 812,23	—	12 812,23
			9 200,00	—	9 200,00
			3 612,23	—	3 612,23
		Vermerke: aus Titel 519 02			3 612,23
525 02	042	Lehr- und Lernmittel.	127 380,20	—	127 380,20
			83 900,00	—	83 900,00
			43 480,20	—	43 480,20
		Vermerke: aus Titel 111 13			18 971,04
		aus Titel 519 02			6 945,98
		aus Titel 526 01			14 899,54
		aus Titel 546 10			2 663,64
					43 480,20
526 01	042	Sachverständige.	10 600,46	—	10 600,46
			25 500,00	—	25 500,00
			-14 899,54	—	-14 899,54
		Vermerke: an Titel 525 02			14 899,54
526 02	042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
527 01	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	80 707,74	—	80 707,74
			65 000,00	—	65 000,00
			15 707,74	—	15 707,74
		Vermerke: aus Titel 546 10			15 707,74
527 02	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	-100,00	—	-100,00
			800,00	—	800,00
			-900,00	—	-900,00
		Vermerke: an Titel 531 00			900,00

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	1 330,42	—	1 330,42
		1 500,00	—	1 500,00
		-169,58	—	-169,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169,58
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung.	153,40	—	153,40
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200,00	—	200,00
		-46,60	—	-46,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46,60
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	56 609,45	—	56 609,45
	Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	48 600,00	—	48 600,00
		8 009,45	—	8 009,45
		Vermerke: aus Titel 527 02		900,00
		aus Titel 534 10		5 580,18
		aus Titel 546 10		1 529,27
				8 009,45
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	24 419,82	—	24 419,82
		30 000,00	—	30 000,00
		-5 580,18	—	-5 580,18
		Vermerke: an Titel 531 00		5 580,18
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	—	—	—
		51 100,00	—	51 100,00
		-51 100,00	—	-51 100,00
		Vermerke: an Titel 538 00		17 490,36
		an Titel 539 10		10 000,00
		an Titel 539 11		19 631,60
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 978,04
				-51 100,00
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	55 490,36	—	55 490,36
		38 000,00	—	38 000,00
		17 490,36	—	17 490,36
		Vermerke: aus Titel 536 10		17 490,36
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	10 000,00	—	10 000,00
		—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		Vermerke: aus Titel 536 10		10 000,00
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter .	45 231,60	—	45 231,60
		25 600,00	—	25 600,00
		19 631,60	—	19 631,60
		Vermerke: aus Titel 536 10		19 631,60
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	25 003,70	—	25 003,70
		24 000,00	—	24 000,00
		1 003,70	—	1 003,70
		Vermerke: aus Titel 546 10		1 003,70
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	6 346,15	—	6 346,15
	Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	100,00	—	100,00
		6 246,15	—	6 246,15
		Vermerke: aus Titel 546 10		6 246,15
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete.	22 849,50	—	22 849,50
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 20.	50 000,00	—	50 000,00
		-27 150,50	—	-27 150,50
		Vermerke: an Titel 525 02		2 663,64
		an Titel 527 01		15 707,74
		an Titel 531 00		1 529,27
		an Titel 546 01		1 003,70
		an Titel 546 02		6 246,15
				-27 150,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 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 Ausgabetitels zu.

712 00	042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	17 850,00	1 548 133,82	1 565 983,82
		Die Ausgaben sind gesperrt.	—	1 565 983,82	1 565 983,82
			17 850,00	-17 850,00	—
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	56 839,38	96 786,82	153 626,20
			100 000,00	53 626,20	153 626,20
			-43 160,62	43 160,62	—

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.	1 463 485,32	—	1 463 485,32
			1 547 000,00	—	1 547 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	-83 514,68	—	-83 514,68
		Vermerke: an Titel 981 51			13 774,72
		an Titel 981 52			14 687,20
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 052,76
					-83 514,68
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	28 774,72	—	28 774,72
			15 000,00	—	15 000,00
			13 774,72	—	13 774,72
		Vermerke: aus Titel 981 10			13 774,72
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . .	22 887,20	—	22 887,20
			8 200,00	—	8 200,00
			14 687,20	—	14 687,20
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 981 10		14 687,20

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	1 219 603,02	440 610,41	1 660 213,43
			756 500,00	736 541,87	1 493 041,87
		Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter	463 103,02	-295 931,46	167 171,56

1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. 1 (0) Stelle bei Titel 428 99 ist kw, sofern die hierfür erforderlichen Personalausgaben nicht über Einnahmen aus Drittmitteln in der Titelgruppe 99 gedeckt werden können.

428 99	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Drittmittelverwaltung.	—	73 900,00	73 900,00
			73 900,00	73 900,00	147 800,00
			-73 900,00	—	-73 900,00
		Vermerke: an Titel 547 99			73 900,00

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 99 139	Personalausgaben.	899 459,83	208 335,98	1 107 795,81
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	430 400,00	542 577,52	972 977,52
		469 059,83	-334 241,54	134 818,29
	Vermerke: aus Titel 231 99			7 793,10
	aus Titel 272 99			33 937,50
	aus Titel 282 99			93 087,69
				134 818,29
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	320 143,19	158 374,43	478 517,62
		252 200,00	120 064,35	372 264,35
		67 943,19	38 310,08	106 253,27
	Vermerke: aus Titel 282 99			32 353,27
	aus Titel 428 99			73 900,00
				106 253,27
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	11 914 529,39	4 815 443,37	16 729 972,76
		12 794 100,00	3 499 654,81	16 293 754,81
		-879 570,61	1 315 788,56	436 217,95
	Mehrausgaben			436 217,95
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 310 Fünf Bezirksregierungen

1. Das Kapitel Fünf Bezirksregierungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 03 310 und 03 030.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	12 568 497,95	—	12 568 497,95
			15 680 000,00	—	15 680 000,00
			-3 111 502,05	—	-3 111 502,05
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.	10 421 925,41	—	10 421 925,41
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	6 421 925,41	—	6 421 925,41
			Vermerke: an Titel 526 01		476 314,64
111 11	331	Gebühren zur Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung).	2 032 345,25	—	2 032 345,25
			5 000 000,00	—	5 000 000,00
			-2 967 654,75	—	-2 967 654,75
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfallnachweisverfahren.	—	—	—
			1 800 000,00	—	1 800 000,00
			-1 800 000,00	—	-1 800 000,00
111 20	012	Prüfungsgebühren für Prüfungen der Fahrlehrer/-innen. .	443 219,19	—	443 219,19
		Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgabenansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %.	261 000,00	—	261 000,00
			182 219,19	—	182 219,19
			Vermerke: an Titel 427 20		103 321,91
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen.	2 224,27	—	2 224,27
		Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgabenansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %.	—	—	—
			2 224,27	—	2 224,27
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz.	2 527,40	—	2 527,40
			3 500,00	—	3 500,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	-972,60	—	-972,60
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. .	307 255,90	—	307 255,90
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	350 000,00	—	350 000,00
			-42 744,10	—	-42 744,10
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktegesetz.	797 537,03	—	797 537,03
			905 000,00	—	905 000,00
			-107 462,97	—	-107 462,97
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. .	226 395,80	—	226 395,80
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	97 000,00	—	97 000,00
			129 395,80	—	129 395,80
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	955 538,61	—	955 538,61
			1 360 300,00	—	1 360 300,00
			-404 761,39	—	-404 761,39
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenangehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	278 692,89	—	278 692,89
			450 000,00	—	450 000,00
			-171 307,11	—	-171 307,11
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	565 256,68	—	565 256,68
			375 700,00	—	375 700,00
			189 556,68	—	189 556,68
111 56	012	Kostenbeiträge der NRW.BANK.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
111 57	012	Erstattung von Gutachten.	179 018,18	—	179 018,18
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	—	—	—
			179 018,18	—	179 018,18
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	244 496,50	—	244 496,50
			110 000,00	—	110 000,00
			134 496,50	—	134 496,50
112 10	012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	012	Vermischte Einnahmen.	2 261 971,46	—	2 261 971,46
			700 000,00	—	700 000,00
			1 561 971,46	—	1 561 971,46
119 02	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	139 460,17	—	139 460,17
		1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10.	88 000,00	—	88 000,00
		2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	51 460,17	—	51 460,17
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	1 885 564,13	—	1 885 564,13
			—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 546 04	1 885 564,13	—	1 885 564,13
			Vermerke: an Titel 546 04		1 885 564,13
119 10	012	Überschüsse aus der Verwertung von Pfändern durch gewerbliche Pfandleiher.	195 690,10	—	195 690,10
			400 000,00	—	400 000,00
			-204 309,90	—	-204 309,90
119 12	012	Einnahmen der Scanstelle Detmold.	262 442,91	—	262 442,91
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	300 000,00	—	300 000,00
			-37 557,09	—	-37 557,09
119 13	314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsmanagement.	2 060,00	—	2 060,00
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	2 060,00	—	2 060,00
122 10	012	Konzessionsabgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
122 20	611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
			335 000,00	—	335 000,00
			-335 000,00	—	-335 000,00
122 30	611	Feldes- und Förderabgaben.	666 541,61	—	666 541,61
			360 000,00	—	360 000,00
			306 541,61	—	306 541,61
124 01	012	Mieten und Pachten.	77 120,45	—	77 120,45
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	72 700,00	—	72 700,00
			4 420,45	—	4 420,45
124 10	012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung.	34 074,06	—	34 074,06
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01 und 517 01.	16 200,00	—	16 200,00
			17 874,06	—	17 874,06
129 00	841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen.	434 813,65	—	434 813,65
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01 und Titel 511 01.	300 000,00	—	300 000,00
			134 813,65	—	134 813,65
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	452 055,75	—	452 055,75
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	45 000,00	—	45 000,00
			407 055,75	—	407 055,75

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Übrige Einnahmen			
231 10 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	96 727,69	—	96 727,69
		76 000,00	—	76 000,00
		20 727,69	—	20 727,69
231 13 249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	7 792 294,39	—	7 792 294,39
		8 845 400,00	—	8 845 400,00
	Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	-1 053 105,61	—	-1 053 105,61
		Vermerke: aus Titel 685 10		1 135 876,61
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	35 705,91	—	35 705,91
		28 000,00	—	28 000,00
		7 705,91	—	7 705,91
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder im Bereich Hafensicherheit	7 600,00	—	7 600,00
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01 und 546 01.	7 600,00	—	7 600,00
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspaktfonds" gemäß § 2 Absatz 4 Stärkungspaktgesetz	800 000,00	—	800 000,00
		800 000,00	—	800 000,00
		—	—	—
235 00 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 10 012	Beiträge zu den Kosten der Geschäftsführung der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	—	—	—
261 30 841	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
271 10 012	Erstattungen der EU für Personalausgaben im Rahmen des PHARE-Twinning-Programms.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 00 012	Erstattung der Kosten für die Anrufungsstelle für Bergschäden durch Braunkohleabbau	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 428 01 und 511 01.	—	—	—
281 10 012	Erstattung von Dienstreisekosten	11 813,29	—	11 813,29
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titel 527 01.	—	—	—
		11 813,29	—	11 813,29
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland	288 856,00	—	288 856,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 verwendet werden.	—	—	—
		288 856,00	—	288 856,00
282 10 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
287 00 142	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
389 00 891	Haushaltstechnische Verrechnungen	5 162 064,24	—	5 162 064,24
	Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	—	—	—
		5 162 064,24	—	5 162 064,24
		Vermerke: an Titel 989 00		5 162 064,24

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 775 987,34	—	1 775 987,34
	Entmunitionierung	8 212 300,00	—	8 212 300,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 und Nr.3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 60.	-6 436 312,66	—	-6 436 312,66
132 60 045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott.	—	—	—
		12 300,00	—	12 300,00
		-12 300,00	—	-12 300,00
231 60 045	Sonstige Erstattungen vom Bund.	1 575 538,67	—	1 575 538,67
		8 200 000,00	—	8 200 000,00
		-6 624 461,33	—	-6 624 461,33
232 60 045	Erstattungen der Entsorgungkooperation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 60 045	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	200 448,67	—	200 448,67
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 535 60.	—	—	—
		200 448,67	—	200 448,67
	Titelgruppe 70	272 564,99	—	272 564,99
	Agrarverwaltung	675 700,00	—	675 700,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 70.	-403 135,01	—	-403 135,01
111 70 511	Gebühren und tarifliche Entgelte.	3 607,00	—	3 607,00
		4 000,00	—	4 000,00
		-393,00	—	-393,00
112 70 511	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	2 068,25	—	2 068,25
		—	—	—
		2 068,25	—	2 068,25
119 70 511	Vermischte Einnahmen.	96 517,82	—	96 517,82
		80 000,00	—	80 000,00
		16 517,82	—	16 517,82
124 70 511	Mieten und Pachten.	—	—	—
		18 200,00	—	18 200,00
		-18 200,00	—	-18 200,00
132 70 511	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	5 900,00	—	5 900,00
		—	—	—
		5 900,00	—	5 900,00
231 70 511	Zuweisungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 70 511	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	164 471,92	—	164 471,92
	1. In sinngemäßer Anwendung der § 63 Abs. 3 und § 53 LHO wird zugelassen, dass Leistungen des Landes an die Teilnehmergemeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.	573 500,00	—	573 500,00
		-409 028,08	—	-409 028,08
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden.			
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die unteren Landschaftsbehörden bis zu einer Höhe von 256.000 EUR nicht erstattet werden.			
	4. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Aufwendungen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege nicht erstattet werden.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 71	473 686,05	—	473 686,05
			4 017 100,00	—	4 017 100,00
		Umweltverwaltung	-3 543 413,95	—	-3 543 413,95
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.			
099 71	623	Wasserentnahmeentgelt.	—	—	—
		1. Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR verbleiben in der Titelgruppe 71 zur Deckung der Personal- und Sachkosten.	—	—	—
		2. Weitere Einnahmen über 20,5 Mio. EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050, Titel 887 70 bis zur Höhe von 7,0 Mio. EUR und im Kapitel 10 050, Titelgruppe 70 zweckgebunden verwendet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
111 71	331	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	283 173,48	—	283 173,48
		Die Erläuterungen sind verbindlich.	400 000,00	—	400 000,00
			-116 826,52	—	-116 826,52
112 71	331	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	31 178,91	—	31 178,91
			—	—	—
			31 178,91	—	31 178,91
119 71	331	Vermischte Einnahmen.	18 637,04	—	18 637,04
		1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 603 600,00	—	3 603 600,00
		2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 71.	-3 584 962,96	—	-3 584 962,96
		3. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.			
		4. Einnahmen bei Unterteil 5 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Maßnahmen zur natürlichen Rückhaltung im Gewässer bei Titel 521 71 und 791 71 verwendet werden.			
124 71	331	Mieten und Pachten.	140 459,62	—	140 459,62
			—	—	—
			140 459,62	—	140 459,62
131 71	331	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen .	61,00	—	61,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 821 71.	—	—	—
			61,00	—	61,00
132 71	331	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	176,00	—	176,00
			11 500,00	—	11 500,00
			-11 324,00	—	-11 324,00
231 71	331	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 71	623	Erstattung von Kosten bei der Gewässerunterhaltung durch Dritte.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
		Mehreinnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	-1 000,00	—	-1 000,00
237 71	331	Erstattung von Verwaltungskosten.	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
341 71	331	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 74	3 421 259,88	—	3 421 259,88
			4 003 000,00	—	4 003 000,00
		Arbeitsschutz	-581 740,12	—	-581 740,12
		siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74			
111 74	313	Gebühren, tarifliche Entgelte und Auslagen.	1 854 980,17	—	1 854 980,17
		1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	3 045 000,00	—	3 045 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 546 74	-1 190 019,83	—	-1 190 019,83
112 74	313	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 518 493,21	—	1 518 493,21
			920 000,00	—	920 000,00
			598 493,21	—	598 493,21
119 74	313	Vermischte Einnahmen.	46 116,04	—	46 116,04
		1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	30 000,00	—	30 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 526 74 und 547 74	16 116,04	—	16 116,04
124 74	313	Mieten und Pachten.	1 670,46	—	1 670,46
			7 000,00	—	7 000,00
			-5 329,54	—	-5 329,54
132 74	313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
281 74	313	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 75	1 508,50	—	1 508,50
			803 500,00	—	803 500,00
		Bergverwaltung	-801 991,50	—	-801 991,50
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.			
111 75	611	Gebühren und tarifliche Entgelte.	908,50	—	908,50
			800 000,00	—	800 000,00
			-799 091,50	—	-799 091,50
112 75	611	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
119 75	611	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 536 75.	1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
124 75	611	Mieten und Pachten.	600,00	—	600,00
			500,00	—	500,00
			100,00	—	100,00
		Titelgruppe 76	4 024,25	—	4 024,25
			—	—	—
		Vormals Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS)	4 024,25	—	4 024,25
132 76	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	4 024,25	—	4 024,25
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben der Titelgruppe 76.	—	—	—
			4 024,25	—	4 024,25

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 77	—	—	—
		Vormals Landesstelle für den Schulsport	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk 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	1 849 894,60	—	1 849 894,60
		Vermessungs- und Katasterwesen, Grundstückswertermittlung	1 906 400,00	—	1 906 400,00
			-56 505,40	—	-56 505,40
		1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4, 5 und 6 zu den Ausgaben der Titelgruppe 80.			
111 80	421	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 720 665,33	—	1 720 665,33
			1 900 000,00	—	1 900 000,00
			-179 334,67	—	-179 334,67
119 80	421	Vermischte Einnahmen.	38 947,17	—	38 947,17
			5 400,00	—	5 400,00
			33 547,17	—	33 547,17
124 80	421	Mieten und Pachten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
125 80	421	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 80	421	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
231 80	421	Zuweisungen vom Bund.	76 980,86	—	76 980,86
			—	—	—
			76 980,86	—	76 980,86
232 80	421	Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 80	421	Beiträge Dritter für überörtliche Aufgaben der Kataster- und Vermessungsverwaltung.	13 301,24	—	13 301,24
			1 000,00	—	1 000,00
			12 301,24	—	12 301,24
282 80	421	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 81	—	—	—
		Kompetenzzentrum für Integration	150 000,00	—	150 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 81.	-150 000,00	—	-150 000,00
119 81	246	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	135 000,00	—	135 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 81.	-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
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81.	-15 000,00	—	-15 000,00
231 81	246	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 81	246	Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	—	—	—
		Titelgruppe 83	1 251 044,38	—	1 251 044,38
		Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
			99 044,38	—	99 044,38
111 83	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 248 674,38	—	1 248 674,38
		1. Die Erläuterungen sind verbindlich.	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 83 und 548 83.	96 674,38	—	96 674,38
119 83	313	Erstattungen für Gutachten.	2 370,00	—	2 370,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 83.	—	—	—
			2 370,00	—	2 370,00
331 83	313	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.			
		Titelgruppe 84	—	—	—
		Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	—	—	—
			—	—	—
119 84	219	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 90	2 757 357,17	—	2 757 357,17
		Informations- und Kommunikationstechnik	500 000,00	—	500 000,00
			2 257 357,17	—	2 257 357,17
111 90	012	Gebühren und sonstige Entgelte.	2 757 357,17	—	2 757 357,17
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 538 90.	500 000,00	—	500 000,00
			2 257 357,17	—	2 257 357,17
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 310.	61 439 114,03	—	61 439 114,03
			64 178 800,00	—	64 178 800,00
			-2 739 685,97	—	-2 739 685,97
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 739 685,97

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 9 (9) Plan-/ Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. 20 (0) Planstellen der Bes.Gr. A 11 des Aufgabenbereichs "Unterbringung, Betreuung und Zuweisung von Asylsuchenden und Bürgerkriegsflüchtlingen" einschließlich anteiliger Haushaltsmittel sind gesperrt gem. § 22 LHO. Die Entsperrung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.
5. 10 (10) Planstellen im Bereich Hochwasserschutz,davon 1 (1) Bes.Gr. A 14, 5 (5) Bes.Gr. A 12 und 4 (4) Bes.Gr. A 11, sind kw zum 31.12.2027
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. 0 (20) Plan-/Stellen des Kapitels sind kw aufgrund der Neuorganisation der Bezirksregierungen fällig 0 (20) ab dem 01.01.2016.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	121 310 980,16 146 542 400,00	— —	121 310 980,16 146 542 400,00
			-25 231 419,84	—	-25 231 419,84
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-17 809 273,22
			an Kapitel 03 020 Titel 972 10		5 000 000,00
			an Titel 427 01		1 282 927,62
			an Titel 427 10		4 988,92
			an Titel 428 01		1 011 713,48
			an Titel 443 01		122 516,60
					-25 231 419,84
		1. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 428 01 in Anspruch genommen werden. 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.			
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	6 580 930,54 9 096 400,00	— —	6 580 930,54 9 096 400,00
			-2 515 469,46	—	-2 515 469,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 515 469,46
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	2 325 627,62 1 042 700,00	— —	2 325 627,62 1 042 700,00
			1 282 927,62	—	1 282 927,62
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 282 927,62
		1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 10	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	176 488,92 171 500,00	— —	176 488,92 171 500,00
			4 988,92	—	4 988,92
			Vermerke: aus Titel 422 01		4 988,92
427 20	012	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer.	312 121,91 208 800,00	— —	312 121,91 208 800,00
			103 321,91	—	103 321,91
			Vermerke: aus Titel 111 20		103 321,91
		1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20.			
427 30	219	Prüfungsvergütungen für Mitglieder der Prüfungsausschüsse für ärztliche, zahnärztliche und pharmazeutische Prüfungen.	248 357,77 400 000,00	— —	248 357,77 400 000,00
			-151 642,23	—	-151 642,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		151 642,23
		1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 52 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 40 012	Entgelte für Aushilfen der Scanstelle Detmold.	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet werden, soweit diese 300.000 EUR übersteigen.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	126 879 413,48	—	126 879 413,48
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden.	125 867 700,00	—	125 867 700,00
	2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 422 01 in Anspruch genommen werden.	1 011 713,48	—	1 011 713,48
	3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	**Vermerke:** aus Titel 422 01		1 011 713,48
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	563 716,60	—	563 716,60
		441 200,00	—	441 200,00
		122 516,60	—	122 516,60
		Vermerke: aus Titel 422 01		122 516,60
451 01 012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		300,00	—	300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		300,00
453 01 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	160 034,25	—	160 034,25
		379 500,00	—	379 500,00
		-219 465,75	—	-219 465,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		219 465,75
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
	1. 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.			
	2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	7 149 111,94	—	7 149 111,94
		9 853 200,00	—	9 853 200,00
		-2 704 088,06	—	-2 704 088,06
	1. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an Behörden, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden.	**Vermerke:** an Titel 514 01		45 385,50
	2. Mehreinnahmen bei Titel 124 10, 129 00 sowie bei Titel 281 00 erstattete Sachkosten dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	an Titel 514 02		13 819,16
	3. Einnahmen aus Erstattungen anderer Dienststellen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	an Titel 514 10		25 773,97
		an Titel 517 01		339 154,60
		an Titel 518 01		666 315,44
		an Titel 518 04		174 350,47
		an Titel 526 02		525 749,31
		an Titel 526 20		43 423,67
		an Titel 527 02		250 699,97
		an Titel 532 00		3 479,24
		an Titel 535 30		445,26
		an Titel 537 10		19 990,89
		an Titel 541 00		241 340,10
		an Titel 546 02		11 338,94
		an Titel 547 20		39 817,53
		an Titel 547 40		71 260,85
		an Titel 519 60		136 797,63
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94 945,53
				-2 704 088,06
511 10 012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. . .	168 993,66	—	168 993,66
	Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	751 000,00	—	751 000,00
		-582 006,34	—	-582 006,34
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		582 006,34

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen.	895 685,50	—	895 685,50
	Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	850 300,00	—	850 300,00
		45 385,50	—	45 385,50
		Vermerke: aus Titel 511 01		45 385,50
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	118 619,16	—	118 619,16
		104 800,00	—	104 800,00
		13 819,16	—	13 819,16
		Vermerke: aus Titel 511 01		13 819,16
514 10 012	Verbrauchsmittel.	118 973,97	—	118 973,97
		93 200,00	—	93 200,00
		25 773,97	—	25 773,97
		Vermerke: aus Titel 511 01		25 773,97
514 20 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	9 832,19	—	9 832,19
		10 000,00	—	10 000,00
		-167,81	—	-167,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167,81
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 434 854,60	—	1 434 854,60
	Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 095 700,00	—	1 095 700,00
		339 154,60	—	339 154,60
		Vermerke: aus Titel 511 01		339 154,60
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	6 407 796,94	—	6 407 796,94
		9 267 100,00	—	9 267 100,00
		-2 859 303,06	—	-2 859 303,06
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		2 859 303,06
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	7 086 715,44	—	7 086 715,44
		6 420 400,00	—	6 420 400,00
		666 315,44	—	666 315,44
		Vermerke: aus Titel 511 01		666 315,44
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	399 580,43	—	399 580,43
		981 400,00	—	981 400,00
		-581 819,57	—	-581 819,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		581 819,57
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	29 800 150,47	—	29 800 150,47
		29 625 800,00	—	29 625 800,00
		174 350,47	—	174 350,47
		Vermerke: aus Titel 511 01		174 350,47
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 037 053,69	—	1 037 053,69
		1 941 000,00	—	1 941 000,00
	Mehreinnahmen bei Titel 124 01 für die Vermietung der Repräsentationsräume dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-903 946,31	—	-903 946,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		903 946,31
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 143 674,10	—	1 143 674,10
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	1 436 100,00	—	1 436 100,00
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	-292 425,90	—	-292 425,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 425,90
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	7 592,63	—	7 592,63
		26 800,00	—	26 800,00
		-19 207,37	—	-19 207,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 207,37
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	219 470,53	—	219 470,53
		250 000,00	—	250 000,00
		-30 529,47	—	-30 529,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 529,47
526 01 012	Sachverständige.	1 184 314,64	—	1 184 314,64
	1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	708 000,00	—	708 000,00
	2. Einnahmen bei Titel 111 57 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	476 314,64	—	476 314,64
		Vermerke: aus Titel 111 10		476 314,64

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 516 249,31	—	1 516 249,31
		990 500,00	—	990 500,00
		525 749,31	—	525 749,31
	Vermerke: aus Titel 511 01			525 749,31
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfegesetz.	1 216,40	—	1 216,40
		9 500,00	—	9 500,00
	Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabesoll.	-8 283,60	—	-8 283,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 283,60
526 20 012	Kosten der Regionalräte.	688 423,67	—	688 423,67
		645 000,00	—	645 000,00
		43 423,67	—	43 423,67
	Vermerke: aus Titel 511 01			43 423,67
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 452 469,74	—	2 452 469,74
		2 564 400,00	—	2 564 400,00
	1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-111 930,26	—	-111 930,26
	2. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		111 930,26
	3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.			
	4. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 037 799,97	—	1 037 799,97
		787 100,00	—	787 100,00
		250 699,97	—	250 699,97
	Vermerke: aus Titel 511 01			250 699,97
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	13 606,95	—	13 606,95
		28 500,00	—	28 500,00
		-14 893,05	—	-14 893,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 893,05
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen.	49 719,10	—	49 719,10
		81 300,00	—	81 300,00
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	-31 580,90	—	-31 580,90
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 580,90
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	1 153,70	—	1 153,70
		3 100,00	—	3 100,00
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	-1 946,30	—	-1 946,30
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 946,30
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit.	21 406,80	—	21 406,80
		68 800,00	—	68 800,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	-47 393,20	—	-47 393,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 393,20
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	7 479,24	—	7 479,24
		4 000,00	—	4 000,00
		3 479,24	—	3 479,24
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 479,24
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . .	3 848,00	—	3 848,00
		19 000,00	—	19 000,00
		-15 152,00	—	-15 152,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 152,00
535 10 012	Beschaffung und Herstellung von Karten und Planmaterial sowie Druck der Gebietsentwicklungspläne.	26 193,93	—	26 193,93
		360 000,00	—	360 000,00
		-333 806,07	—	-333 806,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			333 806,07
535 20 611	Kosten für Zwecke des Bergvermessungswesens sowie für die digitale Erstellung des bergbehördlichen Kartenwerkes in der Abteilung Markscheidewesen.	2 476,29	—	2 476,29
		27 000,00	—	27 000,00
		-24 523,71	—	-24 523,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 523,71

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 30 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	445,26	—	445,26
		—	—	—
		445,26	—	445,26
		Vermerke: aus Titel 511 01		445,26
537 10 012	Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen.	39 990,89	—	39 990,89
	Einnahmenbei Titel 119 02 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	20 000,00	—	20 000,00
		19 990,89	—	19 990,89
		Vermerke: aus Titel 511 01		19 990,89
537 20 332	Kosten für Verordnungen und Verfügungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.	3 480,60	—	3 480,60
		14 800,00	—	14 800,00
		-11 319,40	—	-11 319,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 319,40
537 30 511	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . .	—	—	—
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
		—	—	—
539 00 012	Fach- und Fortbildungsveranstaltungen für Büchereileiter/-innen und deren Mitarbeiter/-innen.	—	—	—
		1 400,00	—	1 400,00
		-1 400,00	—	-1 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 400,00
541 00 012	Durchführung von Sonderveranstaltungen.	293 340,10	—	293 340,10
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	52 000,00	—	52 000,00
	2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	241 340,10	—	241 340,10
		Vermerke: aus Titel 511 01		241 340,10
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	53 753,16	—	53 753,16
	1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 308 700,00	—	1 308 700,00
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	-1 254 946,84	—	-1 254 946,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 254 946,84
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	36 738,94	—	36 738,94
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 400,00	—	25 400,00
		11 338,94	—	11 338,94
		Vermerke: aus Titel 511 01		11 338,94
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	4 765,52	—	4 765,52
		118 200,00	—	118 200,00
		-113 434,48	—	-113 434,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		113 434,48
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	1 903 772,37	6 905,64	1 910 678,01
		—	25 113,88	25 113,88
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 903 772,37	-18 208,24	1 885 564,13
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		1 885 564,13
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	238 652,02	—	238 652,02
		261 300,00	—	261 300,00
		-22 647,98	—	-22 647,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 647,98
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. .	15 135,15	—	15 135,15
	Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll.	29 000,00	—	29 000,00
		-13 864,85	—	-13 864,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 864,85
547 11 314	Gesundheitsmanagement.	—	—	—
	Einnahmen bei Titel 119 13 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 219	Sächliche Verwaltungsausgaben des Landesprüfungsamtes für Medizin und Pharmazie für die ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Prüfungen und die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	184 817,53 145 000,00 39 817,53 **Vermerke:** aus Titel 511 01	— — —	184 817,53 145 000,00 39 817,53 39 817,53
547 40 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	81 260,85 10 000,00 71 260,85 **Vermerke:** aus Titel 511 01	— — —	81 260,85 10 000,00 71 260,85 71 260,85
547 50 045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	26 628,21 60 000,00 -33 371,79 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	26 628,21 60 000,00 -33 371,79 33 371,79
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00 246	Erstattung von Versorgungsanteilen für ehemalige Bedienstete der für Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterhaltenen Gastlager.	— 3 000,00 -3 000,00 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00 3 000,00
633 10 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. . . . . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 30.	— — — **Vermerke:** Reste-Inabgangstellung	5 000,00 8 270,74 -3 270,74	5 000,00 8 270,74 -3 270,74 3 270,74
633 30 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV). . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 und 526 02 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
671 00 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der ehemaligen Seemannsämter.	— 17 000,00 -17 000,00 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00 17 000,00
685 10 249	Sorgepflichten für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. . . . . . 1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 13 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	7 635 215,12 8 845 400,00 -1 210 184,88 **Vermerke:** an Titel 231 13	3 105 386,74 3 031 078,47 74 308,27	10 740 601,86 11 876 478,47 -1 135 876,61 1 135 876,61
686 10 012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 573,00 3 400,00 -1 827,00 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	1 573,00 3 400,00 -1 827,00 1 827,00
686 20 012	Zuschüsse für die Arbeit in den Regionalräten. . . . . . Die Ausgaben sind übertragbar.	1 301 090,42 1 379 600,00 -78 509,58 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	1 301 090,42 1 379 600,00 -78 509,58 78 509,58

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

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

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 092 140,58	—	2 092 140,58
			2 491 000,00	—	2 491 000,00
			-398 859,42	—	-398 859,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			398 859,42
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	2 533 241,01	—	2 533 241,01
			5 339 700,00	—	5 339 700,00
			-2 806 458,99	—	-2 806 458,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 806 458,99

Besondere Finanzierungsausgaben

989 00	891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	5 323 198,31	-556 768,52	4 766 429,79
		Die Ausgaben werden von den Einnahmen bei Titel 389 00 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	-395 634,45	-395 634,45
			5 323 198,31	-161 134,07	5 162 064,24
		Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			556 768,52
		aus Titel 389 00			5 162 064,24

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	18 002 249,31	—	18 002 249,31
		Entmunitionierung	23 348 600,00	—	23 348 600,00
			-5 346 350,69	—	-5 346 350,69

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 Unterteil 1 und Einnahmen bei den Unterteilen 2 und 3 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 60.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen beim Titel 232 60 geleistet werden.
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titel zu.u

422 60	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	161 829,81	—	161 829,81
			445 900,00	—	445 900,00
			-284 070,19	—	-284 070,19
		Vermerke: an Titel 428 60			178 179,65
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			105 890,54
					-284 070,19
428 60	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 466 679,65	—	4 466 679,65
			4 288 500,00	—	4 288 500,00
			178 179,65	—	178 179,65
		Vermerke: aus Titel 422 60			178 179,65
459 60	045	Sonstige Personalausgaben.	45 063,17	—	45 063,17
			98 000,00	—	98 000,00
			-52 936,83	—	-52 936,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			52 936,83
517 60	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 207 922,68	—	1 207 922,68
			1 656 000,00	—	1 656 000,00
			-448 077,32	—	-448 077,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			448 077,32
518 60	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	436 131,00	—	436 131,00
			535 100,00	—	535 100,00
			-98 969,00	—	-98 969,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 969,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 60 045	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	246 797,63	—	246 797,63
		110 000,00	—	110 000,00
		136 797,63	—	136 797,63
	Vermerke: aus Titel 511 01			136 797,63
535 60 045	Kosten der Vertragsunternehmen.	7 094 168,14	—	7 094 168,14
	Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	9 729 700,00	—	9 729 700,00
		-2 635 531,86	—	-2 635 531,86
	Vermerke: an Titel 546 60			108 324,20
	an Titel 811 60			114 472,07
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 412 735,59
				-2 635 531,86
546 60 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	113 324,20	—	113 324,20
		5 000,00	—	5 000,00
		108 324,20	—	108 324,20
	Vermerke: aus Titel 535 60			108 324,20
547 60 045	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 868 395,63	—	1 868 395,63
	Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	2 550 400,00	—	2 550 400,00
		-682 004,37	—	-682 004,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			682 004,37
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—
		780 000,00	—	780 000,00
		-780 000,00	—	-780 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			780 000,00
713 60 045	Neubau einer Verbrennungsanlage mit Rauchgasreinigung (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. Bauabschnitt).	1 762 745,46	—	1 762 745,46
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-737 254,54	—	-737 254,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			737 254,54
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen.	464 472,07	—	464 472,07
		350 000,00	—	350 000,00
		114 472,07	—	114 472,07
	Vermerke: aus Titel 535 60			114 472,07
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	134 719,87	—	134 719,87
		300 000,00	—	300 000,00
		-165 280,13	—	-165 280,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			165 280,13
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	9 422 793,94	—	9 422 793,94
	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige	11 632 700,00	—	11 632 700,00
		-2 209 906,06	—	-2 209 906,06
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 546 65 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titel zu.u			
422 65 235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 345 236,11	—	1 345 236,11
		1 400 500,00	—	1 400 500,00
		-55 263,89	—	-55 263,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			55 263,89

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 65 235	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	12 187,50	—	12 187,50
		214 800,00	—	214 800,00
		-202 612,50	—	-202 612,50
	Vermerke: an Titel 428 65			64 211,31
	an Titel 429 65			1 491,91
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			136 909,28
				-202 612,50
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	776 711,31	—	776 711,31
		712 500,00	—	712 500,00
		64 211,31	—	64 211,31
	Vermerke: aus Titel 427 65			64 211,31
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen.	52 491,91	—	52 491,91
	Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	51 000,00	—	51 000,00
		1 491,91	—	1 491,91
	Vermerke: aus Titel 427 65			1 491,91
459 65 235	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 65 235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	35 382,19	—	35 382,19
		20 300,00	—	20 300,00
		15 082,19	—	15 082,19
	Vermerke: aus Titel 514 65			15 082,19
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel.	22 157,50	—	22 157,50
		82 400,00	—	82 400,00
		-60 242,50	—	-60 242,50
	Vermerke: an Titel 511 65			15 082,19
	an Titel 517 65			45 160,31
				-60 242,50
517 65 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	987 016,96	—	987 016,96
		835 000,00	—	835 000,00
		152 016,96	—	152 016,96
	Vermerke: aus Titel 514 65			45 160,31
	aus Titel 518 65			106 856,65
				152 016,96
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 414 345,92	—	1 414 345,92
		2 805 300,00	—	2 805 300,00
		-1 390 954,08	—	-1 390 954,08
	Vermerke: an Titel 517 65			106 856,65
	an Titel 546 65			46 771,75
	an Titel 547 65			211 811,75
	an Titel 811 65			15 480,33
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 010 033,60
				-1 390 954,08
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	58 934,38	—	58 934,38
		443 000,00	—	443 000,00
		-384 065,62	—	-384 065,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			384 065,62
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bedienstsen. . . .	3 726,50	—	3 726,50
		60 500,00	—	60 500,00
		-56 773,50	—	-56 773,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 773,50
526 65 235	Sachverständige, Gerichts und ähnliche Kosten, Rechtsbeistände, Dolmetscherinnen und Dolmetscher.	70 271,71	—	70 271,71
		150 600,00	—	150 600,00
		-80 328,29	—	-80 328,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 328,29
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	135,90	—	135,90
		2 900,00	—	2 900,00
		-2 764,10	—	-2 764,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 764,10

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 65 235	Verfügungsmittel	100,00	—	100,00
		100,00	—	100,00
		—	—	—
535 65 235	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungsmittel für Gefangene	86 297,72	—	86 297,72
		316 800,00	—	316 800,00
		-230 502,28	—	-230 502,28
	Vermerke: an Titel 545 65			9 253,45
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			221 248,83
				-230 502,28
545 65 235	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Ausreisepflichtigen	22 053,45	—	22 053,45
		12 800,00	—	12 800,00
		9 253,45	—	9 253,45
	Vermerke: aus Titel 535 65			9 253,45
546 65 235	Vermischte Ausgaben	306 871,75	—	306 871,75
		260 100,00	—	260 100,00
		46 771,75	—	46 771,75
	Vermerke: aus Titel 518 65			46 771,75
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesundheitsfürsorge der Ausreisepflichtigen	4 124 511,75	—	4 124 511,75
		3 912 700,00	—	3 912 700,00
	Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	211 811,75	—	211 811,75
	Vermerke: aus Titel 518 65			211 811,75
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer	68,00	—	68,00
		1 000,00	—	1 000,00
		-932,00	—	-932,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			932,00
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige	85 874,23	—	85 874,23
		200 400,00	—	200 400,00
		-114 525,77	—	-114 525,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 525,77
711 65 235	Kleine Baumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 65 235	Erwerb von Dienstkraftwagen	15 480,33	—	15 480,33
		—	—	—
		15 480,33	—	15 480,33
	Vermerke: aus Titel 518 65			15 480,33
812 65 235	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2 938,82	—	2 938,82
		150 000,00	—	150 000,00
		-147 061,18	—	-147 061,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			147 061,18
	Titelgruppe 70	20 298 935,91	—	20 298 935,91
	Agrarverwaltung	23 039 800,00	—	23 039 800,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-2 740 864,09	—	-2 740 864,09
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titel 531 70 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 70, 119 70, 124 70, 231 70 und 261 70 geleistet werden.			
	4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
422 70 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	5 623 342,78	—	5 623 342,78
		8 399 700,00	—	8 399 700,00
		-2 776 357,22	—	-2 776 357,22
	Vermerke: an Titel 428 70			1 111 171,24
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 665 185,98
				-2 776 357,22

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 70 511	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	— 356 400,00	— —	— 356 400,00
		-356 400,00	—	-356 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			356 400,00
428 70 511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 398 271,24 12 287 100,00	— —	13 398 271,24 12 287 100,00
		1 111 171,24	—	1 111 171,24
	Vermerke: aus Titel 422 70			1 111 171,24
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
453 70 511	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 15 200,00	— —	— 15 200,00
		-15 200,00	—	-15 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	28 115,83 295 500,00	— —	28 115,83 295 500,00
		-267 384,17	—	-267 384,17
	Vermerke: an Titel 811 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 262,85 256 121,32
				-267 384,17
514 70 511	Verbrauchsmittel.	14 671,19 119 300,00	— —	14 671,19 119 300,00
		-104 628,81	—	-104 628,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			104 628,81
517 70 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —
		—	—	—
518 70 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— —	— —	— —
		—	—	—
519 70 511	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 032,45 19 700,00	— —	2 032,45 19 700,00
		-17 667,55	—	-17 667,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 667,55
525 70 511	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel.	17 480,79 50 600,00	— —	17 480,79 50 600,00
		-33 119,21	—	-33 119,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 119,21
526 70 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	34 726,76 72 700,00	— —	34 726,76 72 700,00
		-37 973,24	—	-37 973,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 973,24
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	19 412,12 132 400,00	— —	19 412,12 132 400,00
		-112 987,88	—	-112 987,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 987,88
531 70 511	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 541 70. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	— 700,00	— —	— 700,00
		-700,00	—	-700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
535 70 511	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	939 743,75 973 000,00	— —	939 743,75 973 000,00
		-33 256,25	—	-33 256,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 256,25

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen.	1 293,40	—	1 293,40
		1 600,00	—	1 600,00
		-306,60	—	-306,60
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306,60
	2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.			
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	9 082,52	—	9 082,52
		27 000,00	—	27 000,00
		-17 917,48	—	-17 917,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 917,48
549 70 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 70 511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	99 262,85	—	99 262,85
		88 000,00	—	88 000,00
		11 262,85	—	11 262,85
		Vermerke: aus Titel 511 70		11 262,85
812 70 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	111 500,23	—	111 500,23
		200 900,00	—	200 900,00
		-89 399,77	—	-89 399,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 399,77
	Titelgruppe 71	51 133 986,14	—	51 133 986,14
	Umweltverwaltung	66 552 800,00	—	66 552 800,00
		-15 418 813,86	—	-15 418 813,86
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 71 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 119 71, 132 71, 231 71, 233 71, 237 71 und 341 71 geleistet werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 10 050 Titel 537 14 und bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.			
	6. 0 (116) Planstellen sind gesperrt. Die Freigabe bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.			
422 71 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	22 139 012,97	—	22 139 012,97
		38 242 000,00	—	38 242 000,00
		-16 102 987,03	—	-16 102 987,03
		Vermerke: an Titel 428 71		8 051 967,24
		an Titel 453 71		1 950,68
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 049 069,11
				-16 102 987,03
427 71 331	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	242 007,85	—	242 007,85
		697 100,00	—	697 100,00
		-455 092,15	—	-455 092,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		455 092,15
428 71 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	23 619 567,24	—	23 619 567,24
		15 567 600,00	—	15 567 600,00
		8 051 967,24	—	8 051 967,24
		Vermerke: aus Titel 422 71		8 051 967,24
429 71 331	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 71 331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 950,68	—	1 950,68
		—	—	—
		1 950,68	—	1 950,68
		Vermerke: aus Titel 422 71		1 950,68

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 71 331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 705,69	—	34 705,69
		355 700,00	—	355 700,00
		-320 994,31	—	-320 994,31
	Vermerke: an Titel 521 71			320 994,31
514 71 331	Verbrauchsmittel.	72 901,98	—	72 901,98
		139 200,00	—	139 200,00
		-66 298,02	—	-66 298,02
	Vermerke: an Titel 521 71			66 298,02
517 71 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 71 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
521 71 623	Unterhaltungskosten.	820 293,22	—	820 293,22
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	399 800,00	—	399 800,00
		420 493,22	—	420 493,22
	2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll.	**Vermerke:** aus Titel 511 71		320 994,31
		aus Titel 514 71		66 298,02
		aus Titel 525 71		33 200,89
525 71 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	196 942,90	—	196 942,90
		810 300,00	—	810 300,00
		-613 357,10	—	-613 357,10
	Vermerke: an Titel 521 71			33 200,89
	an Titel 526 71			56 983,49
	an Titel 527 71			3 937,05
	an Titel 531 71			103 025,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			416 210,16
				-613 357,10
526 71 331	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	88 783,49	—	88 783,49
		31 800,00	—	31 800,00
		56 983,49	—	56 983,49
	Vermerke: aus Titel 525 71			56 983,49
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 537,05	—	5 537,05
		1 600,00	—	1 600,00
		3 937,05	—	3 937,05
	Vermerke: aus Titel 525 71			3 937,05
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	117 525,51	—	117 525,51
	1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	14 500,00	—	14 500,00
		103 025,51	—	103 025,51
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 525 71		103 025,51
537 71 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . .	—	—	—
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	256 600,00	—	256 600,00
		-256 600,00	—	-256 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			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..	2 500,62	—	2 500,62
		6 000,00	—	6 000,00
		-3 499,38	—	-3 499,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 499,38
543 71 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellenmessdienst, Flussüberwachung (Wassergüte), Überschwemmungsgebiete0000. .	—	—	—
		18 700,00	—	18 700,00
		-18 700,00	—	-18 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 700,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	3 396 786,53	—	3 396 786,53
	Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	6 116 000,00	—	6 116 000,00
		-2 719 213,47	—	-2 719 213,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 719 213,47
549 71 881	Minderausgaben bei der HGr. 5.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
791 71 623	Ausbaukosten.	147 935,51	—	147 935,51
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteile 3 und 5, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-1 852 064,49	—	-1 852 064,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 852 064,49
811 71 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	16 324,97	—	16 324,97
	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	269 100,00	—	269 100,00
		-252 775,03	—	-252 775,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		252 775,03
812 71 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	231 209,93	—	231 209,93
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	1 181 300,00	—	1 181 300,00
		-950 090,07	—	-950 090,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		950 090,07
821 71 623	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Mehreinnahmen bei Titel 119 71, 131 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
	Titelgruppe 72	1 011 990,05	—	1 011 990,05
	Naturschutzverwaltung	3 247 200,00	—	3 247 200,00
		-2 235 209,95	—	-2 235 209,95
422 72 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	214 699,44	—	214 699,44
		1 331 700,00	—	1 331 700,00
		-1 117 000,56	—	-1 117 000,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 117 000,56
428 72 331	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	797 290,61	—	797 290,61
		1 915 500,00	—	1 915 500,00
		-1 118 209,39	—	-1 118 209,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 118 209,39
	Titelgruppe 74	24 948 734,53	—	24 948 734,53
	Arbeitsschutz	30 579 100,00	—	30 579 100,00
		-5 630 365,47	—	-5 630 365,47
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Titelgruppe 74 geleistet werden.			
422 74 313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	21 348 805,72	—	21 348 805,72
		26 778 400,00	—	26 778 400,00
		-5 429 594,28	—	-5 429 594,28
		Vermerke: an Titel 428 74		925 949,37
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 503 644,91
				-5 429 594,28
427 74 313	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 74 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 869 649,37	—	1 869 649,37
		943 700,00	—	943 700,00
		925 949,37	—	925 949,37
		Vermerke: aus Titel 422 74		925 949,37
452 74 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		79 600,00	—	79 600,00
		-79 600,00	—	-79 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		79 600,00
453 74 313	Trennungsentschädigung 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.	11 522,37	—	11 522,37
		—	—	—
		11 522,37	—	11 522,37
		Vermerke: aus Titel 525 74		11 522,37
514 74 313	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst und Schutzkleidung.	3 217,33	—	3 217,33
		—	—	—
		3 217,33	—	3 217,33
		Vermerke: aus Titel 525 74		3 217,33
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.	444 224,08	—	444 224,08
	1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	610 000,00	—	610 000,00
	2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	-165 775,92	—	-165 775,92
		Vermerke: an Titel 511 74		11 522,37
		an Titel 514 74		3 217,33
		an Titel 546 74		121 224,75
		an Titel 811 74		1 573,15
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 238,32
				-165 775,92
526 74 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	930 222,24	—	930 222,24
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. und Unterteil 4. geleistet werden.	1 216 000,00	—	1 216 000,00
	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.	-285 777,76	—	-285 777,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		285 777,76
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	9 513,44	—	9 513,44
		623 300,00	—	623 300,00
		-613 786,56	—	-613 786,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		613 786,56
531 74 313	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.	24,00	—	24,00
		14 700,00	—	14 700,00
		-14 676,00	—	-14 676,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 676,00
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

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 74 314	Ausgaben des Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Dienstes	14 428,60 50 400,00 -35 971,40	— — —	14 428,60 50 400,00 -35 971,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 971,40
546 74 313	Vermischte Ausgaben 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 3. geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 3. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	131 224,75 10 000,00 121 224,75	— — —	131 224,75 10 000,00 121 224,75
	Vermerke: aus Titel 525 74			121 224,75
547 74 313	Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 74 Unterteil 3. geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 74 Unterteil 3. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
549 74 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
686 74 313	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	180 175,00 207 300,00 -27 125,00	— — —	180 175,00 207 300,00 -27 125,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 125,00
811 74 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 573,15 — 1 573,15	— — —	1 573,15 — 1 573,15
	Vermerke: aus Titel 525 74			1 573,15
812 74 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4 154,48 34 000,00 -29 845,52	— — —	4 154,48 34 000,00 -29 845,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 845,52
	Titelgruppe 75 Bergverwaltung 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind 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 der Obergruppe 81 dienen. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. 6. Die Haushaltsvermerke 2 bis 5 gelten nicht für Titel 529 75.	12 308 537,81 16 447 200,00 -4 138 662,19	— — —	12 308 537,81 16 447 200,00 -4 138 662,19
422 75 611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3 239 832,39 3 806 100,00 -566 267,61	— — —	3 239 832,39 3 806 100,00 -566 267,61
	Vermerke: an Titel 428 75 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			269 647,18 296 620,43 -566 267,61
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	1 092 147,18 822 500,00 269 647,18	— — —	1 092 147,18 822 500,00 269 647,18
	Vermerke: aus Titel 422 75			269 647,18

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 75 611	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		4 500,00	—	4 500,00
		-4 500,00	—	-4 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 500,00
511 75 611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	64,35	—	64,35
		—	—	—
		64,35	—	64,35
		Vermerke: aus Titel 526 75		64,35
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.	2 345,56	—	2 345,56
		—	—	—
		2 345,56	—	2 345,56
		Vermerke: aus Titel 526 75		2 345,56
526 75 611	Sachverständige.	1 553,45	—	1 553,45
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 446,55	—	-3 446,55
		Vermerke: an Titel 511 75		64,35
		an Titel 525 75		2 345,56
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 036,64
				-3 446,55
527 75 611	Reisekostenvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
529 75 611	Zur Verfügung der Bergämter.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
532 75 611	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
535 75 611	Kosten für die Erstellung eines digitalen Rissarchivs. . . .	492 213,61	—	492 213,61
		300 000,00	—	300 000,00
		192 213,61	—	192 213,61
		Vermerke: aus Titel 536 75		192 213,61
536 75 611	Maßnahmen der Bergaufsicht, Gefahrenabwehr, Erkundung und Sicherung im Bereich des Altbergbaus.	7 480 381,27	—	7 480 381,27
		11 430 000,00	—	11 430 000,00
		-3 949 618,73	—	-3 949 618,73
		Vermerke: an Titel 535 75		192 213,61
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 757 405,12
				-3 949 618,73

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.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 681 75.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 75 611	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
549 75 881	Minderausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 75 611	Zuweisung an Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 75 611	Härteausgleich für Bergschäden	—	—	—
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 536 75 überschritten werden.	—	—	—
		—	—	—
812 75 611	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		24 300,00	—	24 300,00
		-24 300,00	—	-24 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 300,00
887 75 611	Zuweisung an Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	243 624,30	—	243 624,30
	Vormals Förderstelle für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler	441 500,00	—	441 500,00
		-197 875,70	—	-197 875,70
	1. Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden. 2. Die Ausgaben des Titels 812 76 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 76 überschritten werden.			
428 76 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235 215,40	—	235 215,40
		390 800,00	—	390 800,00
		-155 584,60	—	-155 584,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			155 584,60
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8 408,90	—	8 408,90
		32 300,00	—	32 300,00
		-23 891,10	—	-23 891,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 891,10
812 76 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		18 400,00	—	18 400,00
		-18 400,00	—	-18 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 400,00
883 76 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	11 690,50	—	11 690,50
	Vormals Landesstelle für den Schulsport	62 000,00	—	62 000,00
		-50 309,50	—	-50 309,50
428 77 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—
		47 000,00	—	47 000,00
		-47 000,00	—	-47 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			47 000,00
547 77 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben	11 690,50	—	11 690,50
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen in der Titelgruppe 77 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	15 000,00	—	15 000,00
		-3 309,50	—	-3 309,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 309,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 80	29 384 039,08	—	29 384 039,08
		Vermessungs- und Katasterwesen	29 883 700,00	—	29 883 700,00
			-499 660,92	—	-499 660,92
		1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.			
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 80, 119 80, 124 80, 125 80 und 132 80 geleistet werden.			
		5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 80, 232 80, 281 80 und 282 80 geleistet werden.			
		6. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 80 erhöhen oder vermindern den Ansatz bei Titel 535 80.			
422 80	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 861 536,70	—	4 861 536,70
			6 134 600,00	—	6 134 600,00
			-1 273 063,30	—	-1 273 063,30
			Vermerke: an Titel 428 80		1 273 063,30
427 80	421	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 80	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Ausbildungsvergütungen.	15 460 244,39	—	15 460 244,39
			13 564 200,00	—	13 564 200,00
			1 896 044,39	—	1 896 044,39
			Vermerke: aus Titel 422 80		1 273 063,30
			aus Titel 535 80		622 981,09
					1 896 044,39
453 80	421	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
535 80	421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung.	7 439 838,90	—	7 439 838,90
			8 534 900,00	—	8 534 900,00
			-1 095 061,10	—	-1 095 061,10
			Vermerke: an Titel 428 80		622 981,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		472 080,01
					-1 095 061,10
546 80	421	Vermischte Ausgaben.	1 575,08	—	1 575,08
			250 000,00	—	250 000,00
			-248 424,92	—	-248 424,92
			Vermerke: an Titel 812 80		220 844,01
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 580,91
					-248 424,92
811 80	421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	27 435,08	—	27 435,08
			30 000,00	—	30 000,00
			-2 564,92	—	-2 564,92
			Vermerke: an Titel 812 80		2 564,92
812 80	421	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	1 593 408,93	—	1 593 408,93
			1 370 000,00	—	1 370 000,00
			223 408,93	—	223 408,93
			Vermerke: aus Titel 811 80		2 564,92
			aus Titel 546 80		220 844,01
					223 408,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 81	2 675 162,92	—	2 675 162,92
			2 867 100,00	—	2 867 100,00
		Kompetenzzentrum für Integration	-191 937,08	—	-191 937,08
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 81, 124 81, 125 81, 231 81 und 233 81 geleistet werden.			
412 81	246	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
427 81	246	Entgelte für Aushilfen und Vertragsarzt.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 81	246	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 675 162,92	—	2 675 162,92
			2 867 100,00	—	2 867 100,00
			-191 937,08	—	-191 937,08
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		191 937,08
451 81	246	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 81	246	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
462 81	881	Minderausgaben in der Hauptgruppe 4.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
514 81	246	Beköstigung.	—	—	—
		Mehreinnahmen bei Titel 125 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
			—	—	—
547 81	246	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	—
			—	—	—
549 81	881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 81	246	Kostenerstattung an den Träger der Sozialhilfe für seine Ausgaben für Bewohner der Landesstelle.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen bei Titel 233 81 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
681 81	246	Zweckbestimmte Verwendung von Bargeldspenden für Bewohner der Durchgangswohnheime und der Betreuungsstelle.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81, Unterteil 2 geleistet werden. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		Titelgruppe 83	745 670,26	—	745 670,26
			842 600,00	—	842 600,00
		Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	-96 929,74	—	-96 929,74
		1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.			
422 83	313	Bezüge der Beamten (und Richter).	127 942,30	—	127 942,30
			130 400,00	—	130 400,00
			-2 457,70	—	-2 457,70
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 457,70

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	102 335,09	—	102 335,09
		108 700,00	—	108 700,00
		-6 364,91	—	-6 364,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 364,91
517 83 313	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	52 715,58	—	52 715,58
		—	—	—
		52 715,58	—	52 715,58
	Vermerke: aus Titel 547 83			52 715,58
526 83 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen bei Titel 119 83 erhöhen das Ausgabesoll.	2 886,17	—	2 886,17
		9 700,00	—	9 700,00
		-6 813,83	—	-6 813,83
	Vermerke: an Titel 527 83			2 417,80
	an Titel 546 83			4 396,03
				-6 813,83
527 83 313	Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	2 417,80	—	2 417,80
		—	—	—
		2 417,80	—	2 417,80
	Vermerke: aus Titel 526 83			2 417,80
546 83 313	Sächliche Verwaltungsausgaben	48 134,83	—	48 134,83
		19 500,00	—	19 500,00
		28 634,83	—	28 634,83
	Vermerke: aus Titel 526 83			4 396,03
	aus Titel 547 83			24 238,80
				28 634,83
547 83 313	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand und Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 1, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 1 herangezogen werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 2 herangezogen werden.	333 288,35	—	333 288,35
		461 000,00	—	461 000,00
		-127 711,65	—	-127 711,65
	Vermerke: an Titel 517 83			52 715,58
	an Titel 546 83			24 238,80
	an Titel 812 83			50 757,27
				-127 711,65
548 83 313	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen bei Titel 111 83, Unterteil 2, dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—
633 83 313	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
671 83 313	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen	—	—	—
		102 300,00	—	102 300,00
		-102 300,00	—	-102 300,00
	Vermerke: an Titel 812 83			15 192,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 107,13
				-102 300,00
811 83 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 83 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Einnahmen bei Titel 331 83 erhöhen das Ausgabesoll.	75 950,14	—	75 950,14
		10 000,00	—	10 000,00
		65 950,14	—	65 950,14
	Vermerke: aus Titel 547 83			50 757,27
	aus Titel 671 83			15 192,87
				65 950,14

Kapitel 03 310

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 84	5 495 938,02	—	5 495 938,02
	Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Versorgungsämter)	8 234 800,00	—	8 234 800,00
	Einsparungen bei Titel 547 84 dürfen für Ausgaben bei Titel 812 84 herangezogen werden.	-2 738 861,98	—	-2 738 861,98
422 84 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 790 415,91	—	2 790 415,91
		4 521 200,00	—	4 521 200,00
		-1 730 784,09	—	-1 730 784,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 730 784,09
428 84 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 700 177,33	—	2 700 177,33
		3 118 600,00	—	3 118 600,00
		-418 422,67	—	-418 422,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		418 422,67
547 84 219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	344,78	—	344,78
		595 000,00	—	595 000,00
		-594 655,22	—	-594 655,22
		Vermerke: an Titel 812 84		5 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		589 655,22
				-594 655,22
812 84 219	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		Vermerke: aus Titel 547 84		5 000,00
	Titelgruppe 90	14 949 328,55	—	14 949 328,55
	Informations- und Kommunikationstechnik	17 041 500,00	—	17 041 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 90 und 812 90 gelten für alle Titel der Titelgruppe. 4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.	-2 092 171,45	—	-2 092 171,45
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 505 920,48	—	2 505 920,48
		2 687 000,00	—	2 687 000,00
		-181 079,52	—	-181 079,52
		Vermerke: an Titel 514 90		31 883,78
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149 195,74
				-181 079,52
514 90 012	Verbrauchsmittel.	138 883,78	—	138 883,78
		107 000,00	—	107 000,00
		31 883,78	—	31 883,78
		Vermerke: aus Titel 511 90		31 883,78
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	67 596,46	—	67 596,46
		406 000,00	—	406 000,00
		-338 403,54	—	-338 403,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		338 403,54
526 90 012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 000,00
538 90 012	Softwarekosten.	2 468 771,70	—	2 468 771,70
	Mehreinnahmen bei Titel 111 90 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	245 000,00	—	245 000,00
		2 223 771,70	—	2 223 771,70
		Vermerke: aus Titel 812 90		2 223 771,70
547 90 012	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	4 895 521,49	—	4 895 521,49
		3 840 500,00	—	3 840 500,00
		1 055 021,49	—	1 055 021,49
		Vermerke: aus Titel 812 90		1 055 021,49

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 90 012	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Übertragungseinrichtungen.	4 872 634,64	—	4 872 634,64
		9 696 000,00	—	9 696 000,00
		-4 823 365,36	—	-4 823 365,36
	Vermerke: an Titel 538 90			2 223 771,70
	an Titel 547 90			1 055 021,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 544 572,17
				-4 823 365,36
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	533 964 054,60	2 560 523,86	536 524 578,46
		607 499 000,00	2 668 828,64	610 167 828,64
		-73 534 945,40	-108 304,78	-73 643 250,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			73 643 250,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			556 768,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

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

E i n n a h m e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60

		433 303,73	—	433 303,73
		94 600,00	—	94 600,00
		338 703,73	—	338 703,73

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

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben).

111 60	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 60	012	Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentlichungen	10 264,63	—	10 264,63
			2 600,00	—	2 600,00
			7 664,63	—	7 664,63
		Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.			
124 60	012	Mieten und Pachten	10 985,20	—	10 985,20
			9 000,00	—	9 000,00
			1 985,20	—	1 985,20
125 60	012	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten sowie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria	412 053,90	—	412 053,90
			75 000,00	—	75 000,00
			337 053,90	—	337 053,90
		Vermerke: an Titel 511 60			120 446,44
		1. Gem. § 63 Abs. 3 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 für Inneres und Kommunales NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.			
		3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Einnahme 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 Aufwendungen in Rechnung gestellt werden.			
132 60	012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 60	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
			-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—
		In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppe 61

		1 894 176,37	—	1 894 176,37
		129 800,00	—	129 800,00
		1 764 376,37	—	1 764 376,37

Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).

111 61	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
119 61	012	Vermischte Einnahmen	66 793,02	—	66 793,02
			500,00	—	500,00
			66 293,02	—	66 293,02

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern.	1 458 406,74	—	1 458 406,74
		127 800,00	—	127 800,00
		1 330 606,74	—	1 330 606,74
	Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	**Vermerke:** an Titel 422 61		8 170,70
		an Titel 453 61		2 376,12
		an Titel 525 61		1 155 659,00
		an Titel 526 61		41 124,16
		an Titel 527 61		62 998,14
		an Titel 538 61		60 278,62
				1 330 606,74
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	368 976,61	—	368 976,61
		—	—	—
		368 976,61	—	368 976,61
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	**Vermerke:** an Titel 812 61		86 807,35
		an Titel 546 61		6 144,25
				92 951,60
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 327 480,10	—	2 327 480,10
		224 400,00	—	224 400,00
		2 103 080,10	—	2 103 080,10
		Mehreinnahmen		2 103 080,10
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	3 217 759,98	11 500,00	3 229 259,98
		3 663 300,00	—	3 663 300,00
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	-445 540,02	11 500,00	-434 040,02
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu. 4. 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.			
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	319 086,68	—	319 086,68
		340 300,00	—	340 300,00
		-21 213,32	—	-21 213,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		21 213,32
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	122 967,66	—	122 967,66
		133 700,00	—	133 700,00
		-10 732,34	—	-10 732,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 732,34

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798 773,29	—	798 773,29
		844 300,00	—	844 300,00
		-45 526,71	—	-45 526,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 526,71
429 60 012	Sonstige Personalausgaben Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 60 841	Fürsorgeleistungen	-7 118,52	—	-7 118,52
		1 600,00	—	1 600,00
		-8 718,52	—	-8 718,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 718,52
453 60 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	588,20	—	588,20
		7 900,00	—	7 900,00
		-7 311,80	—	-7 311,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 311,80
511 60 012	Geschäftsbedarf	225 446,44	—	225 446,44
		105 000,00	—	105 000,00
		120 446,44	—	120 446,44
		Vermerke: aus Titel 125 60		120 446,44
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung 1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	215 815,04	—	215 815,04
		210 100,00	—	210 100,00
		5 715,04	—	5 715,04
		Vermerke: aus Titel 517 60		5 715,04
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 für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	538 603,04	—	538 603,04
		558 000,00	—	558 000,00
		-19 396,96	—	-19 396,96
		Vermerke: an Titel 514 60		5 715,04
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 681,92
				-19 396,96
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	470 551,03	—	470 551,03
		533 200,00	—	533 200,00
		-62 648,97	—	-62 648,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 648,97
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	35 167,34	11 500,00	46 667,34
		46 700,00	—	46 700,00
		-11 532,66	11 500,00	-32,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32,66
525 60 012	Aus- und Fortbildung Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	284 338,60	—	284 338,60
		625 000,00	—	625 000,00
		-340 661,40	—	-340 661,40
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		340 661,40
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	23 104,61	—	23 104,61
		1 500,00	—	1 500,00
		21 604,61	—	21 604,61
		Vermerke: aus Titel 527 60		21 604,61
527 60 012	Reisekostenvergütungen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	3 979,18	—	3 979,18
		35 000,00	—	35 000,00
		-31 020,82	—	-31 020,82
		Vermerke: an Titel 526 60		21 604,61
		an Titel 529 60		1 741,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 674,26
				-31 020,82

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	2 341,95	—	2 341,95
		600,00	—	600,00
		1 741,95	—	1 741,95
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	**Vermerke:** aus Titel 527 60		1 741,95
	2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.			
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	62 974,37	—	62 974,37
		71 000,00	—	71 000,00
		-8 025,63	—	-8 025,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 025,63
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten.	26,00	—	26,00
		4 000,00	—	4 000,00
		-3 974,00	—	-3 974,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 974,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	6 137,26	—	6 137,26
		400,00	—	400,00
		5 737,26	—	5 737,26
		Vermerke: aus Titel 547 60		5 737,26
547 60 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	—	—	—
		7 000,00	—	7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke: an Titel 546 60		5 737,26
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 262,74
				-7 000,00
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 279,10	—	15 279,10
		—	—	—
		15 279,10	—	15 279,10
		Vermerke: aus Titel 812 60		15 279,10
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	99 698,71	—	99 698,71
		133 000,00	—	133 000,00
		-33 301,29	—	-33 301,29
		Vermerke: an Titel 811 60		15 279,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 022,19
				-33 301,29
	Titelgruppe 61	8 628 722,12	—	8 628 722,12
		7 209 600,00	—	7 209 600,00
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	1 419 122,12	—	1 419 122,12
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.			
	2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
	3. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	414 027,27	—	414 027,27
		384 100,00	—	384 100,00
		29 927,27	—	29 927,27
		Vermerke: aus Titel 428 61		21 756,57
		aus Titel 125 61		8 170,70
				29 927,27

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 61 012	Kosten der Aushilfen.	120 924,41	—	120 924,41
	Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.	—	—	—
		120 924,41	—	120 924,41
	Vermerke: aus Titel 428 61			120 924,41
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	808 719,02	—	808 719,02
		951 400,00	—	951 400,00
		-142 680,98	—	-142 680,98
	Vermerke: an Titel 427 61			120 924,41
	an Titel 422 61			21 756,57
				-142 680,98
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		1 600,00	—	1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 600,00
453 61 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 976,12	—	2 976,12
		600,00	—	600,00
		2 376,12	—	2 376,12
	Vermerke: aus Titel 125 61			2 376,12
511 61 012	Geschäftsbedarf.	118 352,06	—	118 352,06
		144 800,00	—	144 800,00
		-26 447,94	—	-26 447,94
	Vermerke: an Titel 525 61			26 447,94
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	510,23	—	510,23
		3 100,00	—	3 100,00
		-2 589,77	—	-2 589,77
	Vermerke: an Titel 538 61			2 589,77
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	904 659,77	—	904 659,77
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	987 600,00	—	987 600,00
		-82 940,23	—	-82 940,23
	Vermerke: an Titel 525 61			82 940,23
518 61 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 758 344,79	—	1 758 344,79
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 808 900,00	—	1 808 900,00
		-50 555,21	—	-50 555,21
	Vermerke: an Titel 525 61			50 555,21
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 457,01	—	21 457,01
		210 000,00	—	210 000,00
		-188 542,99	—	-188 542,99
	Vermerke: an Titel 525 61			188 542,99
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	—	—	—
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Titel 538 61			212,13
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 287,87
				-2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung.	3 972 745,37	—	3 972 745,37
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagungen gewährt werden.	2 468 600,00	—	2 468 600,00
	2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).	1 504 145,37	—	1 504 145,37
	Vermerke: aus Titel 125 61			1 155 659,00
	aus Titel 511 61			26 447,94
	aus Titel 517 61			82 940,23
	aus Titel 518 61			50 555,21
	aus Titel 519 61			188 542,99
				1 504 145,37
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	43 124,16	—	43 124,16
		2 000,00	—	2 000,00
		41 124,16	—	41 124,16
	Vermerke: aus Titel 125 61			41 124,16

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	97 998,14	—	97 998,14
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	35 000,00	—	35 000,00
		62 998,14	—	62 998,14
		Vermerke: aus Titel 125 61		62 998,14
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	459,35	—	459,35
		600,00	—	600,00
		-140,65	—	-140,65
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140,65
	2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.			
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	592,30	—	592,30
		1 000,00	—	1 000,00
		-407,70	—	-407,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		407,70
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	224 980,52	—	224 980,52
		161 900,00	—	161 900,00
		63 080,52	—	63 080,52
		Vermerke: aus Titel 125 61		60 278,62
		aus Titel 514 61		2 589,77
		aus Titel 521 61		212,13
				63 080,52
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	11 644,25	—	11 644,25
		500,00	—	500,00
		11 144,25	—	11 144,25
		Vermerke: aus Titel 547 61		5 000,00
		aus Titel 129 61		6 144,25
				11 144,25
547 61 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 546 61		5 000,00
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	127 207,35	—	127 207,35
		40 400,00	—	40 400,00
		86 807,35	—	86 807,35
		Vermerke: aus Titel 129 61		86 807,35
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	11 846 482,10	11 500,00	11 857 982,10
		10 872 900,00	—	10 872 900,00
		973 582,10	11 500,00	985 082,10
		Mehrausgaben		985 082,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

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

E i n n a h m e n

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

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 600,00	—	1 600,00
		Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu.	1 000,00	—	1 000,00
			600,00	—	600,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen.	78 962,17	—	78 962,17
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	23 300,00	—	23 300,00
			55 662,17	—	55 662,17
			Vermerke: an Titel 531 00		9 885,32
119 02	013	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00	—	—	—
			—	—	—
124 01	133	Mieten und Pachten.	38 244,90	—	38 244,90
			21 700,00	—	21 700,00
			16 544,90	—	16 544,90
			Vermerke: an Titel 529 11		261,08

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.	128 017,20	—	128 017,20
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	—	—	—
			128 017,20	—	128 017,20
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben be Titel 427 01 zu.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	266 722,60	—	266 722,60
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	266 722,60	—	266 722,60
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60 133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	266 722,60	—	266 722,60
		—	—	—
		266 722,60	—	266 722,60
		Vermerke: an Titel 547 60		133 700,92
		an Titel 427 60		133 021,68
				266 722,60
119 60 133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	228 086,54	—	228 086,54
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	228 086,54	—	228 086,54
	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.	228 086,54	—	228 086,54
		—	—	—
		228 086,54	—	228 086,54
		Vermerke: an Titel 427 61		210 222,42
		an Titel 527 61		3 258,17
		an Titel 539 61		14 605,95
				228 086,54
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	27 299,00	—	27 299,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	27 299,00	—	27 299,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62 133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen.	27 299,00	—	27 299,00
		—	—	—
		27 299,00	—	27 299,00
		Vermerke: an Titel 681 62		27 299,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	768 932,41	—	768 932,41
		46 000,00	—	46 000,00
		722 932,41	—	722 932,41
		Mehreinnahmen		722 932,41
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 034 990,21	—	12 034 990,21
			15 167 800,00	—	15 167 800,00
			-3 132 809,79	—	-3 132 809,79
		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.	**Vermerke:** an Kapitel 03 020 Titel 972 10		669 480,51
			an Titel 428 01		413 175,39
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 050 153,89
					-3 132 809,79
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	6 418 044,07	—	6 418 044,07
		Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00.	7 435 900,00	—	7 435 900,00
			-1 017 855,93	—	-1 017 855,93
			Vermerke: an Titel 427 60		20 564,35
			an Titel 427 61		77 106,75
			an Titel 681 62		206,85
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		919 977,98
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 012 775,39	—	4 012 775,39
			3 599 600,00	—	3 599 600,00
			413 175,39	—	413 175,39
			Vermerke: aus Titel 422 01		413 175,39
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	15 556,29	—	15 556,29
			18 000,00	—	18 000,00
			-2 443,71	—	-2 443,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 443,71
453 01	133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	47 303,79	—	47 303,79
			93 000,00	—	93 000,00
			-45 696,21	—	-45 696,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 696,21

Sächliche Verwaltungsausgaben

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

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	851 209,58	—	851 209,58
			996 000,00	—	996 000,00
			-144 790,42	—	-144 790,42
			Vermerke: an Titel 514 02		1 072,04
			an Kapitel 03 020 Titel 972 10		143 718,38
					-144 790,42
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 574,01	—	6 574,01
			9 500,00	—	9 500,00
			-2 925,99	—	-2 925,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 925,99
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	1 572,04	—	1 572,04
			500,00	—	500,00
			1 072,04	—	1 072,04
			Vermerke: aus Titel 511 01		1 072,04
514 10	313	Verbrauchsmittel.	247,12	—	247,12
			600,00	—	600,00
			-352,88	—	-352,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		352,88

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 107 849,66	—	1 107 849,66
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 308 000,00	—	1 308 000,00
		-200 150,34	—	-200 150,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 150,34
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	886 501,92	—	886 501,92
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	673 900,00	—	673 900,00
		212 601,92	—	212 601,92
		Vermerke: aus Titel 518 01		212 601,92
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 830 416,16	—	4 830 416,16
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 327 200,00	—	7 327 200,00
		-2 496 783,84	—	-2 496 783,84
		Vermerke: an Titel 517 04		212 601,92
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 284 181,92
				-2 496 783,84
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	24 029,59	—	24 029,59
		144 000,00	—	144 000,00
		-119 970,41	—	-119 970,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 970,41
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 103 384,63	—	4 103 384,63
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 831 800,00	—	4 831 800,00
		-728 415,37	—	-728 415,37
		Vermerke: an Titel 519 03		92 020,18
		an Titel 525 01		9 987,29
		an Titel 526 01		155 133,48
		an Titel 538 00		170 982,20
		an Titel 539 00		40 986,70
		an Titel 546 01		17 815,90
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		241 489,62
				-728 415,37
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	202 020,18	—	202 020,18
	Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	110 000,00	—	110 000,00
		92 020,18	—	92 020,18
		Vermerke: aus Titel 518 04		92 020,18
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	169 987,29	—	169 987,29
		160 000,00	—	160 000,00
		9 987,29	—	9 987,29
		Vermerke: aus Titel 518 04		9 987,29
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	15 087,83	—	15 087,83
		30 300,00	—	30 300,00
		-15 212,17	—	-15 212,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 212,17
526 01 133	Sachverständige.	160 233,48	—	160 233,48
		5 100,00	—	5 100,00
		155 133,48	—	155 133,48
		Vermerke: aus Titel 518 04		155 133,48
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	15 410,19	—	15 410,19
		25 000,00	—	25 000,00
		-9 589,81	—	-9 589,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 589,81
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	81 331,05	—	81 331,05
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	110 000,00	—	110 000,00
		-28 668,95	—	-28 668,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 668,95
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 391,91	—	6 391,91
		8 000,00	—	8 000,00
		-1 608,09	—	-1 608,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 608,09

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales.	—	—	—
		600,00	—	600,00
		-600,00	—	-600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen.	861,08	—	861,08
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	400,00	—	400,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	461,08	—	461,08
		Vermerke: aus Titel 529 12		200,00
		aus Titel 124 01		261,08
				461,08
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen.	—	—	—
	1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	200,00	—	200,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Titel 529 11		200,00
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen.	49 885,32	—	49 885,32
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
	2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	9 885,32	—	9 885,32
		Vermerke: aus Titel 119 01		9 885,32
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	489 982,20	—	489 982,20
		319 000,00	—	319 000,00
		170 982,20	—	170 982,20
		Vermerke: aus Titel 518 04		170 982,20
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	136 286,70	—	136 286,70
	Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	95 300,00	—	95 300,00
		40 986,70	—	40 986,70
		Vermerke: aus Titel 518 04		40 986,70
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	18 815,90	—	18 815,90
		1 000,00	—	1 000,00
		17 815,90	—	17 815,90
		Vermerke: aus Titel 518 04		17 815,90
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	300,00	—	300,00
		500,00	—	500,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	28 667,58	—	28 667,58
		555 000,00	—	555 000,00
		-526 332,42	—	-526 332,42
		Vermerke: an Titel 546 10		16 556,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		509 775,54
				-526 332,42
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	96 556,88	—	96 556,88
		80 000,00	—	80 000,00
		16 556,88	—	16 556,88
		Vermerke: aus Titel 546 03		16 556,88
546 20 133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	276 510,42	—	276 510,42
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		-1 323 489,58	—	-1 323 489,58
		Vermerke: an Titel 812 00		1 244 746,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 743,29
				-1 323 489,58
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	274 707,97	—	274 707,97
		296 100,00	—	296 100,00
		-21 392,03	—	-21 392,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 392,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar. 4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 224 746,29	—	3 224 746,29
		1 980 000,00	—	1 980 000,00
		1 244 746,29	—	1 244 746,29
		Vermerke: aus Titel 546 20		1 244 746,29
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	215 607,45	246 121,27	461 728,72
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	174 441,77	174 441,77
		215 607,45	71 679,50	287 286,95
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 60 133	Entgelte für Aushilfen.	81 906,53	246 121,27	328 027,80
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	—	174 441,77	174 441,77
		81 906,53	71 679,50	153 586,03
		Vermerke: aus Titel 111 60		133 021,68
		aus Titel 427 01		20 564,35
				153 586,03
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	133 700,92	—	133 700,92
		—	—	—
		133 700,92	—	133 700,92
		Vermerke: aus Titel 111 60		133 700,92
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	91 621,51	309 712,25	401 333,76
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	96 140,47	96 140,47
		91 621,51	213 571,78	305 193,29
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 61 133	Entgelte für Aushilfen.	73 757,39	309 712,25	383 469,64
		—	96 140,47	96 140,47
		73 757,39	213 571,78	287 329,17
		Vermerke: aus Titel 281 61		210 222,42
		aus Titel 427 01		77 106,75
				287 329,17
459 61 133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— —	— —	— —
		—	—	—
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 258,17 —	— —	3 258,17 —
		3 258,17	—	3 258,17
	Vermerke: aus Titel 281 61			3 258,17
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	— —	— —	— —
		—	—	—
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke	14 605,95 —	— —	14 605,95 —
		14 605,95	—	14 605,95
	Vermerke: aus Titel 281 61			14 605,95
546 61 133	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
		—	—	—
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 62	19 271,80	19 643,32	38 915,12
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	— 19 271,80	11 409,27 8 234,05	11 409,27 27 505,85
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu. 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
681 62 133	Hochschulwesen	19 271,80 —	19 643,32 11 409,27	38 915,12 11 409,27
		19 271,80	8 234,05	27 505,85
	Vermerke: aus Titel 272 62 aus Titel 427 01			27 299,00 206,85
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350	39 914 737,49 47 022 500,00	575 476,84 281 991,51	40 490 214,33 47 304 491,51
		-7 107 762,51	293 485,33	-6 814 277,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 814 277,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
03 610	**Information und Technik NRW - Landesbetrieb -**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
121 10 014	Ablieferungen des Landesbetriebs Information und Technik NRW	— —	— —	— —
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 00 014	Zuweisungen vom Bund für den Zensus 2011	— —	— —	— —
		—	—	—
232 00 014	Zuweisungen von Ländern für die Durchführung des Zensus 2011	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 610	— —	— —	— —
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	— —	— —	— —
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00 014	Erstattung von Mehrausgaben an die Länder Bayern und Sachsen für die Verbundteilprojekte "Bereitstellung der Informationstechnik für den Zensus"	— —	— —	— —
		—	—	—
633 00 014	Erstattung von Ausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Zensus 2011	— —	— —	— —
		—	—	—
682 10 014	Betriebskostenzuschuss des Landes für zuführungsfinanzierte Aufgaben	63 188 300,00 64 721 700,00	— —	63 188 300,00 64 721 700,00
		-1 533 400,00	—	-1 533 400,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 533 400,00
	Ausgaben für Investitionen			
891 10 014	Investitionszuschuss für den Zensus	— —	— —	— —
		—	—	—
891 20 014	Investitionszuschuss	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 610	63 188 300,00 64 721 700,00	— —	63 188 300,00 64 721 700,00
		-1 533 400,00	—	-1 533 400,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 533 400,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 710 Feuerschutz und Hilfeleistung

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	044	Vermischte Einnahmen	46 807,85 200 000,00	— —	46 807,85 200 000,00
			-153 192,15	—	-153 192,15
			Vermerke: aus Titel 883 10		153 192,15
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	324 068,28 180 000,00	— —	324 068,28 180 000,00
			144 068,28	—	144 068,28
			Vermerke: an Titel 883 10		144 068,28

Übrige Einnahmen

271 00	045	Erstattungen von der EU Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 687 00 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
281 00	044	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 710	370 876,13 380 000,00	— —	370 876,13 380 000,00
			-9 123,87	—	-9 123,87
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		9 123,87

A u s g a b e n

Personalausgaben

459 00	044	Entschädigung der Bezirksbrandmeister und Bezirksbrandmeisterinnen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen	124 773,41 117 800,00	— —	124 773,41 117 800,00
			6 973,41	—	6 973,41
			Vermerke: aus Titel 883 10		6 973,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz finanzierte Beschaffungen und Dienstleistungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	826 048,14 1 200 000,00	— —	826 048,14 1 200 000,00
			-373 951,86	—	-373 951,86
			Vermerke: an Titel 883 10		373 951,86
514 10	045	Haltung von Fahrzeugen	874 828,56 700 000,00	— —	874 828,56 700 000,00
			174 828,56	—	174 828,56
			Vermerke: aus Titel 883 10		174 828,56

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 352 537,93	—	1 352 537,93
		1 320 000,00	—	1 320 000,00
		32 537,93	—	32 537,93
	Vermerke: aus Titel 883 10			32 537,93
518 02 045	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			4 000,00
525 10 045	Aus- und Fortbildung.	57 406,07	—	57 406,07
		90 000,00	—	90 000,00
		-32 593,93	—	-32 593,93
	Vermerke: an Titel 883 10			32 593,93
526 01 044	Sachverständige.	19 492,24	—	19 492,24
		15 000,00	—	15 000,00
		4 492,24	—	4 492,24
	Vermerke: aus Titel 883 10			4 492,24
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 00 044	Ausgaben für die Aufklärung im Feuer- und Katastrophenschutz.	23 869,07	—	23 869,07
		15 000,00	—	15 000,00
		8 869,07	—	8 869,07
	Vermerke: aus Titel 883 10			8 869,07
538 00 045	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
		-300 000,00	—	-300 000,00
	Vermerke: an Titel 883 10			300 000,00
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	4 352,31	—	4 352,31
		15 000,00	—	15 000,00
		-10 647,69	—	-10 647,69
	Vermerke: an Titel 883 10			10 647,69
546 02 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	71 927,40	—	71 927,40
		56 000,00	—	56 000,00
		15 927,40	—	15 927,40
	Vermerke: aus Titel 883 10			15 927,40
	Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird ermächtigt, gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten Zahlungen auf zu erwartende Kostenerstattungen durch Dritte aufgrund gewährter Amtshilfe der Kreise und kreisfreien Städte und der ortsansässigen Hilfsorganisationen zu leisten. Die Kostenerstattungen der Dritten sind von der Ausgabe abzusetzen.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 045	Sonstige Zuweisungen an Bund.	123 594,44	—	123 594,44
		—	—	—
		123 594,44	—	123 594,44
	Vermerke: aus Titel 883 10			123 594,44
632 00 044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . .	115 631,94	—	115 631,94
		110 000,00	—	110 000,00
		5 631,94	—	5 631,94
	Vermerke: aus Titel 883 10			5 631,94
633 11 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einsätze auf Anordnung des Landes.	200 500,00	—	200 500,00
		909 000,00	—	909 000,00
		-708 500,00	—	-708 500,00
	Vermerke: an Titel 883 10			708 500,00
633 12 045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Übungen der Großverbände.	104 244,23	—	104 244,23
		120 000,00	—	120 000,00
		-15 755,77	—	-15 755,77
	Vermerke: an Titel 883 10			15 755,77

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 13	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	7 450 635,93	—	7 450 635,93
			6 964 800,00	—	6 964 800,00
			485 835,93	—	485 835,93
		Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum 1.7. des Haushaltsjahres eine fachbezogene Pauschale nach § 29 Haushaltsgesetz in Höhe von jeweils 30.000 EUR. § 29 Abs. 5 Sätze 4 und 5 Haushaltsgesetz gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass nicht verbrauchte Pauschalmittel für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden sind.	**Vermerke:** aus Titel 883 10		485 835,93
681 00	044	Ehrenzeichen.	25 799,62	—	25 799,62
			75 000,00	—	75 000,00
			-49 200,38	—	-49 200,38
			Vermerke: an Titel 883 10		49 200,38
684 11	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	102 300,00	—	102 300,00
			102 300,00	—	102 300,00
			—	—	—
684 12	045	Landeszuschüsse an die privaten Hilfsorganisationen. . .	4 178 173,00	—	4 178 173,00
			4 211 000,00	—	4 211 000,00
			-32 827,00	—	-32 827,00
			Vermerke: an Titel 883 10		32 827,00
684 13	044	Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 11	044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 249,62	—	2 249,62
			46 000,00	—	46 000,00
			-43 750,38	—	-43 750,38
			Vermerke: an Titel 883 10		43 750,38
686 12	044	Landeszuschuss an den Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen e.V..	215 000,00	—	215 000,00
			215 000,00	—	215 000,00
			—	—	—
687 00	045	Aufwendungen für Projekte im Ausland.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 271 00.	—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
811 10	045	Erwerb von Fahrzeugen.	10 085 846,93	—	10 085 846,93
		Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass aus diesem Ansatz erfolgte Anschaffungen den Kreisen und kreisfreien Städten unentgeltlich überlassen werden.	14 000 000,00	20 000 000,00	34 000 000,00
			-3 914 153,07	-20 000 000,00	-23 914 153,07
			Vermerke: an Titel 883 10		23 914 153,07
812 10	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	219 049,67	—	219 049,67
			1 800 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00
			-1 580 950,33	-4 000 000,00	-5 580 950,33
			Vermerke: an Titel 883 10		5 580 950,33
812 11	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Anbindung der kommunalen Leitstellen an den Digitalfunk.	—	—	—
			—	11 900,00	11 900,00
			—	-11 900,00	-11 900,00
		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).	**Vermerke:** an Titel 883 10		11 900,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 10 044	Landeszuschüsse an Gemeinden (GV) zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung.	35 620 000,00 30 831 500,00	140 361 401,83 103 574 307,96	175 981 401,83 134 405 807,96
		4 788 500,00	36 787 093,87	41 575 593,87

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 HG zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Für eigene Aufgaben erhalten die Kreise 1,8 % der den jeweiligen kreisangehörigen Gemeinden rechnerisch zustehenden Mittel. Maßgeblich sind die auf den 31. 12. des Vorvorjahres vom Landesbetrieb Information und Technik NRW festgestellten Daten. Die Gesamthöhe der Mittel wird abweichend vom Haushaltsplan vom Ministerium für Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmedaten festgelegt.
4. Die Zuweisungen können ausnahmsweise auch für Miete und Leasing eingesetzt werden.

Vermerke:

1. Verstärkung aus EP 20	
aus Kapitel 20 010 Titel 059 00	7 534 907,81
	7 534 907,81
2. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 710	
aus Titel 132 01	144 068,28
	144 068,28
3. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 710	
an Titel 119 01	153 192,15
	-153 192,15
4. Minderausgaben bei Kapitel 03 710	
aus Titel 511 01	373 951,86
aus Titel 518 02	4 000,00
aus Titel 525 10	32 593,93
aus Titel 538 00	300 000,00
aus Titel 546 01	10 647,69
aus Titel 633 11	708 500,00
aus Titel 633 12	15 755,77
aus Titel 681 00	49 200,38
aus Titel 684 12	32 827,00
aus Titel 686 11	43 750,38
aus Titel 811 10	23 914 153,07
aus Titel 812 10	5 580 950,33
aus Titel 812 11	11 900,00
aus Titel 812 60	144 878,40
	31 223 108,81
5. Mehrausgaben bei Kapitel 03 710	
an Titel 459 00	6 973,41
an Titel 514 10	174 828,56
an Titel 518 01	32 537,93
an Titel 526 01	4 492,24
an Titel 531 00	8 869,07
an Titel 546 02	15 927,40
an Titel 631 00	123 594,44
an Titel 632 00	5 631,94
an Titel 633 13	485 835,93
	-858 690,92
6. Mehreinnahmen bei Kapitel 03 750	
aus Kapitel 03 750 Titel 111 10	49 914,60
aus Kapitel 03 750 Titel 119 03	679,00
aus Kapitel 03 750 Titel 124 01	5 675,58
aus Kapitel 03 750 Titel 125 11	5 664,34
aus Kapitel 03 750 Titel 132 01	88 517,02
	150 450,54

Kapitel 03 710

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

7. Mindereinnahmen bei Kapitel 03 750	
an Kapitel 03 750 Titel 119 01	3 250,06
an Kapitel 03 750 Titel 125 10	46 854,00
an Kapitel 03 750 Titel 231 00	6 045,50
an Kapitel 03 750 Titel 231 10	12 500,00
	-68 649,56
8. Minderausgaben bei Kapitel 03 750	
aus Kapitel 03 750 Titel 422 01	596 282,13
aus Kapitel 03 750 Titel 427 01	2 142,37
aus Kapitel 03 750 Titel 427 10	41 300,69
aus Kapitel 03 750 Titel 428 01	300 473,21
aus Kapitel 03 750 Titel 429 00	15 635,03
aus Kapitel 03 750 Titel 443 01	52,17
aus Kapitel 03 750 Titel 453 01	4 000,00
aus Kapitel 03 750 Titel 511 01	7 565,39
aus Kapitel 03 750 Titel 511 11	12 838,14
aus Kapitel 03 750 Titel 514 01	19 893,05
aus Kapitel 03 750 Titel 514 10	2 034,24
aus Kapitel 03 750 Titel 517 01	245 826,53
aus Kapitel 03 750 Titel 518 01	465 455,08
aus Kapitel 03 750 Titel 518 02	40 313,45
aus Kapitel 03 750 Titel 519 02	66 733,16
aus Kapitel 03 750 Titel 526 01	22 091,69
aus Kapitel 03 750 Titel 526 02	1 473,24
aus Kapitel 03 750 Titel 527 01	6 060,92
aus Kapitel 03 750 Titel 527 02	804,50
aus Kapitel 03 750 Titel 529 10	182,72
aus Kapitel 03 750 Titel 529 11	103,50
aus Kapitel 03 750 Titel 529 12	84,60
aus Kapitel 03 750 Titel 531 00	28 200,95
aus Kapitel 03 750 Titel 531 10	29 400,00
aus Kapitel 03 750 Titel 534 00	500,00
aus Kapitel 03 750 Titel 538 00	79 577,66
aus Kapitel 03 750 Titel 546 01	1 756,18
aus Kapitel 03 750 Titel 547 00	58 173,64
aus Kapitel 03 750 Titel 547 10	2 574,52
aus Kapitel 03 750 Titel 547 11	17 981,44
aus Kapitel 03 750 Titel 711 01	45,69
aus Kapitel 03 750 Titel 715 00	94,38
aus Kapitel 03 750 Titel 811 01	84,94
aus Kapitel 03 750 Titel 812 00	1 720 757,98
	3 790 493,19
9. Mehrausgaben bei Kapitel 03 750	
an Kapitel 03 750 Titel 422 02	40 028,38
an Kapitel 03 750 Titel 441 01	13 643,29
an Kapitel 03 750 Titel 511 10	585,16
an Kapitel 03 750 Titel 514 02	8 989,72
an Kapitel 03 750 Titel 519 01	14 657,57
an Kapitel 03 750 Titel 525 01	16 422,17
an Kapitel 03 750 Titel 525 02	25 604,39
an Kapitel 03 750 Titel 546 02	9 527,05
an Kapitel 03 750 Titel 546 10	57 444,40
	-186 902,13
Summe 1. - 9.	
	41 575 593,87

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 11	044	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Beschaffung von Einsatzleitfahrzeugen u.ä..	— —	— —	— —
			—	—	—
883 12	044	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ausbau ihrer Warnsysteme.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60 Projekt Förderung des Ehrenamtes in den Feuerwehren 1. Die Ausgben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	2 059 599,19 1 000 000,00 1 059 599,19	2 014 969,96 3 219 447,55 -1 204 477,59	4 074 569,15 4 219 447,55 -144 878,40
427 60	044	Entgelte für Aushilfen, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	70 363,83 25 000,00 45 363,83	— — —	70 363,83 25 000,00 45 363,83
			Vermerke: aus Titel 511 60		45 363,83
511 60	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	18 832,85 80 000,00 -61 167,15	140 619,69 124 816,37 15 803,32	159 452,54 204 816,37 -45 363,83
			Vermerke: an Titel 427 60		45 363,83
526 60	044	Sachverständige.	514 214,30 80 000,00 434 214,30	— — —	514 214,30 80 000,00 434 214,30
			Vermerke: aus Titel 812 60 aus Titel 633 60		289 335,90 144 878,40 434 214,30
527 60	044	Reisekostenvergütungen.	14 941,01 25 000,00 -10 058,99	43 461,88 33 402,89 10 058,99	58 402,89 58 402,89 —
541 60	044	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	100 972,18 25 000,00 75 972,18	— 14 132,18 -14 132,18	100 972,18 39 132,18 61 840,00
			Vermerke: aus Titel 812 60		61 840,00
547 60	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	364 714,33 175 000,00 189 714,33	509 995,67 699 710,00 -189 714,33	874 710,00 874 710,00 —
633 60	044	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	2 040,00 190 000,00 -187 960,00	709 074,82 665 993,22 43 081,60	711 114,82 855 993,22 -144 878,40
			Vermerke: an Titel 526 60		144 878,40
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 2016 Reste 2015 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.	—	249 403,42	249 403,42
		50 000,00	199 403,42	249 403,42
		-50 000,00	50 000,00	—
812 60 044	Investitionen für Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes in den Feuerwehren.	973 520,69	362 414,48	1 335 935,17
		350 000,00	1 481 989,47	1 831 989,47
		623 520,69	-1 119 574,99	-496 054,30
		Vermerke: an Titel 883 10		144 878,40
		an Titel 526 60		289 335,90
		an Titel 541 60		61 840,00
				-496 054,30
	Gesamtausgaben Kapitel 03 710.	63 857 859,70	142 376 371,79	206 234 231,49
		64 217 400,00	130 805 655,51	195 023 055,51
		-359 540,30	11 570 716,28	11 211 175,98
		Mehrausgaben		11 211 175,98
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 750

Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	044	Erstattung von Kosten für die Abnahme von Fahrzeugen des Rettungsdienstes.	94 914,60 45 000,00	— —	94 914,60 45 000,00
			49 914,60	—	49 914,60
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		49 914,60
119 01	044	Vermischte Einnahmen.	2 749,94 6 000,00	— —	2 749,94 6 000,00
			-3 250,06	—	-3 250,06
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		3 250,06
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.	679,00 —	— —	679,00 —
			679,00	—	679,00
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		679,00
119 04	044	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	—	—	—
119 10	044	Einnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements. .	—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 547 10.	—	—	—
124 01	044	Mieten und Pachten.	75 675,58 70 000,00	— —	75 675,58 70 000,00
			5 675,58	—	5 675,58
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		5 675,58
125 10	044	Erstattung der Verpflegungs- u. Unterkunftskosten sowie der Kosten für die Benutzung der Lehr- u. Ausbildungseinrichtungen von Lehrgangsteilnehmern.	703 146,00 750 000,00	— —	703 146,00 750 000,00
			-46 854,00	—	-46 854,00
		1. Die zur Verfügung gestellten Lehr-, Ausbildungs- und Unterkunftseinrichtungen dürfen gemäß § 63 Abs. 4 LHO ohne vollen Wertausgleich genutzt werden. 2. Siehe Vermerk bei Titel 514 10.	**Vermerke:** aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		46 854,00
125 11	044	Erstattung der Verpflegungskosten von Bediensteten und Besuchern.	25 664,34 20 000,00	— —	25 664,34 20 000,00
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 514 10 zu.	5 664,34	—	5 664,34
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		5 664,34
132 01	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	98 517,02 10 000,00	— —	98 517,02 10 000,00
		1. Im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallende Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	88 517,02	—	88 517,02
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		88 517,02

Übrige Einnahmen

231 00	044	Erstattungen vom Bund.	373 954,50 380 000,00	— —	373 954,50 380 000,00
			-6 045,50	—	-6 045,50
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 045,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
231 10	044	Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst .	1 500,00	—	1 500,00
		Siehe Vermerk bei Titel 429 00.	14 000,00	—	14 000,00
			-12 500,00	—	-12 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		12 500,00
235 00	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 00	044	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 12 zu.	—	—	—
271 00	044	Erstattungen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 00	044	Zuschüsse und Kostenbeiträge Dritter zu Forschungsvorhaben.	—	—	—
			—	—	—
		In Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Ansätze bei den Titeln 427 11, 511 01, 538 00 und 812 00 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 750.	1 376 800,98	—	1 376 800,98
			1 295 000,00	—	1 295 000,00
			81 800,98	—	81 800,98
			Mehreinnahmen		81 800,98
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 165 417,87	—	4 165 417,87
			4 761 700,00	—	4 761 700,00
			-596 282,13	—	-596 282,13
		4 (0) 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.	**Vermerke:** an Kapitel 03 710 Titel 883 10		596 282,13
422 02	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	392 028,38	—	392 028,38
			352 000,00	—	352 000,00
			40 028,38	—	40 028,38
			Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		40 028,38
427 01	044	Entgelte für Aushilfen.	22 857,63	—	22 857,63
			25 000,00	—	25 000,00
			-2 142,37	—	-2 142,37
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 142,37
427 02	044	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
427 10	044	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige, Prüfungsvergütungen. . .	358 699,31	—	358 699,31
			400 000,00	—	400 000,00
			-41 300,69	—	-41 300,69
			Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		41 300,69
427 11	044	Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 00.	—	—	—
427 12	044	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . .	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 873 626,79	—	1 873 626,79
		2 174 100,00	—	2 174 100,00
		-300 473,21	—	-300 473,21
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		300 473,21
429 00 044	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst.	1 364,97	—	1 364,97
	Die Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	17 000,00	—	17 000,00
		-15 635,03	—	-15 635,03
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		15 635,03
441 01 044	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	181 543,29	—	181 543,29
		167 900,00	—	167 900,00
		13 643,29	—	13 643,29
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		13 643,29
441 02 044	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 03 044	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 04 044	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 044	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 044	Fürsorgeleistungen.	147,83	—	147,83
		200,00	—	200,00
		-52,17	—	-52,17
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		52,17
443 02 044	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 01 044	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		4 000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	252 434,61	—	252 434,61
		260 000,00	—	260 000,00
		-7 565,39	—	-7 565,39
	Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	**Vermerke:** an Kapitel 03 710 Titel 883 10		7 565,39
511 10 044	Einrichtungsgegenstände einschl. Wäsche für das Schulinternat und Ausrüstungen für die Lehrgangsteilnehmer.	50 585,16	—	50 585,16
		50 000,00	—	50 000,00
		585,16	—	585,16
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		585,16
511 11 044	Mess- und Prüfgeräte für das Technische Kompetenzzentrum.	7 161,86	—	7 161,86
		20 000,00	—	20 000,00
		-12 838,14	—	-12 838,14
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		12 838,14

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 044	Haltung von Dienstfahrzeugen	160 106,95 180 000,00 -19 893,05	— — —	160 106,95 180 000,00 -19 893,05
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		19 893,05
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	113 989,72 105 000,00 8 989,72	— — —	113 989,72 105 000,00 8 989,72
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		8 989,72
514 10 044	Verpflegung und sonstige Verbrauchsmittel 1. Siehe Vermerk bei Titel 125 11. 2. Einnahmen aus Tagungsentgelten für Sonderveranstaltungen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Rahmenprogramme für Tagungsteilnehmer herangezogen werden.	297 965,76 300 000,00 -2 034,24	— — —	297 965,76 300 000,00 -2 034,24
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 034,24
517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 304 173,47 1 550 000,00 -245 826,53	— — —	1 304 173,47 1 550 000,00 -245 826,53
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		245 826,53
518 01 044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 544,92 484 000,00 -465 455,08	— — —	18 544,92 484 000,00 -465 455,08
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		465 455,08
518 02 044	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	39 686,55 80 000,00 -40 313,45	— — —	39 686,55 80 000,00 -40 313,45
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		40 313,45
519 01 044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	164 657,57 150 000,00 14 657,57	— — —	164 657,57 150 000,00 14 657,57
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		14 657,57
519 02 044	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben sind übertragbar.	88 266,84 155 000,00 -66 733,16	— — —	88 266,84 155 000,00 -66 733,16
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		66 733,16
525 01 044	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	271 422,17 255 000,00 16 422,17	— — —	271 422,17 255 000,00 16 422,17
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		16 422,17
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.	140 604,39 115 000,00 25 604,39	— — —	140 604,39 115 000,00 25 604,39
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		25 604,39
526 01 044	Sachverständige	66 908,31 89 000,00 -22 091,69	— — —	66 908,31 89 000,00 -22 091,69
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		22 091,69
526 02 044	Gerichts- und ähnliche Kosten	526,76 2 000,00 -1 473,24	— — —	526,76 2 000,00 -1 473,24
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 473,24
527 01 044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51 939,08 58 000,00 -6 060,92	— — —	51 939,08 58 000,00 -6 060,92
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		6 060,92
527 02 044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	195,50 1 000,00 -804,50	— — —	195,50 1 000,00 -804,50
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		804,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 044	Zur Verfügung des Direktors des Instituts der Feuerwehr .	217,28	—	217,28
		400,00	—	400,00
		-182,72	—	-182,72
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		182,72
529 11 044	Aufwand der Personalvertretung.	96,50	—	96,50
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	200,00	—	200,00
		-103,50	—	-103,50
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		103,50
529 12 044	Aufwand der Schwerbehindertenvertretung.	15,40	—	15,40
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	100,00	—	100,00
		-84,60	—	-84,60
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		84,60
531 00 044	Kosten für Veröffentlichungen.	21 799,05	—	21 799,05
		50 000,00	—	50 000,00
		-28 200,95	—	-28 200,95
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		28 200,95
531 10 044	Öffentlichkeitsarbeit.	600,00	—	600,00
		30 000,00	—	30 000,00
		-29 400,00	—	-29 400,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		29 400,00
534 00 044	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen. . . .	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		500,00
538 00 044	Ausgaben für Datenverarbeitung.	30 422,34	—	30 422,34
	Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	110 000,00	—	110 000,00
		-79 577,66	—	-79 577,66
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		79 577,66
546 01 044	Vermischte Ausgaben.	8 243,82	—	8 243,82
		50 000,00	—	50 000,00
		-41 756,18	—	-41 756,18
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 756,18
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00
				-41 756,18
546 02 044	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	10 527,05	—	10 527,05
		1 000,00	—	1 000,00
		9 527,05	—	9 527,05
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		9 527,05
546 03 044	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 044	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	1. (§17 Abs.3 LHO)	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§15 Abs.1 Satz 3 LHO).			
546 10 044	Aufwendungen für externe Lehrgänge.	1 019 444,40	—	1 019 444,40
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	962 000,00	—	962 000,00
		57 444,40	—	57 444,40
		Vermerke: aus Kapitel 03 710 Titel 883 10		57 444,40
546 58 044	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechslungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 03 750

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 044	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik NRW.	21 826,36	—	21 826,36
		80 000,00	—	80 000,00
		-58 173,64	—	-58 173,64
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		58 173,64
547 10 044	Gesundheitsmanagement.	2 425,48	—	2 425,48
	Die Einnahmen bei Titel 119 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 000,00	—	5 000,00
		-2 574,52	—	-2 574,52
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		2 574,52
547 11 044	Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und Aus- und Fortbildung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. .	12 018,56	—	12 018,56
		30 000,00	—	30 000,00
		-17 981,44	—	-17 981,44
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		17 981,44
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.			
	2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt mit Ausnahme des Titels 811 01 den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	29 154,31	1 047 700,00	1 076 854,31
		650 000,00	426 900,00	1 076 900,00
		-620 845,69	620 800,00	-45,69
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		45,69
715 00 044	Erweiterung und Sanierung des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen in Münster.	4 736 005,62	1 378 600,00	6 114 605,62
		2 758 000,00	3 356 700,00	6 114 700,00
		1 978 005,62	-1 978 100,00	-94,38
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		94,38
811 01 044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 053 815,06	1 149 600,00	2 203 415,06
	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.	1 535 500,00	668 000,00	2 203 500,00
		-481 684,94	481 600,00	-84,94
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		84,94
812 00 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	986 242,02	2 623 100,00	3 609 342,02
	Siehe Vermerk bei Titel 282 00.	4 479 000,00	851 100,00	5 330 100,00
		-3 492 757,98	1 772 000,00	-1 720 757,98
		Vermerke: an Kapitel 03 710 Titel 883 10		1 720 757,98
	Gesamtausgaben Kapitel 03 750.	17 957 708,94	6 199 000,00	24 156 708,94
		22 497 600,00	5 302 700,00	27 800 300,00
		-4 539 891,06	896 300,00	-3 643 591,06
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 643 591,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 810 Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	244	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

182 10	244	Tilgung von Darlehen, die bis zum 31. März 1956 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. . .	18 050 394,92	—	18 050 394,92
		Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz fließen den Mitteln bei den Titeln 681 10 - 681 13 und 681 18 - 681 20 zu.	19 842 200,00	—	19 842 200,00
			-1 791 805,08	—	-1 791 805,08
281 00	244	Rückflüsse von Wiedergutmachungsleistungen, die ab 1. April 1956 geleistet worden sind.	11 843,08	—	11 843,08
			37 000,00	—	37 000,00
			-25 156,92	—	-25 156,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 810.	18 062 238,00	—	18 062 238,00
			19 879 200,00	—	19 879 200,00
			-1 816 962,00	—	-1 816 962,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 816 962,00

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

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

681 10	244	Härtefonds zur Unterstützung von NS-Opfern aus Billigkeitsgründen.	541 673,00	—	541 673,00
			900 000,00	—	900 000,00
			-358 327,00	—	-358 327,00
		Hieraus werden im Umfang von 220.000 EUR Beratungsangebote für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen finanziert.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		358 327,00
681 11	244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Inland.	2 251 318,92	—	2 251 318,92
			3 000 000,00	—	3 000 000,00
			-748 681,08	—	-748 681,08
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		748 681,08
681 12	244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Inland. . .	29 486,16	—	29 486,16
			40 000,00	—	40 000,00
			-10 513,84	—	-10 513,84
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 513,84
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 Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	54 131,73	—	54 131,73
		100 000,00	—	100 000,00
		-45 868,27	—	-45 868,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 868,27
681 15 244	Heilverfahren und Krankenversorgung nach Landesrecht an Empfänger im Inland	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
681 16 244	Leistungen zum Härteausgleich an Empfänger im Inland	3 612,00	—	3 612,00
		5 000,00	—	5 000,00
		-1 388,00	—	-1 388,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 388,00
681 17 244	Sonderunterstützungen (50%ige Zuschläge zu den Regelsätzen der Sozialhilfe)	27 037,36	—	27 037,36
		45 000,00	—	45 000,00
		-17 962,64	—	-17 962,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 962,64
681 18 244	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz an Empfänger im Ausland	40 900 497,64	—	40 900 497,64
		45 450 000,00	—	45 450 000,00
		-4 549 502,36	—	-4 549 502,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 549 502,36
681 19 244	Geldrenten nach Landesrecht an Empfänger im Ausland	3 856,99	—	3 856,99
		7 000,00	—	7 000,00
		-3 143,01	—	-3 143,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 143,01
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	632 795,54	—	632 795,54
		650 000,00	—	650 000,00
		-17 204,46	—	-17 204,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 204,46
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	25 759,51	—	25 759,51
		27 000,00	—	27 000,00
		-1 240,49	—	-1 240,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 240,49
685 00 244	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Verfolgtenorganisationen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 810	44 470 168,85	—	44 470 168,85
		50 240 000,00	—	50 240 000,00
		-5 769 831,15	—	-5 769 831,15
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 769 831,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
03 900	**Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen	176,15	—	176,15
		200 000,00	—	200 000,00
		-199 823,85	—	-199 823,85
	Übrige Einnahmen			
231 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund	873 847,18	—	873 847,18
		600 000,00	—	600 000,00
		273 847,18	—	273 847,18
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund	1 454 288,42	—	1 454 288,42
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		1 454 288,42	—	1 454 288,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 454 288,42
232 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder	157 744,28	—	157 744,28
		650 000,00	—	650 000,00
		-492 255,72	—	-492 255,72
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder	284 320,94	—	284 320,94
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		284 320,94	—	284 320,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		284 320,94
233 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden	74 314,40	—	74 314,40
		130 000,00	—	130 000,00
		-55 685,60	—	-55 685,60
233 11 018	Erstattung von Versogungslasten durch die Gemeinden	2 099 995,06	—	2 099 995,06
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		2 099 995,06	—	2 099 995,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		2 099 995,06
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit	49 792,64	—	49 792,64
		—	—	—
		49 792,64	—	49 792,64
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände	7 075,02	—	7 075,02
		—	—	—
		7 075,02	—	7 075,02
281 11 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Landesbetrieb Information und Technik NRW	4 661 081,04	—	4 661 081,04
		5 316 500,00	—	5 316 500,00
		-655 418,96	—	-655 418,96
281 15 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	219 650,72	—	219 650,72
		150 000,00	—	150 000,00
		69 650,72	—	69 650,72
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 900	9 882 285,85	—	9 882 285,85
		7 046 500,00	—	7 046 500,00
		2 835 785,85	—	2 835 785,85
		Mehreinnahmen		2 835 785,85
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	145 370 782,86 140 348 400,00	— —	145 370 782,86 140 348 400,00
		5 022 382,86	—	5 022 382,86
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 022 382,86
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	379 872,93 405 600,00	— —	379 872,93 405 600,00
		-25 727,07	—	-25 727,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 727,07
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	36 867 162,86 39 131 400,00	— —	36 867 162,86 39 131 400,00
		-2 264 237,14	—	-2 264 237,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 264 237,14
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 805 680,94 6 191 500,00	— —	5 805 680,94 6 191 500,00
		-385 819,06	—	-385 819,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			385 819,06
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	85 446,39 82 800,00	— —	85 446,39 82 800,00
		2 646,39	—	2 646,39
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 646,39
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	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. . . .	96 301,61 109 100,00	— —	96 301,61 109 100,00
		-12 798,39	—	-12 798,39
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			12 798,39
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	1 501 989,57 1 547 600,00	— —	1 501 989,57 1 547 600,00
		-45 610,43	—	-45 610,43
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			45 610,43
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	2 383 871,35 604 200,00	— —	2 383 871,35 604 200,00
		1 779 671,35	—	1 779 671,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			1 779 671,35
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ersatzzusatzrenten)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände	34 384,31	—	34 384,31
		—	—	—
		34 384,31	—	34 384,31
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00			34 384,31
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen	111 920,86	—	111 920,86
		—	—	—
		111 920,86	—	111 920,86
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			111 920,86
	Gesamtausgaben Kapitel 03 900	192 637 413,68	—	192 637 413,68
		188 420 600,00	—	188 420 600,00
		4 216 813,68	—	4 216 813,68
	Mehrausgaben			4 216 813,68
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 048	Vermischte Einnahmen.	372 486,87	—	372 486,87
		400 000,00	—	400 000,00
		-27 513,13	—	-27 513,13
	Übrige Einnahmen			
231 10 048	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	5 888 424,71	—	5 888 424,71
		500 000,00	—	500 000,00
		5 388 424,71	—	5 388 424,71
231 11 048	Erststattung von Versorgungslasten duch den Bund. . . .	1 100 969,93	—	1 100 969,93
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		1 100 969,93	—	1 100 969,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 100 969,93
232 10 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	198 760,24	—	198 760,24
		200 000,00	—	200 000,00
		-1 239,76	—	-1 239,76
232 11 048	Erststattung von Versorgungslasten duch die Länder. . . .	1 788 232,96	—	1 788 232,96
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		1 788 232,96	—	1 788 232,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 788 232,96
233 10 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
233 11 048	Erststattung von Versorgungslasten duch die Gemeinden.	583 982,47	—	583 982,47
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		583 982,47	—	583 982,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			583 982,47
281 00 048	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	43 716,83	—	43 716,83
		80 000,00	—	80 000,00
		-36 283,17	—	-36 283,17
381 00 891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus Einzelplan 03, Kapitel 03 130, Titel 981 10 für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Deutschen Hochschule der Polizei Münster.	1 463 485,32	—	1 463 485,32
		1 547 000,00	—	1 547 000,00
		-83 514,68	—	-83 514,68
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 910.	11 440 059,33	—	11 440 059,33
		2 742 000,00	—	2 742 000,00
		8 698 059,33	—	8 698 059,33
		Mehreinnahmen		8 698 059,33
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 00 048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene	797 530 054,02 788 181 900,00	— —	797 530 054,02 788 181 900,00
		9 348 154,02	—	9 348 154,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 348 154,02
443 01 048	Fürsorgeleistungen	2 247 026,04 2 249 900,00	— —	2 247 026,04 2 249 900,00
		-2 873,96	—	-2 873,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 873,96
443 02 048	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— —	— —	— —
		—	—	—
446 01 048	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	146 813 059,77 153 313 700,00	— —	146 813 059,77 153 313 700,00
		-6 500 640,23	—	-6 500 640,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 500 640,23
446 02 048	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	29 758 675,09 31 303 700,00	— —	29 758 675,09 31 303 700,00
		-1 545 024,91	—	-1 545 024,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 545 024,91
446 03 048	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	367 862,90 396 600,00	— —	367 862,90 396 600,00
		-28 737,10	—	-28 737,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		28 737,10
446 04 048	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
		—	—	—
446 05 048	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
		—	—	—
	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	86 562,16 199 500,00	— —	86 562,16 199 500,00
		-112 937,84	—	-112 937,84
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		112 937,84
632 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	4 202 330,95 4 712 300,00	— —	4 202 330,95 4 712 300,00
		-509 969,05	—	-509 969,05
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		509 969,05
633 00 048	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	399 283,80 296 300,00	— —	399 283,80 296 300,00
		102 983,80	—	102 983,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		102 983,80
636 00 048	Erstattungen von Rentenleistungen	184 730,33 700 000,00	— —	184 730,33 700 000,00
		-515 269,67	—	-515 269,67
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10		515 269,67

Kapitel 03 910

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	86 295,78	—	86 295,78
		45 000,00	—	45 000,00
		41 295,78	—	41 295,78
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00			41 295,78
	Gesamtausgaben Kapitel 03 910	981 675 880,84	—	981 675 880,84
		981 403 900,00	—	981 403 900,00
		271 980,84	—	271 980,84
	Mehrausgaben			271 980,84
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 03

Summe der Einnahmen	211 607 103,34	—	211 607 103,34
	180 476 400,00	—	180 476 400,00
	31 130 703,34	—	31 130 703,34
Mehreinnahmen			31 130 703,34
Mindereinnahmen			—
Summe der Ausgaben	8 647 389 776,65	160 028 886,54	8 807 418 663,19
	8 858 838 200,00	142 608 489,18	9 001 446 689,18
	-211 448 423,35	17 420 397,36	-194 028 025,99
Mehrausgaben			—
Minderausgaben			194 028 025,99
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			558 476,96
Zuschuss / Überschuss	8 435 782 673,31	160 028 886,54	8 595 811 559,85
	8 678 361 800,00	142 608 489,18	8 820 970 289,18
	-242 579 126,69	17 420 397,36	-225 158 729,33

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Ist-Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushaltsresten sind verblieben	Gesamt-Ist-Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
03 010	Ministerium	3 646 152,40	2 256 627 927,66	979 472,19	2 257 607 399,85	2 253 961 247,45
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	51 382 120,88	2 136 000,00	53 518 120,88	53 518 120,88
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	3 311 883,33	1 445 922 365,26	—	1 445 922 365,26	1 442 610 481,93
03 110	Polizei	90 165 683,44	2 932 030 227,26	375 098,49	2 932 405 325,75	2 842 239 642,31
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	8 815 597,34	11 914 529,39	4 815 443,37	16 729 972,76	7 914 375,42
03 310	Fünf Bezirksregierungen	61 439 114,03	533 964 054,60	2 560 523,86	536 524 578,46	475 085 464,43
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	2 327 480,10	11 846 482,10	11 500,00	11 857 982,10	9 530 502,00
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	768 932,41	39 914 737,49	575 476,84	40 490 214,33	39 721 281,92
03 610	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	63 188 300,00	—	63 188 300,00	63 188 300,00
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	370 876,13	63 857 859,70	142 376 371,79	206 234 231,49	205 863 355,36
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	1 376 800,98	17 957 708,94	6 199 000,00	24 156 708,94	22 779 907,96
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	18 062 238,00	44 470 168,85	—	44 470 168,85	26 407 930,85
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	9 882 285,85	192 637 413,68	—	192 637 413,68	182 755 127,83
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	11 440 059,33	981 675 880,84	—	981 675 880,84	970 235 821,51
	Summe	211 607 103,34	8 647 389 776,65	160 028 886,54	8 807 418 663,19	8 595 811 559,85

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
1 243 800,00	2 320 065 459,00	2 318 821 659,00	64 860 411,55	—	1 708,44
—	33 166 200,00	33 166 200,00	—	20 351 920,88	—
600 000,00	1 454 726 600,00	1 454 126 600,00	11 516 118,07	—	—
72 009 500,00	3 001 239 899,71	2 929 230 399,71	86 990 757,40	—	—
10 831 200,00	16 293 754,81	5 462 554,81	—	2 451 820,61	—
64 178 800,00	610 167 828,64	545 989 028,64	70 903 564,21	—	556 768,52
224 400,00	10 872 900,00	10 648 500,00	1 117 998,00	—	—
46 000,00	47 304 491,51	47 258 491,51	7 537 209,59	—	—
—	64 721 700,00	64 721 700,00	1 533 400,00	—	—
380 000,00	195 023 055,51	194 643 055,51	—	11 220 299,85	—
1 295 000,00	27 800 300,00	26 505 300,00	3 725 392,04	—	—
19 879 200,00	50 240 000,00	30 360 800,00	3 952 869,15	—	—
7 046 500,00	188 420 600,00	181 374 100,00	—	1 381 027,83	—
2 742 000,00	981 403 900,00	978 661 900,00	8 426 078,49	—	—
180 476 400,00	9 001 446 689,18	8 820 970 289,18	260 563 798,50 225 158 729,33	35 405 069,17 —	558 476,96

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	—	1 688 198,74	1 957 953,66	3 646 152,40
03 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
03 030	Landesmaßnahmen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge	—	3 311 883,33	—	3 311 883,33
03 110	Polizei	—	79 057 478,38	11 108 205,06	90 165 683,44
03 130	Deutsche Hochschule der Polizei	—	1 273 504,28	7 542 093,06	8 815 597,34
03 310	Fünf Bezirksregierungen	—	45 213 311,15	16 225 802,88	61 439 114,03
03 320	Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	—	2 327 480,10	—	2 327 480,10
03 350	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen	—	385 529,67	383 402,74	768 932,41
03 610	Information und Technik NRW - Landesbetrieb -	—	—	—	—
03 710	Feuerschutz und Hilfeleistung	—	370 876,13	—	370 876,13
03 750	Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen Münster	—	1 001 346,48	375 454,50	1 376 800,98
03 810	Geldrenten nach dem Bundesentschädigungsgesetz und sonstige Wiedergutmachungsleistungen	—	—	18 062 238,00	18 062 238,00
03 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	176,15	9 882 109,70	9 882 285,85
03 910	Versorgung der Beamtinnen und Beamten der Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen des Landes und der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	372 486,87	11 067 572,46	11 440 059,33
	Ist und Reste	—	135 002 271,28	76 604 832,06	211 607 103,34
	Soll und Reste	—	122 277 800,00	58 198 600,00	180 476 400,00
	Mehr	—	12 724 471,28	18 406 232,06	31 130 703,34
	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
53 092 645,22	57 708 070,50	—	2 143 437 369,66	3 369 314,47	—	2 257 607 399,85
45 554 387,96	463 732,92	—	7 500 000,00	—	—	53 518 120,88
—	1 145 468 279,18	—	281 646 655,49	18 807 430,59	—	1 445 922 365,26
2 332 875 845,43	456 127 977,61	—	15 921 996,73	127 479 505,98	—	2 932 405 325,75
10 925 684,15	2 569 531,35	—	—	1 719 610,02	1 515 147,24	16 729 972,76
387 957 478,22	117 294 159,89	—	12 314 382,51	14 192 128,05	4 766 429,79	536 524 578,46
2 580 944,13	9 034 852,81	—	—	242 185,16	—	11 857 982,10
23 240 167,19	13 986 385,73	—	38 915,12	3 224 746,29	—	40 490 214,33
—	—	—	63 188 300,00	—	—	63 188 300,00
195 137,24	4 938 213,63	—	13 478 647,02	187 622 233,60	—	206 234 231,49
6 995 686,07	4 156 805,86	—	—	13 004 217,01	—	24 156 708,94
—	—	—	44 470 168,85	—	—	44 470 168,85
188 508 945,98	—	—	4 128 467,70	—	—	192 637 413,68
976 716 677,82	—	—	4 959 203,02	—	—	981 675 880,84
4 028 643 599,41	1 811 748 009,48	—	2 591 084 106,10	369 661 371,17	6 281 577,03	8 807 418 663,19
4 131 953 262,68	1 737 682 898,38	—	2 716 629 155,12	444 044 107,45	-28 862 734,45	9 001 446 689,18
—	74 065 111,10	—	—	—	35 144 311,48	—
103 309 663,27	—	—	125 545 049,02	74 382 736,28	—	194 028 025,99

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Justizministeriums

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010 **Ministerium**

Das Kapitel des Justizministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	307 479,15	—	307 479,15
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	300 000,00	—	300 000,00
			7 479,15	—	7 479,15
119 01	011	Vermischte Einnahmen	774 830,92	—	774 830,92
			25 000,00	—	25 000,00
			749 830,92	—	749 830,92
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	174 394,96	—	174 394,96
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	174 394,96	—	174 394,96
			Vermerke: an Titel 546 04		174 394,96
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,00	—	5,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	800,00	—	800,00
			-795,00	—	-795,00

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	3 751 261,10	—	3 751 261,10
		Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	3 751 261,10	—	3 751 261,10
272 62	051	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	3 751 261,10	—	3 751 261,10
			—	—	—
			3 751 261,10	—	3 751 261,10
			Vermerke: an Titel 422 62		3 751 261,10
287 62	051	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal"	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010	5 007 971,13	—	5 007 971,13
			326 300,00	—	326 300,00
			4 681 671,13	—	4 681 671,13
			Mehreinnahmen		4 681 671,13
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 204 609,93 13 076 200,00	— —	12 204 609,93 13 076 200,00
			-871 590,07	—	-871 590,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			871 590,07
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00	— —	— 16 900,00
			-16 900,00	—	-16 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			16 900,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	862 500,77 976 000,00	— —	862 500,77 976 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Mehreinnahmen geleistet werden.	-113 499,23	—	-113 499,23
		Vermerke: an Titel 453 01			2 106,40
		an Kapitel 04 020 Titel 972 10			111 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			392,83
					-113 499,23
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 736 733,61 2 750 700,00	— —	2 736 733,61 2 750 700,00
			-13 966,39	—	-13 966,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 966,39
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	12 948,30 17 700,00	— —	12 948,30 17 700,00
			-4 751,70	—	-4 751,70
		Vermerke: an Titel 453 01			4 751,70
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	126 858,10 120 000,00	— —	126 858,10 120 000,00
			6 858,10	—	6 858,10
		Vermerke: aus Titel 427 10			2 106,40
		aus Titel 443 01			4 751,70
					6 858,10

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	011	Ausgaben für die Kommunikation.	35 608,68 40 000,00	— —	35 608,68 40 000,00
			-4 391,32	—	-4 391,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 391,32
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	174 575,53 229 400,00	— —	174 575,53 229 400,00
			-54 824,47	—	-54 824,47
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			54 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			824,47
					-54 824,47
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	3 378,02 10 000,00	— —	3 378,02 10 000,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-6 621,98	—	-6 621,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 621,98
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	116,80 5 000,00	— —	116,80 5 000,00
			-4 883,20	—	-4 883,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 883,20

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	594 664,62	—	594 664,62
		633 000,00	—	633 000,00
		-38 335,38	—	-38 335,38
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		38 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		335,38
				-38 335,38
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 328,40	—	1 328,40
		2 700,00	—	2 700,00
		-1 371,60	—	-1 371,60
	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		1 371,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	—	—	—
		31 400,00	—	31 400,00
		-31 400,00	—	-31 400,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		31 400,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 349 653,88	—	2 349 653,88
		2 350 300,00	—	2 350 300,00
		-646,12	—	-646,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		646,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 068,47	—	6 068,47
		13 000,00	—	13 000,00
		-6 931,53	—	-6 931,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 931,53
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 985,52	—	27 985,52
	Bei Erstattung 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
		-22 014,48	—	-22 014,48
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		22 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14,48
				-22 014,48
525 20 011	Fortbildung der Bediensteten.	13 124,03	—	13 124,03
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 000,00	—	15 000,00
		-1 875,97	—	-1 875,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 875,97
525 21 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens.	86 807,01	—	86 807,01
		125 000,00	—	125 000,00
		-38 192,99	—	-38 192,99
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		38 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		192,99
				-38 192,99
526 01 011	Sachverständige.	17 086,71	—	17 086,71
		5 000,00	—	5 000,00
		12 086,71	—	12 086,71
		Vermerke: aus Titel 526 02		12 086,71
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	14 785,18	—	14 785,18
		40 000,00	—	40 000,00
		-25 214,82	—	-25 214,82
		Vermerke: an Titel 526 01		12 086,71
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 128,11
				-25 214,82
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	47 110,74	—	47 110,74
		160 000,00	—	160 000,00
		-112 889,26	—	-112 889,26
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		112 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		889,26
				-112 889,26

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
526 40	011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	4 462,50 36 000,00 -31 537,50	— — —	4 462,50 36 000,00 -31 537,50
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 000,00 537,50 -31 537,50
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	136 984,62 138 000,00 -1 015,38	— — —	136 984,62 138 000,00 -1 015,38
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 015,38
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	113 112,58 100 000,00 13 112,58	— — —	113 112,58 100 000,00 13 112,58
			Vermerke: aus Titel 527 30		13 112,58
527 30	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA.	55 955,96 104 000,00 -48 044,04	— — —	55 955,96 104 000,00 -48 044,04
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Titel 527 02 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 112,58 34 000,00 931,46 -48 044,04
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers.	7 632,31 10 200,00 -2 567,69	— — —	7 632,31 10 200,00 -2 567,69
		Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 567,69
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 071,83 1 500,00 -428,17	— — —	1 071,83 1 500,00 -428,17
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		428,17
529 21	011	Aufwand für Personalvertretungen.	2 966,10 3 300,00 -333,90	— — —	2 966,10 3 300,00 -333,90
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		333,90
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	16,00 100,00 -84,00	— — —	16,00 100,00 -84,00
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84,00
531 00	011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	6 524,81 9 700,00 -3 175,19	— — —	6 524,81 9 700,00 -3 175,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 175,19
531 11	013	Öffentlichkeitsarbeit.	119 781,86 59 400,00 60 381,86	— — —	119 781,86 59 400,00 60 381,86
		Die Ausgaben sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	**Vermerke:** aus Titel 531 12 aus Kapitel 20 020 Titel 531 00		35 119,45 25 262,41 60 381,86
531 12	013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts.	117 380,55 152 500,00 -35 119,45	— — —	117 380,55 152 500,00 -35 119,45
		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.	**Vermerke:** an Titel 531 11		35 119,45

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 011	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	97 748,33	—	97 748,33
		98 000,00	—	98 000,00
		-251,67	—	-251,67
	1. 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		251,67
	2. Musteraktenstücke können im Rahmen der Ferienpraxis unentgeltlich an Studenten abgegeben werden.			
541 10 051	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	19 510,44	—	19 510,44
		24 000,00	—	24 000,00
		-4 489,56	—	-4 489,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 489,56
545 10 011	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	3 768,40	—	3 768,40
		5 400,00	—	5 400,00
		-1 631,60	—	-1 631,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 631,60
545 20 011	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	681,79	—	681,79
		1 700,00	—	1 700,00
		-1 018,21	—	-1 018,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 018,21
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	48 730,72	—	48 730,72
		86 000,00	—	86 000,00
		-37 269,28	—	-37 269,28
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		37 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		269,28
				-37 269,28
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	174 416,44	16,01	174 432,45
		—	37,49	37,49
		174 416,44	-21,48	174 394,96
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** aus Titel 119 04		174 394,96
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 10 011	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen). .	175 863,32	—	175 863,32
		200 000,00	—	200 000,00
		-24 136,68	—	-24 136,68
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		24 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136,68
				-24 136,68
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	138 875,57	—	138 875,57
		200 000,00	—	200 000,00
		-61 124,43	—	-61 124,43
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		61 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124,43
				-61 124,43
546 56 051	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer.	93 605,72	—	93 605,72
		130 000,00	—	130 000,00
		-36 394,28	—	-36 394,28
	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.	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		36 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		394,28
				-36 394,28

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	68 628,64	—	68 628,64
		200 000,00	—	200 000,00
		-131 371,36	—	-131 371,36
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			131 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			371,36
				-131 371,36
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
	Die Ausgaben des Titels 631 00, der Gruppe 632 sowie der Titel 681 00, 685 00 und 687 00 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte	17 977,44	—	17 977,44
		64 000,00	—	64 000,00
		-46 022,56	—	-46 022,56
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			46 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22,56
				-46 022,56
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle	73 348,49	—	73 348,49
		85 000,00	—	85 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 40.	-11 651,51	—	-11 651,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 651,51
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie	404 182,82	—	404 182,82
		450 000,00	—	450 000,00
		-45 817,18	—	-45 817,18
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			45 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			817,18
				-45 817,18
632 30 059	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	152 433,30	—	152 433,30
		200 000,00	—	200 000,00
		-47 566,70	—	-47 566,70
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			47 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			566,70
				-47 566,70
632 40 059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter	61 864,49	—	61 864,49
		80 000,00	—	80 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10.	-18 135,51	—	-18 135,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 135,51
632 50 051	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens	4 952,87	—	4 952,87
		70 000,00	—	70 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-65 047,13	—	-65 047,13
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			65 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47,13
				-65 047,13
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	618 769,26	—	618 769,26
		710 000,00	—	710 000,00
		-91 230,74	—	-91 230,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 230,74
681 00 011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften	1 558,43	—	1 558,43
		2 000,00	—	2 000,00
		-441,57	—	-441,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			441,57
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 71. Deutschen Juristentages in Essen	160 000,00	—	160 000,00
		160 000,00	—	160 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
687 00	051	Anteil des Landes an den Kosten des Büros für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht.	55 000,00 55 000,00 —	— — —	55 000,00 55 000,00 —
		Ausgaben für Investitionen 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse. 3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
711 00	811	Kleine Baumaßnahmen.	35 855,94 36 900,00 -1 044,06	— — —	35 855,94 36 900,00 -1 044,06
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 044,06
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 751,15 9 000,00 6 751,15	— — —	15 751,15 9 000,00 6 751,15
			Vermerke: aus Titel 812 10		6 751,15
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	5 172,70 30 000,00 -24 827,30	— — —	5 172,70 30 000,00 -24 827,30
			Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 751,15 18 000,00 76,15 -24 827,30
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 62 Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal" 1. § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. (§17 Abs. 3 LHO) 6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	1 802 122,61 — 1 802 122,61	10 256 524,19 8 307 385,70 1 949 138,49	12 058 646,80 8 307 385,70 3 751 261,10
422 62	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	242 473,19 — 242 473,19	10 256 524,19 8 307 385,70 1 949 138,49	10 498 997,38 8 307 385,70 2 191 611,68
			Vermerke: aus Titel 272 62 an Titel 428 62 an Titel 511 62 an Titel 526 62 an Titel 527 62 an Titel 546 62 an Titel 687 62		3 751 261,10 148 760,98 19 599,95 42 215,25 86 247,30 769 440,11 493 385,83 2 191 611,68
428 62	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	148 760,98 — 148 760,98	— — —	148 760,98 — 148 760,98
			Vermerke: aus Titel 422 62		148 760,98
511 62	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	19 599,95 — 19 599,95	— — —	19 599,95 — 19 599,95
			Vermerke: aus Titel 422 62		19 599,95

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 62 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 62 051	Sachverständige und ähnliche Kosten	42 215,25	—	42 215,25
		—	—	—
		42 215,25	—	42 215,25
	Vermerke: aus Titel 422 62			42 215,25
527 62 051	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	86 247,30	—	86 247,30
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		86 247,30	—	86 247,30
	Vermerke: aus Titel 422 62			86 247,30
538 62 051	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
546 62 051	Vermischte Ausgaben	769 440,11	—	769 440,11
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		769 440,11	—	769 440,11
	Vermerke: aus Titel 422 62			769 440,11
547 62 051	Dienstleistungen von IT.NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
687 62 051	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	493 385,83	—	493 385,83
		—	—	—
		493 385,83	—	493 385,83
	Vermerke: aus Titel 422 62			493 385,83
711 62 811	Kleine Baumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	322 967,69	—	322 967,69
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	390 200,00	—	390 200,00
		-67 232,31	—	-67 232,31
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	112 570,75	—	112 570,75
		223 200,00	—	223 200,00
		-110 629,25	—	-110 629,25
	Vermerke: an Titel 428 70			69 301,51
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			41 327,74
				-110 629,25
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte	127 092,00	—	127 092,00
		130 000,00	—	130 000,00
		-2 908,00	—	-2 908,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 908,00
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69 301,51	—	69 301,51
		—	—	—
		69 301,51	—	69 301,51
	Vermerke: aus Titel 422 70			69 301,51

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	14 003,43	—	14 003,43
		37 000,00	—	37 000,00
		-22 996,57	—	-22 996,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 996,57
811 70 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	24 435 619,98	10 256 540,20	34 692 160,18
		24 571 200,00	8 307 423,19	32 878 623,19
		-135 580,02	1 949 117,01	1 813 536,99
			Mehrausgaben	1 813 536,99
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
04 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 051	Vermischte Einnahmen	224,29	—	224,29
		—	—	—
		224,29	—	224,29
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
124 00 011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
132 01 051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
235 00 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
236 00 253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
	Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
236 10 251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	5,00	—	5,00
	Einnahmen für die Informationstechnik	—	—	—
		5,00	—	5,00
132 60 051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5,00	—	5,00
		—	—	—
		5,00	—	5,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 020	229,29	—	229,29
		—	—	—
		229,29	—	229,29
		Mehreinnahmen		229,29
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	21 133,51	—	21 133,51
		10 000,00	—	10 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	11 133,51	—	11 133,51
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 133,51
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	69 251 614,26	—	69 251 614,26
		70 884 200,00	—	70 884 200,00
		-1 632 585,74	—	-1 632 585,74
	Vermerke: an Titel 441 02			136 406,30
	an Titel 441 03			2 843,83
	an Titel 441 04			27,23
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 493 308,38
				-1 632 585,74
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	576 806,30	—	576 806,30
		440 400,00	—	440 400,00
		136 406,30	—	136 406,30
	Vermerke: aus Titel 441 01			136 406,30
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	111 743,83	—	111 743,83
		108 900,00	—	108 900,00
		2 843,83	—	2 843,83
	Vermerke: aus Titel 441 01			2 843,83
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	27,23	—	27,23
		—	—	—
		27,23	—	27,23
	Vermerke: aus Titel 441 01			27,23
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 10 841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
		-420 000,00	—	-420 000,00
		420 000,00	—	420 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 04 215 Titel 422 01			120 000,00
	aus Kapitel 04 220 Titel 422 01			100 000,00
	aus Kapitel 04 240 Titel 422 01			100 000,00
	aus Kapitel 04 250 Titel 422 01			100 000,00
				420 000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 40 012	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 20 011	Einmalige Zuwendung an den Verein Forum ad Mosam e.V.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
972 10 881	Globale Minderausgaben	—	—	—
		-14 093 400,00	—	-14 093 400,00
		14 093 400,00	—	14 093 400,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 04 010 Titel 427 10			111 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 511 01			54 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 517 04			38 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 518 02			31 400,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 525 01			22 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 525 21			38 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 526 10			112 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 526 40			31 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 527 30			34 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 546 01			37 000,00
	aus Kapitel 04 010 Titel 546 10			24 000,00

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 04 010 Titel 546 11	61 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 546 56	36 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 547 10	131 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 631 00	46 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 20	45 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 30	47 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 632 50	65 000,00
			aus Kapitel 04 010 Titel 812 10	18 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 511 01	2 301 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 514 01	14 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 01	350 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 02	530 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 518 04	975 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 525 01	600 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 525 20	22 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 526 01	1 282 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 526 02	29 500,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 539 00	324 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 545 00	940 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 546 02	850 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 547 10	150 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 547 12	275 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 633 10	146 300,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 684 51	60 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 711 00	33 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 511 01	86 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 514 01	62 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 525 01	34 000,00
			aus Kapitel 04 215 Titel 711 00	90 000,00
			aus Kapitel 04 220 Titel 511 01	20 000,00
			aus Kapitel 04 220 Titel 546 03	50 000,00
			aus Kapitel 04 230 Titel 526 01	50 000,00
			aus Kapitel 04 240 Titel 511 01	50 000,00
			aus Kapitel 04 240 Titel 711 13	10 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 812 20	100 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 518 04	2 663 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 684 30	682 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 511 01	20 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 514 10	51 200,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 511 60	40 000,00
			aus Kapitel 04 210 Titel 527 60	222 000,00
				14 093 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	69 961 325,13	—	69 961 325,13
		56 930 100,00	—	56 930 100,00
		13 031 225,13	—	13 031 225,13
			Mehrausgaben	13 031 225,13
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	977 020 804,81	—	977 020 804,81
			912 685 000,00	—	912 685 000,00
			64 335 804,81	—	64 335 804,81
111 10	051	Einnahmen aus dem Registerportal	4 427 465,52	—	4 427 465,52
			3 400 000,00	—	3 400 000,00
			1 027 465,52	—	1 027 465,52
111 13	051	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder	1 374 993,80	—	1 374 993,80
			2 400 000,00	—	2 400 000,00
			-1 025 006,20	—	-1 025 006,20
111 14	051	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch	10 304 763,72	—	10 304 763,72
			10 500 000,00	—	10 500 000,00
			-195 236,28	—	-195 236,28
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe	4 583 043,69	—	4 583 043,69
			4 500 000,00	—	4 500 000,00
			83 043,69	—	83 043,69
111 30	051	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren)	14 909 405,12	—	14 909 405,12
			6 600 000,00	—	6 600 000,00
			8 309 405,12	—	8 309 405,12
111 40	051	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe	14 681 519,72	—	14 681 519,72
			12 000 000,00	—	12 000 000,00
			2 681 519,72	—	2 681 519,72
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung	312 458,60	—	312 458,60
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			-1 687 541,40	—	-1 687 541,40
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7 077 823,64	—	7 077 823,64
			141 500 000,00	—	141 500 000,00
			-134 422 176,36	—	-134 422 176,36
119 01	051	Vermischte Einnahmen	4 661 629,52	—	4 661 629,52
			2 741 000,00	—	2 741 000,00
			1 920 629,52	—	1 920 629,52
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	1 185,27	—	1 185,27
			—	—	—
			1 185,27	—	1 185,27
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	2 221 714,64	—	2 221 714,64
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 221 714,64	—	2 221 714,64
			Vermerke: an Titel 546 04		2 221 714,64
124 01	051	Mieten und Pachten	492 077,77	—	492 077,77
		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.	512 000,00	—	512 000,00
			-19 922,23	—	-19 922,23
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	101 286,41	—	101 286,41
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	116 200,00	—	116 200,00
			-14 913,59	—	-14 913,59

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Übrige Einnahmen			
162 00 051	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 00 051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern	117 138,62	—	117 138,62
	s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	—	—	—
		117 138,62	—	117 138,62
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	120 873,97	—	120 873,97
		—	—	—
	siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	120 873,97	—	120 873,97
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 210	1 042 408 184,82	—	1 042 408 184,82
		1 098 954 200,00	—	1 098 954 200,00
		-56 546 015,18	—	-56 546 015,18
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		56 546 015,18
	A u s g a b e n			
	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.			
412 00 051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4 341 359,18	—	4 341 359,18
	Aus diesem Titel können Fortbildungsmaßnahmen bezuschusst werden.	4 470 000,00	—	4 470 000,00
		-128 640,82	—	-128 640,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		128 640,82
422 01 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	546 029 645,82	—	546 029 645,82
		562 471 400,00	—	562 471 400,00
		-16 441 754,18	—	-16 441 754,18
		Vermerke: an Titel 427 01		11 712 701,47
		an Titel 428 01		2 530 758,75
		an Titel 429 10		1 246 666,39
		an Titel 443 01		95 236,31
		an Titel 451 01		1 181,82
		an Titel 453 01		92 305,26
		an Titel 459 00		762 904,18
				-16 441 754,18
422 02 051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7 103 137,03	—	7 103 137,03
		10 868 300,00	—	10 868 300,00
		-3 765 162,97	—	-3 765 162,97
		Vermerke: an Titel 459 00		3 765 162,97
427 01 051	Entgelte für Aushilfen	13 501 801,47	—	13 501 801,47
		1 789 100,00	—	1 789 100,00
		11 712 701,47	—	11 712 701,47
		Vermerke: aus Titel 422 01		11 712 701,47
427 21 051	Entgelte für geprüfte Auszubildende	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 30 051	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen.	941 590,88	—	941 590,88
		816 300,00	—	816 300,00
		125 290,88	—	125 290,88
		Vermerke: aus Titel 511 00		125 290,88
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	227 927 258,75	—	227 927 258,75
	Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	225 396 500,00	—	225 396 500,00
		2 530 758,75	—	2 530 758,75
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 530 758,75
429 10 051	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst.	54 746 666,39	—	54 746 666,39
		53 500 000,00	—	53 500 000,00
		1 246 666,39	—	1 246 666,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 246 666,39
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	577 536,31	—	577 536,31
		482 300,00	—	482 300,00
		95 236,31	—	95 236,31
		Vermerke: aus Titel 422 01		95 236,31
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	1 181,82	—	1 181,82
		—	—	—
		1 181,82	—	1 181,82
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 181,82
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	712 305,26	—	712 305,26
		620 000,00	—	620 000,00
		92 305,26	—	92 305,26
		Vermerke: aus Titel 422 01		92 305,26
459 00 051	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten.	66 082 579,99	—	66 082 579,99
		57 000 000,00	—	57 000 000,00
		9 082 579,99	—	9 082 579,99
		Vermerke: aus Titel 422 01		762 904,18
		aus Titel 422 02		3 765 162,97
		aus Titel 511 00		3 019 772,86
		aus Titel 511 01		172 892,01
		aus Titel 422 60		1 361 847,97
				9 082 579,99

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie der Titel 546 40, 546 41, 546 51 bis 546 55 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 215, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.
5. Die Ausgaben der Titel 546 51 bis 546 55 sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation.	29 291 605,17	—	29 291 605,17
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	32 724 100,00	—	32 724 100,00
		-3 432 494,83	—	-3 432 494,83
		Vermerke: an Titel 427 30		125 290,88
		an Titel 459 00		3 019 772,86
		an Titel 812 10		287 431,09
				-3 432 494,83

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	8 139 901,44	—	8 139 901,44
		10 613 900,00	—	10 613 900,00
		-2 473 998,56	—	-2 473 998,56
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		2 301 000,00
		an Titel 459 00		172 892,01
	2. Einnahmen aus der Weitergabe von Entscheidungen aus der NRW-E-Rechtsprechungsdatenbank können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		106,55
				-2 473 998,56
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	170 116,05	—	170 116,05
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	285 000,00	—	285 000,00
		-114 883,95	—	-114 883,95
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		14 000,00
		an Titel 514 02		100 644,38
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239,57
				-114 883,95
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	499 944,38	—	499 944,38
		399 300,00	—	399 300,00
		100 644,38	—	100 644,38
		Vermerke: aus Titel 514 01		100 644,38
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	521 222,43	—	521 222,43
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	510 000,00	—	510 000,00
		11 222,43	—	11 222,43
		Vermerke: aus Titel 517 04		11 222,43
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	30 774 351,45	—	30 774 351,45
		30 848 400,00	—	30 848 400,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-74 048,55	—	-74 048,55
		Vermerke: an Titel 517 01		11 222,43
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 826,12
				-74 048,55
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 502 978,17	—	2 502 978,17
		2 856 900,00	—	2 856 900,00
	Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 02.	-353 921,83	—	-353 921,83
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		350 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 921,83
				-353 921,83
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	55 427,57	—	55 427,57
		1 005 000,00	—	1 005 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 01.	-949 572,43	—	-949 572,43
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		530 000,00
		an Titel 519 03		413 269,17
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 303,26
				-949 572,43
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	107 859 905,22	—	107 859 905,22
		108 835 000,00	—	108 835 000,00
		-975 094,78	—	-975 094,78
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		975 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		94,78
				-975 094,78
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 493 269,17	—	3 493 269,17
		3 080 000,00	—	3 080 000,00
		413 269,17	—	413 269,17
		Vermerke: aus Titel 518 02		413 269,17
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 139 145,94	—	2 139 145,94
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 763 500,00	—	2 763 500,00
		-624 354,06	—	-624 354,06
	2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		600 000,00
		an Titel 525 02		19 815,17
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 538,89
				-624 354,06

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 051	Lehr- und Lernmittel	78 815,17	—	78 815,17
		59 000,00	—	59 000,00
		19 815,17	—	19 815,17
	Vermerke: aus Titel 525 01			19 815,17
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).	251 926,36	—	251 926,36
		274 000,00	—	274 000,00
		-22 073,64	—	-22 073,64
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			22 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73,64
				-22 073,64
526 01 051	Sachverständige	207 456,96	—	207 456,96
		1 577 200,00	—	1 577 200,00
		-1 369 743,04	—	-1 369 743,04
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			1 282 000,00
	an Titel 527 01			40 298,45
	an Titel 527 02			33 474,72
	an Titel 527 30			13 727,78
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			242,09
				-1 369 743,04
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	60 485,74	—	60 485,74
		90 000,00	—	90 000,00
		-29 514,26	—	-29 514,26
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			29 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14,26
				-29 514,26
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).	622 298,45	—	622 298,45
		582 000,00	—	582 000,00
		40 298,45	—	40 298,45
	Vermerke: aus Titel 526 01			40 298,45
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	217 674,72	—	217 674,72
		184 200,00	—	184 200,00
		33 474,72	—	33 474,72
	Vermerke: aus Titel 526 01			33 474,72
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	73 727,78	—	73 727,78
		60 000,00	—	60 000,00
		13 727,78	—	13 727,78
	Vermerke: aus Titel 526 01			13 727,78
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen	19 641,70	—	19 641,70
		24 000,00	—	24 000,00
		-4 358,30	—	-4 358,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 358,30
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	24 753,51	—	24 753,51
		28 200,00	—	28 200,00
		-3 446,49	—	-3 446,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 446,49
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 214,00	—	2 214,00
		2 400,00	—	2 400,00
		-186,00	—	-186,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit	32 375,41	—	32 375,41
		47 500,00	—	47 500,00
		-15 124,59	—	-15 124,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 124,59
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenzverfahren -	0,01	—	0,01
		—	—	—
		0,01	—	0,01
	Vermerke: aus Titel 532 30			0,01

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 20 051	Auslagen in Insolvenzverfahren	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
532 30 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe)	17 938 783,94	—	17 938 783,94
		21 267 000,00	—	21 267 000,00
		-3 328 216,06	—	-3 328 216,06
	Vermerke: an Titel 532 10			0,01
	an Titel 532 32			1 545 757,16
	an Titel 532 33			712 120,20
	an Titel 532 35			962 823,63
	an Titel 532 39			107 515,06
				-3 328 216,06
532 31 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe)	79 264 310,74	—	79 264 310,74
		87 211 000,00	—	87 211 000,00
		-7 946 689,26	—	-7 946 689,26
	Vermerke: an Titel 532 39			5 167 852,94
	an Titel 532 40			484 997,07
	an Titel 532 43			39 331,56
	an Titel 546 41			2 909,40
	an Kapitel 04 220 Titel 532 12			42 369,21
	an Kapitel 04 230 Titel 532 11			16 654,47
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 192 574,61
				-7 946 689,26
532 32 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen	16 410 757,16	—	16 410 757,16
		14 865 000,00	—	14 865 000,00
		1 545 757,16	—	1 545 757,16
	Vermerke: aus Titel 532 30			1 545 757,16
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte	62 345 120,20	—	62 345 120,20
		61 633 000,00	—	61 633 000,00
		712 120,20	—	712 120,20
	Vermerke: aus Titel 532 30			712 120,20
532 34 051	Entschädigung für Zeugen	12 059 682,61	—	12 059 682,61
		13 426 000,00	—	13 426 000,00
		-1 366 317,39	—	-1 366 317,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 366 317,39
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen)	143 302 823,63	—	143 302 823,63
		142 340 000,00	—	142 340 000,00
		962 823,63	—	962 823,63
	Vermerke: aus Titel 532 30			962 823,63
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)	7 354 785,99	—	7 354 785,99
		8 191 000,00	—	8 191 000,00
		-836 214,01	—	-836 214,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			836 214,01
532 37 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten	17 877 878,10	—	17 877 878,10
		20 704 000,00	—	20 704 000,00
		-2 826 121,90	—	-2 826 121,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 826 121,90
532 38 051	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen	17 423 803,97	—	17 423 803,97
		17 905 000,00	—	17 905 000,00
		-481 196,03	—	-481 196,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			481 196,03
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer	22 971 368,00	—	22 971 368,00
		17 696 000,00	—	17 696 000,00
		5 275 368,00	—	5 275 368,00
	Vermerke: aus Titel 532 30			107 515,06
	aus Titel 532 31			5 167 852,94
				5 275 368,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 40 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen.	964 997,07 480 000,00	— —	964 997,07 480 000,00
		484 997,07	—	484 997,07
	Vermerke: aus Titel 532 31			484 997,07
532 41 051	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder.	31 811 511,82 33 000 000,00	— —	31 811 511,82 33 000 000,00
		-1 188 488,18	—	-1 188 488,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 188 488,18
532 42 051	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen.	9 728 090,73 11 244 000,00	— —	9 728 090,73 11 244 000,00
		-1 515 909,27	—	-1 515 909,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 515 909,27
532 43 051	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen.	77 331,56 38 000,00	— —	77 331,56 38 000,00
		39 331,56	—	39 331,56
	Vermerke: aus Titel 532 31			39 331,56
536 00 051	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten.	2 046,33 3 500,00	— —	2 046,33 3 500,00
		-1 453,67	—	-1 453,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 453,67
539 00 051	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten).	465 963,27 790 000,00	— —	465 963,27 790 000,00
	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.	-324 036,73	—	-324 036,73
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			324 000,00 36,73
				-324 036,73
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. . .	440 117,08 1 390 000,00	— —	440 117,08 1 390 000,00
		-949 882,92	—	-949 882,92
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			940 000,00 9 882,92
				-949 882,92
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	191 023,93 211 000,00	— —	191 023,93 211 000,00
		-19 976,07	—	-19 976,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 976,07
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	103 849,29 120 700,00	— —	103 849,29 120 700,00
		-16 850,71	—	-16 850,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 850,71
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	162 207,65 84 100,00	— —	162 207,65 84 100,00
		78 107,65	—	78 107,65
	Vermerke: aus Titel 511 60			78 107,65
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	5 618 789,07 6 720 000,00	— —	5 618 789,07 6 720 000,00
	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 04 215 Titel 546 02. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 101 210,93	—	-1 101 210,93
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Kapitel 04 215 Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			850 000,00 241 333,59 9 877,34
				-1 101 210,93
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	993 417,86 923 000,00	— —	993 417,86 923 000,00
		70 417,86	—	70 417,86
	Vermerke: aus Titel 511 60			70 417,86

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	2 209 511,04	92 144,96	2 301 656,00
		—	79 941,36	79 941,36
		2 209 511,04	12 203,60	2 221 714,64
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** aus Titel 119 04		2 221 714,64
	2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 10 051	Entschädigungsleistungen an den BLB.	715 854,42	—	715 854,42
		741 700,00	—	741 700,00
		-25 845,58	—	-25 845,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 845,58
546 40 051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen.	204 796,93	—	204 796,93
		660 000,00	—	660 000,00
		-455 203,07	—	-455 203,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		455 203,07
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	2 909,40	—	2 909,40
		—	—	—
		2 909,40	—	2 909,40
		Vermerke: aus Titel 532 31		2 909,40
546 50 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 51 051	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB).	21 030 373,50	—	21 030 373,50
		24 016 000,00	—	24 016 000,00
		-2 985 626,50	—	-2 985 626,50
		Vermerke: an Titel 546 52		354 223,57
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 631 402,93
				-2 985 626,50
546 52 051	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB.	1 564 223,57	—	1 564 223,57
		1 210 000,00	—	1 210 000,00
		354 223,57	—	354 223,57
		Vermerke: aus Titel 546 51		354 223,57
546 53 051	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG). .	205 369 990,63	—	205 369 990,63
		212 000 000,00	—	212 000 000,00
		-6 630 009,37	—	-6 630 009,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 630 009,37
546 54 051	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger). . . .	6 397 247,48	—	6 397 247,48
		7 610 000,00	—	7 610 000,00
		-1 212 752,52	—	-1 212 752,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 212 752,52
546 55 051	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich.	15 267 173,72	—	15 267 173,72
		26 250 000,00	—	26 250 000,00
		-10 982 826,28	—	-10 982 826,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 982 826,28
547 10 051	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		150 000,00
547 11 051	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie". .	1 355,42	—	1 355,42
		11 500,00	—	11 500,00
		-10 144,58	—	-10 144,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 144,58
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	399 594,57	—	399 594,57
		675 500,00	—	675 500,00
		-275 905,43	—	-275 905,43
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		275 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		905,43
				-275 905,43

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 051	Kosten der Überführung von Daten nach § 9 Testamentsverzeichnis-Überführungsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
	Die Ausgaben des Titels 671 10 sind die Deckungsmöglichkeiten des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			
633 00 051	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 10 051	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen.	789 700,00	—	789 700,00
		936 000,00	—	936 000,00
	Aus diesen Mitteln können auch Maßnahmen zur Qualitätssicherung finanziert werden.	-146 300,00	—	-146 300,00
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			146 300,00
671 10 051	Erstattungen an Aufsichtskräfte und Personen für die Verpflegung von Gefangenen und Arrestanten sowie Müheentgeld beim Vollzug von Freizeitarrest und Kurzarrest in Freizeitarresträumen.	5 466,55	—	5 466,55
		15 000,00	—	15 000,00
		-9 533,45	—	-9 533,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 533,45
684 10 051	Zuwendungen an freie Träger der Straffälligenhilfe und zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.	1 243 860,00	—	1 243 860,00
		1 247 800,00	—	1 247 800,00
		-3 940,00	—	-3 940,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 940,00
684 11 051	Zuschüsse zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs. . .	1 001 076,64	—	1 001 076,64
		1 003 100,00	—	1 003 100,00
		-2 023,36	—	-2 023,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 023,36
684 20 051	Modellprojekt für die Förderung gemeinnütziger Arbeit. . .	590 119,40	—	590 119,40
		606 000,00	—	606 000,00
		-15 880,60	—	-15 880,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 880,60
684 30 051	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern.	722 176,14	—	722 176,14
		736 200,00	—	736 200,00
		-14 023,86	—	-14 023,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 023,86
684 50 051	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der Täterarbeit.	551 503,16	—	551 503,16
		557 600,00	—	557 600,00
		-6 096,84	—	-6 096,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 096,84
684 51 051	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten. . .	12 900,92	—	12 900,92
		73 900,00	—	73 900,00
		-60 999,08	—	-60 999,08
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			60 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			999,08
				-60 999,08
685 10 051	Zuwendungen an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. in Bochum.	10 200,00	—	10 200,00
		10 200,00	—	10 200,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	1 845 747,21 1 879 000,00	— —	1 845 747,21 1 879 000,00
			-33 252,79	—	-33 252,79
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			33 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			252,79
					-33 252,79
711 13	811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften	503 211,49 505 000,00	— —	503 211,49 505 000,00
			-1 788,51	—	-1 788,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 788,51
811 01	051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 60	294 674,01 449 600,00	— —	294 674,01 449 600,00
			-154 925,99	—	-154 925,99
		Vermerke: an Titel 812 10			154 925,99
812 10	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 60.	9 001 363,09 8 170 700,00	— —	9 001 363,09 8 170 700,00
			830 663,09	—	830 663,09
		Vermerke: aus Titel 511 00			287 431,09
		aus Titel 811 01			154 925,99
		aus Titel 812 20			388 306,01
					830 663,09
812 20	051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	692 493,99 1 080 800,00	— —	692 493,99 1 080 800,00
			-388 306,01	—	-388 306,01
		Vermerke: an Titel 812 10			388 306,01

Titelgruppen

		Titelgruppe 60 Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz 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.	45 339 161,98 47 445 400,00 -2 106 238,02	— — —	45 339 161,98 47 445 400,00 -2 106 238,02
422 60	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27 229 465,76 30 566 700,00	— —	27 229 465,76 30 566 700,00
			-3 337 234,24	—	-3 337 234,24
		Vermerke: an Titel 459 00			1 361 847,97
		an Titel 427 60			530 443,89
		an Titel 428 60			1 444 942,38
					-3 337 234,24
427 60	051	Entgelte für Aushilfen	554 543,89 24 100,00	— —	554 543,89 24 100,00
			530 443,89	—	530 443,89
		Vermerke: aus Titel 422 60			530 443,89
428 60	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11 879 042,38 10 434 100,00	— —	11 879 042,38 10 434 100,00
			1 444 942,38	—	1 444 942,38
		Vermerke: aus Titel 422 60			1 444 942,38
453 60	051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	1 528,76 1 300,00	— —	1 528,76 1 300,00
			228,76	—	228,76
		Vermerke: aus Titel 511 60			228,76

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	588 044,89	—	588 044,89
		780 000,00	—	780 000,00
		-191 955,11	—	-191 955,11
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		40 000,00
		an Titel 546 01		78 107,65
		an Titel 546 03		70 417,86
		an Titel 453 60		228,76
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 200,84
				-191 955,11
514 60 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	22 488,41	—	22 488,41
	Bei Erstattung 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
		-27 511,59	—	-27 511,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 511,59
517 60 051	Bewirtschaftung der Diensträume.	796 422,91	—	796 422,91
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	840 000,00	—	840 000,00
		-43 577,09	—	-43 577,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 577,09
518 60 051	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes.	3 414 833,97	—	3 414 833,97
		3 568 800,00	—	3 568 800,00
		-153 966,03	—	-153 966,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153 966,03
519 60 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	140 594,96	—	140 594,96
		180 000,00	—	180 000,00
		-39 405,04	—	-39 405,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 405,04
525 60 051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	82 613,81	—	82 613,81
		105 000,00	—	105 000,00
		-22 386,19	—	-22 386,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 386,19
527 60 051	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	367 151,62	—	367 151,62
		590 000,00	—	590 000,00
		-222 848,38	—	-222 848,38
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		222 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		848,38
				-222 848,38
546 60 051	Vermischte Ausgaben.	43 908,19	—	43 908,19
	Bei Erstattung 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
		-6 091,81	—	-6 091,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 091,81
632 60 051	Anteil des Landes an der gemeinsamen Elektronischen Überwachungsstelle der Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 60 051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe.	1 366,63	—	1 366,63
		10 000,00	—	10 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-8 633,37	—	-8 633,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 633,37
811 60 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	52 812,55	—	52 812,55
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 811 01 überschritten werden.	21 000,00	—	21 000,00
		31 812,55	—	31 812,55
		Vermerke: aus Titel 812 60		31 812,55
812 60 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	164 343,25	—	164 343,25
		224 400,00	—	224 400,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 überschritten werden.	-60 056,75	—	-60 056,75
		Vermerke: an Titel 811 60		31 812,55
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 244,20
				-60 056,75

Kapitel 04 210

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	13 705 834,20	—	13 705 834,20
	ERV-Programm	22 951 900,00	—	22 951 900,00
	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.	-9 246 065,80	—	-9 246 065,80
511 63 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	59 404,43	—	59 404,43
		566 600,00	—	566 600,00
		-507 195,57	—	-507 195,57
		Vermerke: an Titel 547 63		507 195,57
518 63 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 63 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 63 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 63 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW).	7 944 063,22	—	7 944 063,22
		9 000 400,00	—	9 000 400,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	-1 056 336,78	—	-1 056 336,78
		Vermerke: an Titel 547 63		810 521,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		245 814,90
				-1 056 336,78
546 63 051	Vermischte Ausgaben.	280 844,57	—	280 844,57
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 381 400,00	—	1 381 400,00
		-1 100 555,43	—	-1 100 555,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 100 555,43
547 63 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	1 984 717,45	—	1 984 717,45
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	667 000,00	—	667 000,00
		1 317 717,45	—	1 317 717,45
		Vermerke: aus Titel 511 63		507 195,57
		aus Titel 538 63		810 521,88
				1 317 717,45
711 63 051	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 63 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	3 436 804,53	—	3 436 804,53
		11 336 500,00	—	11 336 500,00
		-7 899 695,47	—	-7 899 695,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 899 695,47
972 63 051	Minderausgaben aufgrund der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte.	—	—	—
		—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann in allen Kapiteln des Einzelplans mit Ausnahme des Kapitels 04 900 erfolgen.	—	—	—
	Titelgruppe 64	63 716 070,15	—	63 716 070,15
	Ausgaben für die Informationstechnik im Übrigen - ohne ERV-Programm	64 973 300,00	—	64 973 300,00
		-1 257 229,85	—	-1 257 229,85
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig; die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
511 64 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 568 071,48	—	4 568 071,48
		3 912 000,00	—	3 912 000,00
		656 071,48	—	656 071,48
		Vermerke: aus Titel 538 64		656 071,48

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 64 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 64 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	6 257,58	—	6 257,58
		500 000,00	—	500 000,00
		-493 742,42	—	-493 742,42
		Vermerke: an Titel 547 64		493 742,42
538 64 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW).	6 608 220,65	—	6 608 220,65
		15 441 300,00	—	15 441 300,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	-8 833 079,35	—	-8 833 079,35
		Vermerke: an Titel 511 64		656 071,48
		an Titel 547 64		1 655 013,84
		an Titel 812 64		5 264 764,18
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 257 229,85
				-8 833 079,35
546 64 051	Vermischte Ausgaben.	393 105,30	—	393 105,30
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 746 800,00	—	1 746 800,00
		-1 353 694,70	—	-1 353 694,70
		Vermerke: an Titel 547 64		1 353 694,70
547 64 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	25 007 550,96	—	25 007 550,96
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	21 505 100,00	—	21 505 100,00
		3 502 450,96	—	3 502 450,96
		Vermerke: aus Titel 526 64		493 742,42
		aus Titel 538 64		1 655 013,84
		aus Titel 546 64		1 353 694,70
				3 502 450,96
632 64 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 64 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	27 132 864,18	—	27 132 864,18
		21 868 100,00	—	21 868 100,00
		5 264 764,18	—	5 264 764,18
		Vermerke: aus Titel 538 64		5 264 764,18
	Gesamtausgaben Kapitel 04 210.	1 949 701 549,31	92 144,96	1 949 793 694,27
		2 000 472 000,00	79 941,36	2 000 551 941,36
		-50 770 450,69	12 203,60	-50 758 247,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		50 758 247,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	10 801 216,11	—	10 801 216,11
			—	—	—
			10 801 216,11	—	10 801 216,11
112 00	051	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung	35 494 705,02	—	35 494 705,02
			31 000 000,00	—	31 000 000,00
			4 494 705,02	—	4 494 705,02
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	160 197 126,77	—	160 197 126,77
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			158 697 126,77	—	158 697 126,77
119 01	051	Vermischte Einnahmen	826 306,85	—	826 306,85
			299 600,00	—	299 600,00
			526 706,85	—	526 706,85
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	115 098,75	—	115 098,75
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	115 098,75	—	115 098,75
			Vermerke: an Titel 546 04		115 098,75
124 01	051	Mieten und Pachten	14 754,24	—	14 754,24
		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.	20 000,00	—	20 000,00
			-5 245,76	—	-5 245,76
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	87 423,22	—	87 423,22
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	30 000,00	—	30 000,00
			57 423,22	—	57 423,22

Übrige Einnahmen

231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1 638 746,68	—	1 638 746,68
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			38 746,68	—	38 746,68
232 00	051	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
		s. Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
235 00	051	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 00	051	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
		siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 428 01	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 215	209 175 377,64	—	209 175 377,64
			34 449 600,00	—	34 449 600,00
			174 725 777,64	—	174 725 777,64
			Mehreinnahmen		174 725 777,64
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	140 460 007,87	—	140 460 007,87
			146 296 800,00	—	146 296 800,00
			-5 836 792,13	—	-5 836 792,13
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15		120 000,00
			an Titel 422 02		26 294,66
			an Titel 427 01		1 020 353,91
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 670 143,56
					-5 836 792,13
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	26 294,66	—	26 294,66
			—	—	—
			26 294,66	—	26 294,66
			Vermerke: aus Titel 422 01		26 294,66
427 01	051	Entgelte für Aushilfen.	2 194 261,20	—	2 194 261,20
			406 600,00	—	406 600,00
			1 787 661,20	—	1 787 661,20
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 020 353,91
			aus Titel 428 01		767 307,29
					1 787 661,20
427 21	051	Entgelte für geprüfte Auszubildende.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	44 693 892,71	—	44 693 892,71
		Mehreinnahmen bei Titel 236 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	45 461 200,00	—	45 461 200,00
			-767 307,29	—	-767 307,29
			Vermerke: an Titel 427 01		767 307,29
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	74 121,37	—	74 121,37
			59 200,00	—	59 200,00
			14 921,37	—	14 921,37
			Vermerke: aus Titel 453 01		8 832,16
			aus Titel 525 20		6 089,21
					14 921,37
451 01	051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	121 167,84	—	121 167,84
			130 000,00	—	130 000,00
			-8 832,16	—	-8 832,16
			Vermerke: an Titel 443 01		8 832,16

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.
2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	051	Ausgaben für die Kommunikation.	3 426 639,90	—	3 426 639,90
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 390 000,00	—	3 390 000,00
			36 639,90	—	36 639,90
			Vermerke: aus Titel 511 01		36 639,90
511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 827 184,23	—	1 827 184,23
			1 950 000,00	—	1 950 000,00
			-122 815,77	—	-122 815,77
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		86 000,00
			an Titel 511 00		36 639,90
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		175,87
					-122 815,77
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	57 676,42	—	57 676,42
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	120 000,00	—	120 000,00
			-62 323,58	—	-62 323,58
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		62 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		323,58
					-62 323,58
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung.	78 196,72	—	78 196,72
			73 800,00	—	73 800,00
			4 396,72	—	4 396,72
			Vermerke: aus Titel 518 02		4 396,72
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	655 537,26	—	655 537,26
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	780 000,00	—	780 000,00
			-124 462,74	—	-124 462,74
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124 462,74
517 04	051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 344 851,46	—	2 344 851,46
			2 586 800,00	—	2 586 800,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-241 948,54	—	-241 948,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		241 948,54
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 586 728,45	—	4 586 728,45
			4 646 900,00	—	4 646 900,00
			-60 171,55	—	-60 171,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 171,55
518 02	051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	23 328,23	—	23 328,23
			29 000,00	—	29 000,00
			-5 671,77	—	-5 671,77
			Vermerke: an Titel 514 02		4 396,72
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 275,05
					-5 671,77
518 04	051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	8 235 034,28	—	8 235 034,28
			8 552 200,00	—	8 552 200,00
			-317 165,72	—	-317 165,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		317 165,72

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	175 392,90 220 000,00 -44 607,10	— — —	175 392,90 220 000,00 -44 607,10
	Vermerke: an Titel 711 13 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 047,15 43 559,95 -44 607,10
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . 1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	21 055,80 56 500,00 -35 444,20	— — —	21 055,80 56 500,00 -35 444,20
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 525 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 000,00 689,58 754,62 -35 444,20
525 02 051	Lehr- und Lernmittel.	1 689,58 1 000,00 689,58	— — —	1 689,58 1 000,00 689,58
	Vermerke: aus Titel 525 01			689,58
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).	45 647,82 60 000,00 -14 352,18	— — —	45 647,82 60 000,00 -14 352,18
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 089,21 8 262,97
526 01 051	Sachverständige.	31 611,10 277 000,00 -245 388,90	— — —	31 611,10 277 000,00 -245 388,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			245 388,90
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	155 564,06 170 000,00 -14 435,94	— — —	155 564,06 170 000,00 -14 435,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 435,94
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	268 930,03 318 000,00 -49 069,97	— — —	268 930,03 318 000,00 -49 069,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 069,97
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	48 185,06 65 800,00 -17 614,94	— — —	48 185,06 65 800,00 -17 614,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 614,94
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	3 874,64 6 000,00 -2 125,36	— — —	3 874,64 6 000,00 -2 125,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 125,36
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 495,54 6 300,00 -804,46	— — —	5 495,54 6 300,00 -804,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			804,46
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	674,00 1 000,00 -326,00	— — —	674,00 1 000,00 -326,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			326,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	7 107,10 11 000,00 -3 892,90	— — —	7 107,10 11 000,00 -3 892,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 892,90

Kapitel 04 215

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 33 051	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte	1 068,20 10 000,00	— —	1 068,20 10 000,00
		-8 931,80	—	-8 931,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 931,80
532 34 051	Entschädigung für Zeugen	895 736,78 934 000,00	— —	895 736,78 934 000,00
		-38 263,22	—	-38 263,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 263,22
532 35 051	Entschädigung für Sachverständige	13 804 141,02 16 087 000,00	— —	13 804 141,02 16 087 000,00
		-2 282 858,98	—	-2 282 858,98
	Vermerke: an Titel 532 36 an Titel 532 39 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 167,86 289 436,94 1 824 254,18
				-2 282 858,98
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)	1 976 167,86 1 807 000,00	— —	1 976 167,86 1 807 000,00
		169 167,86	—	169 167,86
	Vermerke: aus Titel 532 35			169 167,86
532 39 051	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer	4 191 436,94 3 902 000,00	— —	4 191 436,94 3 902 000,00
		289 436,94	—	289 436,94
	Vermerke: aus Titel 532 35			289 436,94
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	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	— —	— —	— —
		—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	33 809,66 46 200,00	— —	33 809,66 46 200,00
		-12 390,34	—	-12 390,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 390,34
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	14 042,89 26 500,00	— —	14 042,89 26 500,00
		-12 457,11	—	-12 457,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 457,11
546 01 051	Vermischte Ausgaben	6 953,36 15 900,00	— —	6 953,36 15 900,00
		-8 946,64	—	-8 946,64
	Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 788,75 5 157,89
				-8 946,64
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Aus den Mitteln können auch Schadenersatzansprüche Dritter gegen Kommunen und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege übernommen werden, wenn sie durch Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen verursacht werden. 3. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Mittel gegenseitig deckungsfähig mit den Mitteln bei Kapitel 04 210 Titel 546 02. 4. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	791 333,59 550 000,00	— —	791 333,59 550 000,00
		241 333,59	—	241 333,59
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 546 02			241 333,59
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	11 788,75 8 000,00	— —	11 788,75 8 000,00
		3 788,75	—	3 788,75
	Vermerke: aus Titel 546 01			3 788,75

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	113 941,61	1 352,92	115 294,53
		—	195,78	195,78
		113 941,61	1 157,14	115 098,75
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** aus Titel 119 04		115 098,75
	2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	30 592,19	—	30 592,19
		159 400,00	—	159 400,00
		-128 807,81	—	-128 807,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		128 807,81
	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.	205 768,46	—	205 768,46
	Die Ausgaben dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 711 52 überschritten werden.	305 600,00	—	305 600,00
		-99 831,54	—	-99 831,54
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		90 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 831,54
				-99 831,54
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	115 047,15	—	115 047,15
		114 000,00	—	114 000,00
		1 047,15	—	1 047,15
		Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		1 047,15
		aus Titel 519 03		1 047,15
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	39 098,79	—	39 098,79
		94 600,00	—	94 600,00
		-55 501,21	—	-55 501,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 501,21
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	565 542,24	—	565 542,24
		622 400,00	—	622 400,00
		-56 857,76	—	-56 857,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 857,76
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	87 845,87	—	87 845,87
		190 000,00	—	190 000,00
		-102 154,13	—	-102 154,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 154,13
	Gesamtausgaben Kapitel 04 215.	232 454 465,59	1 352,92	232 455 818,51
		240 549 200,00	195,78	240 549 395,78
		-8 094 734,41	1 157,14	-8 093 577,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 093 577,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 047,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 220 Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte.	8 436 844,67	—	8 436 844,67
			8 000 000,00	—	8 000 000,00
			436 844,67	—	436 844,67
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	20 299,45	—	20 299,45
			25 000,00	—	25 000,00
			-4 700,55	—	-4 700,55
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 200,47	—	1 200,47
			500,00	—	500,00
			700,47	—	700,47
112 20	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster. .	20 765,45	—	20 765,45
			—	—	—
			20 765,45	—	20 765,45
		Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.			
112 30	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgericht für Architekten in Münster und dem Berufsgericht für Architekten in Düsseldorf.	7 704,00	—	7 704,00
			—	—	—
			7 704,00	—	7 704,00
		Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.			
112 40	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen.	4 105,00	—	4 105,00
			—	—	—
			4 105,00	—	4 105,00
		Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.			
119 01	051	Vermischte Einnahmen.	11 301,14	—	11 301,14
			27 000,00	—	27 000,00
			-15 698,86	—	-15 698,86
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 270,32	—	2 270,32
			—	—	—
			2 270,32	—	2 270,32
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	287 375,49	—	287 375,49
			—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	287 375,49	—	287 375,49
			Vermerke: an Titel 546 04		287 375,49
119 10	051	Einnahmen aus Erstattungen der JURIS-GmbH für Leistungen der Dokumentationsstelle bei dem Oberverwaltungsgericht Münster.	73 679,50	—	73 679,50
			50 000,00	—	50 000,00
			23 679,50	—	23 679,50
124 01	051	Mieten und Pachten.	52 188,58	—	52 188,58
			51 000,00	—	51 000,00
			1 188,58	—	1 188,58
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	1 031,37	—	1 031,37
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	1 200,00	—	1 200,00
			-168,63	—	-168,63

Übrige Einnahmen

231 00	051	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	6 501,32	—	6 501,32
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	—	—	—
			6 501,32	—	6 501,32

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 051	Sonstige Zuweisungen von Ländern	58 511,86	—	58 511,86
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben.	—	—	—
		58 511,86	—	58 511,86
261 10 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe	56 659,74	—	56 659,74
	Vergleiche Vermerk zu Titel 685 10.	—	—	—
		56 659,74	—	56 659,74
261 20 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Architekten	2 318,11	—	2 318,11
	Vergleiche Vermerk zu Titel 685 20.	—	—	—
		2 318,11	—	2 318,11
261 30 051	Erstattungen der Berufsgerichte für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen	5 327,45	—	5 327,45
	Vergleiche Vermerk zu Titel 685 30.	—	—	—
		5 327,45	—	5 327,45
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 220	9 048 083,92	—	9 048 083,92
		8 154 700,00	—	8 154 700,00
		893 383,92	—	893 383,92
		Mehreinnahmen		893 383,92
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 und 232 00 überschritten werden.

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

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	193 130,48	—	193 130,48
		Aus diesem Titel können Fortbilungsmaßnahmen für ehrenamtliche Richter bezuschusst werden.	214 700,00	—	214 700,00
			-21 569,52	—	-21 569,52
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 569,52
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	37 689 657,62	—	37 689 657,62
			42 101 000,00	—	42 101 000,00
			-4 411 342,38	—	-4 411 342,38
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15		100 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 311 342,38
					-4 411 342,38
427 01	051	Entgelte für Aushilfen	396 476,68	—	396 476,68
			351 200,00	—	351 200,00
			45 276,68	—	45 276,68
			Vermerke: aus Titel 428 01		45 276,68
427 10	051	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	29 904,36	—	29 904,36
			34 800,00	—	34 800,00
			-4 895,64	—	-4 895,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 895,64
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17 890 258,41	—	17 890 258,41
			18 603 200,00	—	18 603 200,00
			-712 941,59	—	-712 941,59
			Vermerke: an Titel 427 01		45 276,68
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		667 664,91
					-712 941,59
443 01	051	Fürsorgeleistungen	13 422,20	—	13 422,20
			31 700,00	—	31 700,00
			-18 277,80	—	-18 277,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 277,80

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 912,30	—	28 912,30
		50 000,00	—	50 000,00
		-21 087,70	—	-21 087,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 087,70
	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sowie desTitels 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, 04 230, 04 240 und 04 250. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation. . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	312 152,17	—	312 152,17
		320 000,00	—	320 000,00
		-7 847,83	—	-7 847,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 847,83
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) .	843 467,91	—	843 467,91
		904 000,00	—	904 000,00
		-60 532,09	—	-60 532,09
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 532,09
				-60 532,09
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	32 694,75	—	32 694,75
		35 000,00	—	35 000,00
		-2 305,25	—	-2 305,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 305,25
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	23 188,97	—	23 188,97
		15 000,00	—	15 000,00
		8 188,97	—	8 188,97
		Vermerke: aus Titel 517 04		8 188,97
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 04 051	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 791 121,27	—	1 791 121,27
		2 157 700,00	—	2 157 700,00
		-366 578,73	—	-366 578,73
		Vermerke: an Titel 514 02		8 188,97
		an Titel 525 20		1 063,00
		an Titel 527 02		1 728,64
		an Titel 545 20		2 524,39
		an Titel 546 01		732,17
		an Titel 547 12		16 932,59
		an Titel 812 10		62 095,02
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		273 313,95
				-366 578,73
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 829,32	—	3 829,32
		4 000,00	—	4 000,00
		-170,68	—	-170,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		170,68
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	21 817,84	—	21 817,84
		32 300,00	—	32 300,00
		-10 482,16	—	-10 482,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 482,16

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
518 04	051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 704 468,32 6 046 800,00	— —	5 704 468,32 6 046 800,00
			-342 331,68	—	-342 331,68
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		342 331,68
519 03	051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	158 095,97 160 000,00	— —	158 095,97 160 000,00
			-1 904,03	—	-1 904,03
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 904,03
525 01	051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 313,83 9 000,00	— —	2 313,83 9 000,00
			-6 686,17	—	-6 686,17
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 686,17
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).	17 263,00 16 200,00	— —	17 263,00 16 200,00
			1 063,00	—	1 063,00
			Vermerke: aus Titel 517 04		1 063,00
526 01	051	Sachverständige.	7 006,44 127 000,00	— —	7 006,44 127 000,00
			-119 993,56	—	-119 993,56
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 993,56
526 02	051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	409,32 3 000,00	— —	409,32 3 000,00
			-2 590,68	—	-2 590,68
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 590,68
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 650,45 15 000,00	— —	11 650,45 15 000,00
			-3 349,55	—	-3 349,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 349,55
527 02	051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 728,64 5 000,00	— —	6 728,64 5 000,00
			1 728,64	—	1 728,64
			Vermerke: aus Titel 517 04		1 728,64
529 10	051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	2 541,22 2 600,00	— —	2 541,22 2 600,00
			-58,78	—	-58,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,78
529 20	051	Aufwand für Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 694,00 2 000,00	— —	1 694,00 2 000,00
			-306,00	—	-306,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306,00
529 30	051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	148,80 200,00	— —	148,80 200,00
			-51,20	—	-51,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51,20
531 11	013	Öffentlichkeitsarbeit.	3 825,93 5 800,00	— —	3 825,93 5 800,00
			-1 974,07	—	-1 974,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 974,07
532 10	051	Auslagen in Rechtssachen (Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Reisekosten der Gerichtspersonen, Prozesskostenhilfe sowie sonstige Auslagen in Rechtssachen).	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 11 051	Entschädigung für Zeugen	27 198,96	—	27 198,96
		51 600,00	—	51 600,00
		-24 401,04	—	-24 401,04
	Vermerke: an Titel 532 12			24 401,04
532 12 051	Entschädigung für Sachverständige	1 132 511,58	—	1 132 511,58
		1 063 200,00	—	1 063 200,00
		69 311,58	—	69 311,58
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31			42 369,21
	aus Titel 532 11			24 401,04
	aus Titel 532 14			2 541,33
				69 311,58
532 13 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe)	1 198 304,35	—	1 198 304,35
		1 177 300,00	—	1 177 300,00
		21 004,35	—	21 004,35
	Vermerke: aus Titel 532 14			15 377,49
	aus Titel 532 20			2 195,78
	aus Titel 532 30			2 100,00
	aus Titel 532 40			1 331,08
				21 004,35
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	10 681,18	—	10 681,18
		28 600,00	—	28 600,00
		-17 918,82	—	-17 918,82
	Vermerke: an Titel 532 13			15 377,49
	an Titel 532 12			2 541,33
				-17 918,82
532 20 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgerichten)	7 104,22	—	7 104,22
		9 300,00	—	9 300,00
		-2 195,78	—	-2 195,78
	Vermerke: an Titel 532 13			2 195,78
532 30 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgerichten)	—	—	—
		2 100,00	—	2 100,00
		-2 100,00	—	-2 100,00
	Vermerke: an Titel 532 13			2 100,00
532 40 051	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgerichten für Beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen)	768,92	—	768,92
		2 100,00	—	2 100,00
		-1 331,08	—	-1 331,08
	Vermerke: an Titel 532 13			1 331,08
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	4 960,04	—	4 960,04
		11 300,00	—	11 300,00
		-6 339,96	—	-6 339,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 339,96
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	8 924,39	—	8 924,39
		6 400,00	—	6 400,00
		2 524,39	—	2 524,39
	Vermerke: aus Titel 517 04			2 524,39
546 01 051	Vermischte Ausgaben	1 432,17	—	1 432,17
		700,00	—	700,00
		732,17	—	732,17
	Vermerke: aus Titel 517 04			732,17
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 000,00	—	3 000,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		50 000,00
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	284 556,46	11 666,35	296 222,81
		—	8 847,32	8 847,32
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	284 556,46	2 819,03	287 375,49
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		287 375,49
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	54 832,59	—	54 832,59
		37 900,00	—	37 900,00
		16 932,59	—	16 932,59
		Vermerke: aus Titel 517 04		16 932,59
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
683 00 051	Zuschuss zu den Kosten des Deutschen Verwaltungsgerichtstages 2013 in Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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 Ausgaben verwendet werden.	—	—	—
685 20 051	Zuschuss an die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
		—	—	—
	Einnahmen bei den Titeln 112 30 und 261 20 dürfen zur Leistung von Ausgaben 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 Ausgaben verwendet werden.	—	—	—
	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.	276 936,17	—	276 936,17
		280 000,00	—	280 000,00
		-3 063,83	—	-3 063,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 063,83
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	174 400,45	—	174 400,45
		176 000,00	—	176 000,00
		-1 599,55	—	-1 599,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 599,55
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-8 224,67	—	-8 224,67
		9 000,00	—	9 000,00
		-17 224,67	—	-17 224,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 224,67
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	216 095,02	—	216 095,02
		154 000,00	—	154 000,00
		62 095,02	—	62 095,02
		Vermerke: aus Titel 517 04		62 095,02

Kapitel 04 220

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 051	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	93 870,23	—	93 870,23
		120 000,00	—	120 000,00
		-26 129,77	—	-26 129,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 129,77
	Gesamtausgaben Kapitel 04 220.	68 670 532,26	11 666,35	68 682 198,61
		74 429 700,00	8 847,32	74 438 547,32
		-5 759 167,74	2 819,03	-5 756 348,71
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 756 348,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	7 745 621,97	—	7 745 621,97
			5 300 000,00	—	5 300 000,00
			2 445 621,97	—	2 445 621,97
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe	7 140,73	—	7 140,73
			11 000,00	—	11 000,00
			-3 859,27	—	-3 859,27
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	503,50	—	503,50
			2 000,00	—	2 000,00
			-1 496,50	—	-1 496,50
119 01	051	Vermischte Einnahmen	4 043,61	—	4 043,61
			3 000,00	—	3 000,00
			1 043,61	—	1 043,61
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	42 489,23	—	42 489,23
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	42 489,23	—	42 489,23
			Vermerke: an Titel 546 04		42 489,23
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	218,00	—	218,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	400,00	—	400,00
			-182,00	—	-182,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230	7 800 017,04	—	7 800 017,04
			5 316 400,00	—	5 316 400,00
			2 483 617,04	—	2 483 617,04
			Mehreinnahmen		2 483 617,04
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

412 00	051	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	148 127,16	—	148 127,16
			136 700,00	—	136 700,00
			11 427,16	—	11 427,16
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 427,16
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	14 094 216,55	—	14 094 216,55
			14 145 600,00	—	14 145 600,00
			-51 383,45	—	-51 383,45
			Vermerke: an Titel 428 01		13 781,32
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		37 602,13
					-51 383,45
427 01	051	Entgelte für Aushilfen	30 147,51	—	30 147,51
			40 000,00	—	40 000,00
			-9 852,49	—	-9 852,49
			Vermerke: an Titel 428 01		9 852,49

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 714 533,81	—	3 714 533,81
		3 690 900,00	—	3 690 900,00
		23 633,81	—	23 633,81
	Vermerke: aus Titel 422 01			13 781,32
	aus Titel 427 01			9 852,49
				23 633,81
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	6 208,60	—	6 208,60
		4 500,00	—	4 500,00
		1 708,60	—	1 708,60
	Vermerke: aus Titel 526 01			853,88
	aus Titel 527 01			511,27
	aus Titel 527 02			328,10
	aus Titel 545 10			15,35
				1 708,60
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 974,69	—	6 974,69
		4 900,00	—	4 900,00
		2 074,69	—	2 074,69
	Vermerke: aus Titel 526 01			2 074,69
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
	1. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 und des Titels 546 41 sind von den Regelungen des § 25 Abs. 2 und 4 Haushaltsgesetz ausgenommen.			
	2. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.			
	4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 dieses Kapitels sind abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 215, 04 220, 04 240 und 04 250.			
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
511 00 051	Ausgaben für die Kommunikation.	74 340,16	—	74 340,16
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	109 500,00	—	109 500,00
		-35 159,84	—	-35 159,84
	Vermerke: an Titel 812 10			35 159,84
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	233 935,77	—	233 935,77
		274 600,00	—	274 600,00
		-40 664,23	—	-40 664,23
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Titel 519 03		38 322,61
	an Titel 811 01			2 180,82
	an Titel 812 10			160,80
				-40 664,23
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 835,05	—	6 835,05
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 000,00	—	14 000,00
		-7 164,95	—	-7 164,95
	Vermerke: an Titel 519 03			7 164,95
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	2 140,95	—	2 140,95
		3 600,00	—	3 600,00
		-1 459,05	—	-1 459,05
	Vermerke: an Titel 546 01			1 459,05
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 .	348 874,14	—	348 874,14
		356 000,00	—	356 000,00
		-7 125,86	—	-7 125,86
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Titel 519 03		4 412,19
	an Titel 545 20			286,58
	an Titel 546 01			2 427,09
				-7 125,86

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	492,36	—	492,36
		500,00	—	500,00
		-7,64	—	-7,64
	Vermerke: an Titel 519 03			7,64
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Titel 519 03			3 000,00
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 435 073,76	—	1 435 073,76
		1 435 200,00	—	1 435 200,00
		-126,24	—	-126,24
	Vermerke: an Titel 519 03			126,24
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	136 357,88	—	136 357,88
		45 000,00	—	45 000,00
		91 357,88	—	91 357,88
	Vermerke: aus Titel 511 01			38 322,61
	aus Titel 514 01			7 164,95
	aus Titel 517 04			4 412,19
	aus Titel 518 01			7,64
	aus Titel 518 02			3 000,00
	aus Titel 518 04			126,24
	aus Titel 525 01			1 450,56
	aus Titel 525 20			3 590,06
	aus Titel 526 01			33 283,63
				91 357,88
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	49,44	—	49,44
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 500,00	—	1 500,00
		-1 450,56	—	-1 450,56
	Vermerke: an Titel 519 03			1 450,56
525 20 051	Fortbildung der Bediensteten.	12 909,94	—	12 909,94
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	16 500,00	—	16 500,00
		-3 590,06	—	-3 590,06
	Vermerke: an Titel 519 03			3 590,06
526 01 051	Sachverständige.	2 290,53	—	2 290,53
		124 000,00	—	124 000,00
		-121 709,47	—	-121 709,47
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			50 000,00
	an Titel 443 01			853,88
	an Titel 453 01			2 074,69
	an Titel 519 03			33 283,63
	an Titel 547 12			32 453,43
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 043,84
				-121 709,47
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 009,59	—	1 009,59
		—	—	—
		1 009,59	—	1 009,59
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 009,59
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	12 179,14	—	12 179,14
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 700,00	—	13 700,00
		-1 520,86	—	-1 520,86
	Vermerke: an Titel 526 02			1 009,59
	an Titel 443 01			511,27
				-1 520,86
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 071,90	—	2 071,90
		2 400,00	—	2 400,00
		-328,10	—	-328,10
	Vermerke: an Titel 443 01			328,10
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministeriums.	829,76	—	829,76
		900,00	—	900,00
		-70,24	—	-70,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70,24

Kapitel 04 230

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen.	468,00	—	468,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	500,00	—	500,00
		-32,00	—	-32,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32,00
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	26,00	—	26,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	100,00	—	100,00
		-74,00	—	-74,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74,00
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	5 003,69	—	5 003,69
		6 300,00	—	6 300,00
		-1 296,31	—	-1 296,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 296,31
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	29 306,64	—	29 306,64
		35 000,00	—	35 000,00
		-5 693,36	—	-5 693,36
	Vermerke: an Titel 546 41			4 275,00
	an Titel 532 11			1 418,36
				-5 693,36
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	175 737,44	—	175 737,44
		140 000,00	—	140 000,00
		35 737,44	—	35 737,44
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 532 31			16 654,47
	aus Titel 532 10			1 418,36
	aus Titel 532 12			16 591,28
	aus Titel 532 13			1 073,33
				35 737,44
532 12 051	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe).	138 408,72	—	138 408,72
		155 000,00	—	155 000,00
		-16 591,28	—	-16 591,28
	Vermerke: an Titel 532 11			16 591,28
532 13 051	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.	8 026,67	—	8 026,67
		9 100,00	—	9 100,00
		-1 073,33	—	-1 073,33
	Vermerke: an Titel 532 11			1 073,33
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	3 784,65	—	3 784,65
		3 800,00	—	3 800,00
		-15,35	—	-15,35
	Vermerke: an Titel 443 01			15,35
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	2 586,58	—	2 586,58
		2 300,00	—	2 300,00
		286,58	—	286,58
	Vermerke: aus Titel 517 04			286,58
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	5 986,14	—	5 986,14
		2 100,00	—	2 100,00
		3 886,14	—	3 886,14
	Vermerke: aus Titel 514 02			1 459,05
	aus Titel 517 04			2 427,09
				3 886,14
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	—
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	43 408,03	2 823,21	46 231,24
		—	3 742,01	3 742,01
		43 408,03	-918,80	42 489,23
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** aus Titel 119 04		42 489,23
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	4 275,00	—	4 275,00
		—	—	—
		4 275,00	—	4 275,00
		Vermerke: aus Titel 532 10		4 275,00
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	44 853,43	—	44 853,43
		12 400,00	—	12 400,00
		32 453,43	—	32 453,43
		Vermerke: aus Titel 526 01		32 453,43
	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.	43 500,00	—	43 500,00
		43 500,00	—	43 500,00
		—	—	—
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 180,82	—	4 180,82
		2 000,00	—	2 000,00
		2 180,82	—	2 180,82
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 180,82
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	80 320,64	—	80 320,64
		45 000,00	—	45 000,00
		35 320,64	—	35 320,64
		Vermerke: aus Titel 511 00		35 159,84
		aus Titel 511 01		160,80
				35 320,64
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 230.	20 859 471,14	2 823,21	20 862 294,35
		20 880 100,00	3 742,01	20 883 842,01
		-20 628,86	-918,80	-21 547,66
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		21 547,66
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

E i n n a h m e n

Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	6 994 356,30	—	6 994 356,30
			6 600 000,00	—	6 600 000,00
			394 356,30	—	394 356,30
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe	3 516 497,76	—	3 516 497,76
			3 300 000,00	—	3 300 000,00
			216 497,76	—	216 497,76
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16 727,75	—	16 727,75
			50 000,00	—	50 000,00
			-33 272,25	—	-33 272,25
119 01	051	Vermischte Einnahmen	149 598,23	—	149 598,23
			26 000,00	—	26 000,00
			123 598,23	—	123 598,23
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerk bei Titel 546 04.	53 325,16	—	53 325,16
			—	—	—
			53 325,16	—	53 325,16
			Vermerke: an Titel 546 04		53 325,16
124 01	051	Mieten und Pachten	10 801,75	—	10 801,75
			9 000,00	—	9 000,00
			1 801,75	—	1 801,75
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	3 978,13	—	3 978,13
			4 500,00	—	4 500,00
			-521,87	—	-521,87
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240	10 745 285,08	—	10 745 285,08
			9 989 500,00	—	9 989 500,00
			755 785,08	—	755 785,08
			Mehreinnahmen		755 785,08
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	1 054 238,31	—	1 054 238,31
			1 133 300,00	—	1 133 300,00
			-79 061,69	—	-79 061,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		79 061,69
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	20 082 199,70	—	20 082 199,70
			21 817 100,00	—	21 817 100,00
			-1 734 900,30	—	-1 734 900,30
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15		100 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 634 900,30
					-1 734 900,30
427 01	051	Entgelte für Aushilfen	819 592,83	—	819 592,83
			16 100,00	—	16 100,00
			803 492,83	—	803 492,83
			Vermerke: aus Titel 428 01		803 492,83

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	16 444 339,17	—	16 444 339,17
		17 283 800,00	—	17 283 800,00
		-839 460,83	—	-839 460,83
	Vermerke: an Titel 427 01			803 492,83
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 968,00
				-839 460,83
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	5 450,88	—	5 450,88
		12 600,00	—	12 600,00
		-7 149,12	—	-7 149,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 149,12
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	25 702,69	—	25 702,69
		27 900,00	—	27 900,00
		-2 197,31	—	-2 197,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 197,31

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
5. Die Ausgaben 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 04 250.
6. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen.
7. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
8. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.
9. 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.	1 033 052,81	—	1 033 052,81
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 187 500,00	—	1 187 500,00
		-154 447,19	—	-154 447,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154 447,19
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	620 883,29	—	620 883,29
		769 800,00	—	769 800,00
		-148 916,71	—	-148 916,71
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		50 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 916,71
				-148 916,71
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	11 244,27	—	11 244,27
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	21 500,00	—	21 500,00
		-10 255,73	—	-10 255,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 255,73
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	5 459,79	—	5 459,79
		8 500,00	—	8 500,00
		-3 040,21	—	-3 040,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 040,21
514 20 051	Verbrauchsmittel.	557,45	—	557,45
		400,00	—	400,00
		157,45	—	157,45
	Vermerke: aus Titel 517 04			157,45

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	114 709,20 85 000,00 29 709,20	— — —	114 709,20 85 000,00 29 709,20
	Vermerke: aus Titel 517 04			29 709,20
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) .	955 310,75 1 176 400,00 -221 089,25	— — —	955 310,75 1 176 400,00 -221 089,25
	Vermerke: an Titel 514 20 an Titel 517 01 an Titel 545 20 an Titel 811 01 an Titel 812 10 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			157,45 29 709,20 274,08 25 708,96 59 395,97 3 831,87 102 011,72 -221 089,25
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	562 760,34 592 400,00 -29 639,66	— — —	562 760,34 592 400,00 -29 639,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 639,66
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	347,03 6 000,00 -5 652,97	— — —	347,03 6 000,00 -5 652,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 652,97
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 123 830,88 3 159 400,00 -35 569,12	— — —	3 123 830,88 3 159 400,00 -35 569,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 569,12
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	182 466,93 304 200,00 -121 733,07	— — —	182 466,93 304 200,00 -121 733,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 733,07
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	8 718,76 15 600,00 -6 881,24	— — —	8 718,76 15 600,00 -6 881,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 881,24
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).	6 088,22 16 200,00 -10 111,78	— — —	6 088,22 16 200,00 -10 111,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 111,78
526 01 051	Sachverständige.	1 310,12 122 700,00 -121 389,88	— — —	1 310,12 122 700,00 -121 389,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 389,88
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten.	350,40 1 600,00 -1 249,60	— — —	350,40 1 600,00 -1 249,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 249,60
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).	51 474,94 54 200,00 -2 725,06	— — —	51 474,94 54 200,00 -2 725,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 725,06
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	13 156,56 14 200,00 -1 043,44	— — —	13 156,56 14 200,00 -1 043,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 043,44

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen	4 195,03	—	4 195,03
		5 000,00	—	5 000,00
		-804,97	—	-804,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			804,97
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen	3 493,75	—	3 493,75
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	4 400,00	—	4 400,00
		-906,25	—	-906,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			906,25
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	139,40	—	139,40
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	200,00	—	200,00
		-60,60	—	-60,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60,60
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit	3 505,62	—	3 505,62
		6 500,00	—	6 500,00
		-2 994,38	—	-2 994,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 994,38
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
532 10 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen	15 112 062,90	—	15 112 062,90
		17 928 700,00	—	17 928 700,00
		-2 816 637,10	—	-2 816 637,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 816 637,10
532 11 051	Entschädigung für Zeugen, Sachverständige und sonstige Auslagen in Rechtssachen	562 217,24	—	562 217,24
		664 000,00	—	664 000,00
		-101 782,76	—	-101 782,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 782,76
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	6 042,34	—	6 042,34
		8 800,00	—	8 800,00
		-2 757,66	—	-2 757,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 757,66
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	5 074,08	—	5 074,08
		4 800,00	—	4 800,00
		274,08	—	274,08
	Vermerke: aus Titel 517 04			274,08
546 01 051	Vermischte Ausgaben	541,63	—	541,63
		600,00	—	600,00
		-58,37	—	-58,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,37
546 02 051	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	930,21	—	930,21
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	1 800,00	—	1 800,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-869,79	—	-869,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			869,79
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	16 434,83	—	16 434,83
		25 000,00	—	25 000,00
		-8 565,17	—	-8 565,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 565,17
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	53 284,22	78,43	53 362,65
		—	37,49	37,49
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	53 284,22	40,94	53 325,16
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		53 325,16
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	— — —	— — —	— — —
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	27 923,10 29 700,00 -1 776,90	— — —	27 923,10 29 700,00 -1 776,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 776,90
	Ausgaben für Investitionen 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 7) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden. 5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	260 120,00 270 000,00 -9 880,00	— — —	260 120,00 270 000,00 -9 880,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 880,00
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	190 000,00 200 000,00 -10 000,00	— — —	190 000,00 200 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		10 000,00
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	33 708,96 8 000,00 25 708,96	— — —	33 708,96 8 000,00 25 708,96
		Vermerke: aus Titel 517 04		25 708,96
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	220 395,97 161 000,00 59 395,97	— — —	220 395,97 161 000,00 59 395,97
		Vermerke: aus Titel 517 04		59 395,97
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	42 331,87 38 500,00 3 831,87	— — —	42 331,87 38 500,00 3 831,87
		Vermerke: aus Titel 517 04		3 831,87
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	61 665 646,47 67 183 400,00 -5 517 753,53	78,43 37,49 40,94	61 665 724,90 67 183 437,49 -5 517 712,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 517 712,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 250 Landessozialgericht und Sozialgerichte

E i n n a h m e n

Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	9 982 123,18	—	9 982 123,18
			9 989 000,00	—	9 989 000,00
			-6 876,82	—	-6 876,82
111 20	051	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe	1 967 112,50	—	1 967 112,50
			1 311 000,00	—	1 311 000,00
			656 112,50	—	656 112,50
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	56 502,58	—	56 502,58
			16 000,00	—	16 000,00
			40 502,58	—	40 502,58
119 01	051	Vermischte Einnahmen	73 409,04	—	73 409,04
			22 000,00	—	22 000,00
			51 409,04	—	51 409,04
119 03	051	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	169 901,50	—	169 901,50
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	169 901,50	—	169 901,50
			Vermerke: an Titel 546 04		169 901,50
124 01	051	Mieten und Pachten	572,76	—	572,76
			600,00	—	600,00
			-27,24	—	-27,24
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	28 314,37	—	28 314,37
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	600,00	—	600,00
			27 714,37	—	27 714,37
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 250	12 277 935,93	—	12 277 935,93
			11 339 200,00	—	11 339 200,00
			938 735,93	—	938 735,93
			Mehreinnahmen		938 735,93
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

412 00	051	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter	556 884,15	—	556 884,15
			595 000,00	—	595 000,00
			-38 115,85	—	-38 115,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		38 115,85
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	28 464 811,59	—	28 464 811,59
			28 985 000,00	—	28 985 000,00
			-520 188,41	—	-520 188,41
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15		100 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		420 188,41
					-520 188,41
427 01	051	Entgelte für Aushilfen	828 658,72	—	828 658,72
			943 700,00	—	943 700,00
			-115 041,28	—	-115 041,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		115 041,28

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	19 928 076,73	—	19 928 076,73
		20 523 900,00	—	20 523 900,00
		-595 823,27	—	-595 823,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		595 823,27
443 01 051	Fürsorgeleistungen.	6 987,99	—	6 987,99
		10 400,00	—	10 400,00
		-3 412,01	—	-3 412,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 412,01
451 01 051	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 01 051	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 870,79	—	11 870,79
		24 500,00	—	24 500,00
		-12 629,21	—	-12 629,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 629,21

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529 und 532 sowie des Titels 546 41 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 41.
5. Die Ausgaben 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.
6. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Ausgaben für Investitionen.
7. Die Ausgaben mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
8. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.
9. 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.	1 145 715,12	—	1 145 715,12
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 186 600,00	—	1 186 600,00
		-40 884,88	—	-40 884,88
		Vermerke: an Titel 514 02		8 524,71
		an Titel 527 02		2 564,97
		an Titel 545 20		567,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 227,39
				-40 884,88
511 01 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	646 235,05	—	646 235,05
		799 600,00	—	799 600,00
		-153 364,95	—	-153 364,95
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** an Titel 811 01		18 410,00
		an Titel 812 10		4 320,47
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 634,48
				-153 364,95
514 01 051	Haltung von Dienstfahrzeugen.	20 665,22	—	20 665,22
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	37 000,00	—	37 000,00
		-16 334,78	—	-16 334,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 334,78
514 02 051	Dienst- und Schutzkleidung.	14 524,71	—	14 524,71
		6 000,00	—	6 000,00
		8 524,71	—	8 524,71
		Vermerke: aus Titel 511 00		8 524,71

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 20 051	Verbrauchsmittel	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
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) .	8 622,02	—	8 622,02
		25 000,00	—	25 000,00
		-16 377,98	—	-16 377,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 377,98
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) .	1 138 455,51	—	1 138 455,51
		1 159 300,00	—	1 159 300,00
		-20 844,49	—	-20 844,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 844,49
518 01 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	96 852,37	—	96 852,37
		102 500,00	—	102 500,00
		-5 647,63	—	-5 647,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 647,63
518 02 051	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 04 051	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 153 999,48	—	4 153 999,48
		4 199 900,00	—	4 199 900,00
		-45 900,52	—	-45 900,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 900,52
519 03 051	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	150 326,81	—	150 326,81
		207 500,00	—	207 500,00
		-57 173,19	—	-57 173,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 173,19
525 01 051	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	2 205,63	—	2 205,63
		4 000,00	—	4 000,00
		-1 794,37	—	-1 794,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 794,37
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).	14 269,11	—	14 269,11
		15 700,00	—	15 700,00
		-1 430,89	—	-1 430,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 430,89
526 01 051	Sachverständige	14 831,94	—	14 831,94
		125 500,00	—	125 500,00
		-110 668,06	—	-110 668,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 668,06
526 02 051	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		2 700,00	—	2 700,00
		-2 700,00	—	-2 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 700,00
527 01 051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	11 476,24	—	11 476,24
		13 000,00	—	13 000,00
		-1 523,76	—	-1 523,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 523,76
527 02 051	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	5 564,97	—	5 564,97
		3 000,00	—	3 000,00
		2 564,97	—	2 564,97
	Vermerke: aus Titel 511 00			2 564,97
529 10 051	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers	893,35	—	893,35
		1 500,00	—	1 500,00
		-606,65	—	-606,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			606,65

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 051	Aufwand für Personalvertretungen.	1 644,20	—	1 644,20
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	2 000,00	—	2 000,00
		-355,80	—	-355,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			355,80
529 30 051	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	339,00	—	339,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	400,00	—	400,00
		-61,00	—	-61,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61,00
531 11 051	Öffentlichkeitsarbeit.	2 085,02	—	2 085,02
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 914,98	—	-2 914,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 914,98
532 00 051	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
532 10 051	Entschädigung für Zeugen.	104 417,59	—	104 417,59
		122 000,00	—	122 000,00
		-17 582,41	—	-17 582,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 582,41
532 11 051	Entschädigungen für Sachverständige.	39 845 256,76	—	39 845 256,76
		43 277 000,00	—	43 277 000,00
		-3 431 743,24	—	-3 431 743,24
	Vermerke: an Titel 532 13			532 770,31
	an Titel 546 41			2 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 896 372,93
				-3 431 743,24
532 12 051	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG.	464 359,07	—	464 359,07
		494 000,00	—	494 000,00
		-29 640,93	—	-29 640,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 640,93
532 13 051	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen.	8 232 770,31	—	8 232 770,31
		7 700 000,00	—	7 700 000,00
		532 770,31	—	532 770,31
	Vermerke: aus Titel 532 11			532 770,31
532 14 051	Sonstige Auslagen in Rechtssachen.	374 045,51	—	374 045,51
		407 000,00	—	407 000,00
		-32 954,49	—	-32 954,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 954,49
545 00 051	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
545 10 051	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	7 998,23	—	7 998,23
		11 000,00	—	11 000,00
		-3 001,77	—	-3 001,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 001,77
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	6 867,81	—	6 867,81
		6 300,00	—	6 300,00
		567,81	—	567,81
	Vermerke: aus Titel 511 00			567,81
546 01 051	Vermischte Ausgaben.	740,95	—	740,95
		3 000,00	—	3 000,00
		-2 259,05	—	-2 259,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 259,05

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	74,38	—	74,38
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	400,00	—	400,00
		-325,62	—	-325,62
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		325,62
546 03 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 051	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	166 367,61	5 452,37	171 819,98
		—	1 918,48	1 918,48
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	166 367,61	3 533,89	169 901,50
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		169 901,50
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 41 051	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.	2 600,00	—	2 600,00
		—	—	—
		2 600,00	—	2 600,00
		Vermerke: aus Titel 532 11		2 600,00
547 12 051	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	22 202,79	—	22 202,79
		36 900,00	—	36 900,00
		-14 697,21	—	-14 697,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 697,21
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
684 00 051	Erstattung der Aufwendungen der Kriegsopferverbände für die Fortbildung ehrenamtlicher Richter.	14 796,50	—	14 796,50
		15 000,00	—	15 000,00
		-203,50	—	-203,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		203,50
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 7) zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.			
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529, 531 und 532 sowie des Titels 546 41 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.			
	4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.			
	5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	215 000,00	—	215 000,00
		215 000,00	—	215 000,00
		—	—	—
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	5 000,00	—	5 000,00
		5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
811 01 051	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	41 610,00	—	41 610,00
		23 200,00	—	23 200,00
		18 410,00	—	18 410,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		18 410,00
812 10 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	211 520,47	—	211 520,47
		207 200,00	—	207 200,00
		4 320,47	—	4 320,47
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 320,47

Kapitel 04 250

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 051	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 250.	106 941 623,70	5 452,37	106 947 076,07
		111 603 700,00	1 918,48	111 605 618,48
		-4 662 076,30	3 533,89	-4 658 542,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 658 542,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 410 Justizvollzugseinrichtungen

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

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	056	Gebühren und tarifliche Entgelte	70,88	—	70,88
			—	—	—
			70,88	—	70,88
112 01	056	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4 795,27	—	4 795,27
			6 300,00	—	6 300,00
			-1 504,73	—	-1 504,73
119 01	056	Vermischte Einnahmen	1 732 975,20	—	1 732 975,20
		In Abweichung von § 63 (4) LHO darf von der Erhebung einer Nutzungsentschädigung für die Überlassung des Verkaufs von Zusatznahrungsmitteln, Genußmitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen an Gefangene abgesehen werden.	2 034 400,00	—	2 034 400,00
			-301 424,80	—	-301 424,80
119 03	056	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	056	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
119 40	056	Haftkostenbeiträge	1 631 789,27	—	1 631 789,27
			1 049 000,00	—	1 049 000,00
			582 789,27	—	582 789,27
119 50	056	Nutzungsentgelte für Einzelfernsehanschlüsse	8 990,00	—	8 990,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 711 52.	—	—	—
			8 990,00	—	8 990,00
124 01	056	Mieten und Pachten	2 949 270,37	—	2 949 270,37
			2 800 000,00	—	2 800 000,00
			149 270,37	—	149 270,37
125 10	056	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben	19 100 885,10	—	19 100 885,10
		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.	14 500 000,00	—	14 500 000,00
			4 600 885,10	—	4 600 885,10
125 20	056	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten	15 562 503,59	—	15 562 503,59
			16 800 000,00	—	16 800 000,00
			-1 237 496,41	—	-1 237 496,41
125 30	056	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie	539 002,33	—	539 002,33
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 547 70.	539 002,33	—	539 002,33
			Vermerke: an Titel 547 70		111 866,23
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	48 846,66	—	48 846,66
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	59 800,00	—	59 800,00
			-10 953,34	—	-10 953,34

Übrige Einnahmen

231 10	056	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen	2 077 199,33	—	2 077 199,33
			800 000,00	—	800 000,00
			1 277 199,33	—	1 277 199,33
231 20	056	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
232 00 056	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
232 10 056	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen anderer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg.	187 587,13	—	187 587,13
		200 000,00	—	200 000,00
		-12 412,87	—	-12 412,87
272 20 056	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogrammen.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 30.	—	—	—
282 00 056	Zuwendungen der Landesanstalt für Medien NRW für das Projekt "Podknast".	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 52.	—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 87	—	—	—
	Einnahmen im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 87 (Ausgaben).			
272 87 056	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (Projekt Tandem).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 410.	43 843 915,13	—	43 843 915,13
		38 249 500,00	—	38 249 500,00
		5 594 415,13	—	5 594 415,13
		Mehreinnahmen		5 594 415,13
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Die Ausgaben bei Titel 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 00 überschritten werden.			
	Personalausgaben			
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	277 301 760,01	—	277 301 760,01
		285 724 500,00	—	285 724 500,00
		-8 422 739,99	—	-8 422 739,99
		Vermerke: an Titel 422 02		441 235,21
		an Titel 427 01		66 085,72
		an Titel 428 01		2 503 013,86
		an Titel 429 10		1 030 255,04
		an Titel 514 70		191 782,20
		an Titel 514 80		233 411,53
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 956 956,43
				-8 422 739,99
422 02 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	14 096 935,21	—	14 096 935,21
		13 655 700,00	—	13 655 700,00
		441 235,21	—	441 235,21
		Vermerke: aus Titel 422 01		441 235,21
427 01 056	Entgelte für Aushilfen.	71 285,72	—	71 285,72
		5 200,00	—	5 200,00
		66 085,72	—	66 085,72
		Vermerke: aus Titel 422 01		66 085,72
428 01 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	66 976 113,86	—	66 976 113,86
		64 473 100,00	—	64 473 100,00
		2 503 013,86	—	2 503 013,86
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 503 013,86

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 10 056	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen.	3 962 755,04	—	3 962 755,04
	Die Veranschlagung umfaßt auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	2 932 500,00	—	2 932 500,00
		1 030 255,04	—	1 030 255,04
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 030 255,04
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	647 815,36	—	647 815,36
		563 300,00	—	563 300,00
		84 515,36	—	84 515,36
		Vermerke: aus Titel 451 01		1 400,87
		aus Titel 514 01		2 191,76
		aus Titel 518 02		80 922,73
				84 515,36
443 10 056	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
451 01 056	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	6 099,13	—	6 099,13
		7 500,00	—	7 500,00
		-1 400,87	—	-1 400,87
		Vermerke: an Titel 443 01		1 400,87
453 01 056	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	453 345,57	—	453 345,57
		370 500,00	—	370 500,00
		82 845,57	—	82 845,57
		Vermerke: aus Titel 518 01		82 845,57
	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.	1 280 517,33	—	1 280 517,33
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 088 200,00	—	1 088 200,00
		192 317,33	—	192 317,33
		Vermerke: aus Titel 517 04		192 317,33
511 01 056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 156 670,84	—	3 156 670,84
		2 491 700,00	—	2 491 700,00
		664 970,84	—	664 970,84
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	**Vermerke:** aus Titel 517 04		664 970,84
514 01 056	Haltung von Dienstfahrzeugen.	301 878,01	—	301 878,01
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	589 700,00	—	589 700,00
		-287 821,99	—	-287 821,99
		Vermerke: an Titel 443 01		2 191,76
		an Titel 811 01		285 630,23
				-287 821,99
514 02 056	Dienst- und Schutzkleidung.	2 434 556,61	—	2 434 556,61
		1 998 300,00	—	1 998 300,00
		436 256,61	—	436 256,61
		Vermerke: aus Titel 517 04		436 256,61
514 20 056	Erwerb von Dienstfahrrädern.	1 399,82	—	1 399,82
		500,00	—	500,00
		899,82	—	899,82
		Vermerke: aus Titel 517 04		899,82
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	717 849,57	—	717 849,57
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 280 000,00	—	1 280 000,00
		-562 150,43	—	-562 150,43
		Vermerke: an Titel 811 01		174 943,80
		an Titel 812 10		337 079,00
		an Titel 812 20		50 127,63
				-562 150,43

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 056	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	40 799 946,97 45 450 700,00 -4 650 753,03	— — —	40 799 946,97 45 450 700,00 -4 650 753,03
	Vermerke: an Titel 511 00			192 317,33
	an Titel 511 01			664 970,84
	an Titel 514 02			436 256,61
	an Titel 514 20			899,82
	an Titel 519 03			1 336 936,99
	an Titel 525 01			55 992,82
	an Titel 525 20			72 983,92
	an Titel 527 01			113 125,21
	an Titel 536 00			5 218,74
	an Titel 546 01			178 401,24
	an Titel 547 10			200,00
	an Titel 547 40			20 037,36
	an Titel 547 53			43 917,66
	an Titel 812 20			85 359,36
	an Titel 511 80			54 164,12
	an Titel 811 70			25 160,34
	an Titel 812 60			29 656,77
	an Titel 812 70			1 328 470,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 683,03
				-4 650 753,03
518 01 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 360 873,81 1 487 000,00 -126 126,19	— — —	1 360 873,81 1 487 000,00 -126 126,19
	Vermerke: an Titel 453 01			82 845,57
	an Titel 514 60			43 280,62
				-126 126,19
518 02 056	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	191 677,27 272 600,00 -80 922,73	— — —	191 677,27 272 600,00 -80 922,73
	Vermerke: an Titel 443 01			80 922,73
518 04 056	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . . Die Erläuterungen zu der Verpflichtungsermächtigung sind verbindlich.	144 883 022,83 148 367 500,00 -3 484 477,17	— — —	144 883 022,83 148 367 500,00 -3 484 477,17
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10			2 663 000,00
	an Titel 514 70			821 477,17
				-3 484 477,17
519 03 056	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 334 936,99 1 998 000,00 1 336 936,99	— — —	3 334 936,99 1 998 000,00 1 336 936,99
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 336 936,99
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).	219 992,82 164 000,00 55 992,82	— — —	219 992,82 164 000,00 55 992,82
	Vermerke: aus Titel 517 04			55 992,82
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).	268 983,92 196 000,00 72 983,92	— — —	268 983,92 196 000,00 72 983,92
	Vermerke: aus Titel 517 04			72 983,92
525 30 056	Supervision der Bediensteten.	106 421,75 148 400,00 -41 978,25	— — —	106 421,75 148 400,00 -41 978,25
	Vermerke: an Titel 514 60			41 978,25
526 01 056	Sachverständige.	687 829,08 2 019 400,00 -1 331 570,92	— — —	687 829,08 2 019 400,00 -1 331 570,92
	Vermerke: an Titel 514 60			254 804,56
	an Titel 514 70			1 076 766,36
				-1 331 570,92

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 056	Gerichts- und ähnliche Kosten	101 612,04	—	101 612,04
		321 400,00	—	321 400,00
		-219 787,96	—	-219 787,96
	Vermerke: an Titel 427 60			198 358,93
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 429,03
				-219 787,96
527 01 056	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	316 125,21	—	316 125,21
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	203 000,00	—	203 000,00
		113 125,21	—	113 125,21
	Vermerke: aus Titel 517 04			113 125,21
527 02 056	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	46 409,46	—	46 409,46
		128 400,00	—	128 400,00
		-81 990,54	—	-81 990,54
	Vermerke: an Titel 514 60			81 990,54
529 10 056	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Justizministers	3 195,53	—	3 195,53
		4 500,00	—	4 500,00
		-1 304,47	—	-1 304,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 304,47
529 20 056	Aufwand für Personalvertretungen	5 746,91	—	5 746,91
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 600,00	—	6 600,00
		-853,09	—	-853,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			853,09
529 30 056	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	547,00	—	547,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	800,00	—	800,00
		-253,00	—	-253,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			253,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit	16 637,14	—	16 637,14
		20 000,00	—	20 000,00
		-3 362,86	—	-3 362,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 362,86
536 00 056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten) und Waffenwesen	1 794 018,74	—	1 794 018,74
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 788 800,00	—	1 788 800,00
		5 218,74	—	5 218,74
	Vermerke: aus Titel 517 04			5 218,74
541 10 056	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzuges und der Sicherungsverwahrung	-21 495,57	—	-21 495,57
		69 200,00	—	69 200,00
		-90 695,57	—	-90 695,57
	1. Aus diesen Mitteln können auch Personal- und Sachausgaben geleistet werden.			
	2. Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden			
	Vermerke: an Titel 514 60			90 695,57
545 00 056	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	176,12	—	176,12
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 823,88	—	-1 823,88
	Vermerke: an Titel 514 60			1 823,88
545 10 056	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	226 941,86	—	226 941,86
		239 200,00	—	239 200,00
		-12 258,14	—	-12 258,14
	Vermerke: an Titel 514 60			12 258,14
546 01 056	Vermischte Ausgaben	224 201,24	—	224 201,24
		45 800,00	—	45 800,00
		178 401,24	—	178 401,24
	Vermerke: aus Titel 517 04			178 401,24
546 02 056	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	231 640,08	—	231 640,08
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	389 400,00	—	389 400,00
		-157 759,92	—	-157 759,92
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	Vermerke: an Titel 514 60			157 759,92

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 056	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—
547 10 056	Ausgaben für private Dienstleistungen.	200,00	—	200,00
		—	—	—
		200,00	—	200,00
		Vermerke: aus Titel 517 04		200,00
547 12 056	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	143 366,31	—	143 366,31
		219 100,00	—	219 100,00
		-75 733,69	—	-75 733,69
		Vermerke: an Titel 514 60		75 733,69
547 30 056	Bildung der Gefangenen aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU..	—	—	—
		—	—	—
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 20 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen.	—	—	—
547 40 056	Ausgaben zur Förderung der Gesundheit zur Senkung des Krankenstandes und zur Reduzierung vorzeitiger Zurruhesetzungen.	99 737,36	—	99 737,36
		79 700,00	—	79 700,00
		20 037,36	—	20 037,36
		Vermerke: aus Titel 517 04		20 037,36
547 50 056	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 51 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebehaft.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 52 056	Ausgaben für das Projekt "Podknast" im Rahmen der Förderung durch die Landesanstalt für Medien NRW.	—	—	—
		—	—	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.	—	—	—
547 53 056	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration.	1 674 017,66	—	1 674 017,66
		1 630 100,00	—	1 630 100,00
	Zweckgebundene Zuwendungen Dritter/Förderungen können von der Ausgabe abgesetzt werden.	43 917,66	—	43 917,66
		Vermerke: aus Titel 517 04		43 917,66
547 54 056	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung. .	41 816,82	—	41 816,82
		100 000,00	—	100 000,00
		-58 183,18	—	-58 183,18
		Vermerke: an Titel 514 60		58 183,18
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
	Die Ausgaben der Titel 632 00, 636 10, 671 20, 681 10, 681 20 und 684 51 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			
632 00 056	Erstattungen an andere Länder für die Unterbringung von nordrhein-westfälischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten.	108 088,00	—	108 088,00
		105 000,00	—	105 000,00
		3 088,00	—	3 088,00
		Vermerke: aus Titel 636 10		3 088,00
636 10 056	Arbeitslosenversicherung für Gefangene.	7 351 249,79	—	7 351 249,79
	Beitragsteile der Gefangenen (VV zu § 195 StVollzG, §§ 50 JStVollzG, 75 UVollzG NRW) und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	8 150 000,00	—	8 150 000,00
		-798 750,21	—	-798 750,21
		Vermerke: an Titel 632 00		3 088,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		795 662,21
				-798 750,21

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 20 056	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	136 623,15	—	136 623,15
		150 200,00	—	150 200,00
		-13 576,85	—	-13 576,85
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 576,85
681 10 056	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge.	946 871,46	—	946 871,46
		980 600,00	—	980 600,00
	Einnahmen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Ausgaben stehen, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-33 728,54	—	-33 728,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 728,54
681 20 056	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte.	53 049,36	—	53 049,36
		110 000,00	—	110 000,00
		-56 950,64	—	-56 950,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 950,64
683 00 056	Zuwendung an die Gesellschaft für Fortbildung der Strafvollzugsbediensteten e.V. in Wiesbaden.	1 500,00	—	1 500,00
		1 500,00	—	1 500,00
		—	—	—
684 11 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten.	39 500,00	—	39 500,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-60 500,00	—	-60 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 500,00
684 20 056	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Haftentlassenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 30 056	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen.	—	—	—
		682 000,00	—	682 000,00
		-682 000,00	—	-682 000,00
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		682 000,00
684 40 056	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger.	159 583,41	—	159 583,41
		258 400,00	—	258 400,00
		-98 816,59	—	-98 816,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 816,59
684 50 056	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest.	192 299,73	—	192 299,73
		217 000,00	—	217 000,00
		-24 700,27	—	-24 700,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 700,27
684 51 056	Kostenbeitrag für die Aufnahme von Kindern inhaftierter Mütter in die Kindertagesstätte Fröndenberg.	16 144,74	—	16 144,74
		35 000,00	—	35 000,00
		-18 855,26	—	-18 855,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 855,26

Ausgaben für Investitionen

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

711 52 811	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen.	3 078 598,43	—	3 078 598,43
		7 735 000,00	—	7 735 000,00
		-4 656 401,57	—	-4 656 401,57
	1. Aus diesem Titel dürfen auch solche Baumaßnahmen finanziert werden, deren Gesamtkosten im Einzelfall den Betrag von 1.023.000 EUR übersteigen.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 656 401,57
	2. Einnahmen bei Titel 119 50 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 04 020 Titel 711 00.			

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1 843 174,03	—	1 843 174,03
		1 382 600,00	—	1 382 600,00
		460 574,03	—	460 574,03
	Vermerke: aus Titel 514 01			285 630,23
	aus Titel 517 01			174 943,80
				460 574,03
812 10 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 963 879,00	—	2 963 879,00
		2 626 800,00	—	2 626 800,00
		337 079,00	—	337 079,00
	Vermerke: aus Titel 517 01			337 079,00
812 20 056	Erwerb von Fernmeldeanlagen	256 186,99	—	256 186,99
		120 700,00	—	120 700,00
		135 486,99	—	135 486,99
	Vermerke: aus Titel 517 01			50 127,63
	aus Titel 517 04			85 359,36
				135 486,99
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	44 091 924,05	—	44 091 924,05
	Versorgung und Betreuung der Gefangenen (einschl. Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen)	43 045 400,00	—	43 045 400,00
		1 046 524,05	—	1 046 524,05
427 60 056	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige	7 504 358,93	—	7 504 358,93
		7 306 000,00	—	7 306 000,00
		198 358,93	—	198 358,93
	Vermerke: aus Titel 526 02			198 358,93
511 60 056	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene	2 928 083,54	—	2 928 083,54
		2 983 200,00	—	2 983 200,00
		-55 116,46	—	-55 116,46
	Schadenersatzleistungen der Gefangenen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. **Vermerke:** an Titel 514 60			55 116,46
514 60 056	Verbrauchsmittel	31 904 653,97	—	31 904 653,97
		30 278 300,00	—	30 278 300,00
		1 626 353,97	—	1 626 353,97
	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).			
	Vermerke: aus Titel 518 01			43 280,62
	aus Titel 525 30			41 978,25
	aus Titel 526 01			254 804,56
	aus Titel 527 02			81 990,54
	aus Titel 541 10			90 695,57
	aus Titel 545 00			1 823,88
	aus Titel 545 10			12 258,14
	aus Titel 546 02			157 759,92
	aus Titel 547 12			75 733,69
	aus Titel 547 54			58 183,18
	aus Titel 511 60			55 116,46
	aus Titel 526 60			91 110,67
	aus Titel 547 60			661 618,49
				1 626 353,97
518 60 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 60 056	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	233 389,33	—	233 389,33
		324 500,00	—	324 500,00
		-91 110,67	—	-91 110,67
	Vermerke: an Titel 514 60			91 110,67

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 056	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen.	1 321 781,51	—	1 321 781,51
		1 983 400,00	—	1 983 400,00
		-661 618,49	—	-661 618,49
	1. Aus diesen Mitteln können auch Rundfunkgebühren gezahlt werden.	**Vermerke:** an Titel 514 60		661 618,49
	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.			
812 60 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	199 656,77	—	199 656,77
		170 000,00	—	170 000,00
		29 656,77	—	29 656,77
		Vermerke: aus Titel 517 04		29 656,77
	Titelgruppe 70	43 978 103,23	—	43 978 103,23
	Arbeitsbetriebskosten (einschl. Arbeitsentgelt für Gefangene, Reisekosten und dergleichen, ohne Gebäudeunterhaltung)	40 592 900,00	—	40 592 900,00
		3 385 203,23	—	3 385 203,23
511 70 056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	1 541 580,68	—	1 541 580,68
		1 553 000,00	—	1 553 000,00
		-11 419,32	—	-11 419,32
		Vermerke: an Titel 514 70		11 419,32
514 70 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen.	16 627 032,34	—	16 627 032,34
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 190 000,00	—	13 190 000,00
		3 437 032,34	—	3 437 032,34
		Vermerke: aus Titel 422 01		191 782,20
		aus Titel 518 04		821 477,17
		aus Titel 526 01		1 076 766,36
		aus Titel 511 70		11 419,32
		aus Titel 527 70		13 453,70
		aus Titel 547 80		1 322 133,59
				3 437 032,34
518 70 056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 70 056	Aufsichtskosten.	2 746,30	—	2 746,30
		16 200,00	—	16 200,00
		-13 453,70	—	-13 453,70
		Vermerke: an Titel 514 70		13 453,70
546 70 056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 70 056	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen.	685 066,23	—	685 066,23
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	573 200,00	—	573 200,00
	2. Einnahmen bei Titel 125 30 fließen diesem Titel zu.	111 866,23	—	111 866,23
		Vermerke: aus Titel 125 30		111 866,23
681 70 056	Arbeitsentgelt für Gefangene.	22 207 546,47	—	22 207 546,47
	1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschußweise Verletztengeld nach § 45 SGB VII gezahlt werden.	23 700 000,00	—	23 700 000,00
	2. Erstattungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	-1 492 453,53	—	-1 492 453,53
	3. Die Ausgaben des Titels 681 70 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 492 453,53
811 70 056	Erwerb von Fahrzeugen.	265 160,34	—	265 160,34
		240 000,00	—	240 000,00
		25 160,34	—	25 160,34
		Vermerke: aus Titel 517 04		25 160,34
812 70 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 648 970,87	—	2 648 970,87
		1 320 500,00	—	1 320 500,00
		1 328 470,87	—	1 328 470,87
		Vermerke: aus Titel 517 04		1 328 470,87

Kapitel 04 410

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 80	15 598 389,91	—	15 598 389,91
		Bildung der Gefangenen (einschl. Ausbildungsbeihilfen für Gefangene, Reisekosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen, ohne Gebäudeunterhaltung)	16 903 000,00	—	16 903 000,00
			-1 304 610,09	—	-1 304 610,09
		Bei Erstattung von aus den Titeln 511 80, 514 80, 547 80 und 812 80 geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
511 80	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	400 964,12	—	400 964,12
			346 800,00	—	346 800,00
			54 164,12	—	54 164,12
			Vermerke: aus Titel 517 04		54 164,12
514 80	056	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben.	1 933 711,53	—	1 933 711,53
			1 700 300,00	—	1 700 300,00
			233 411,53	—	233 411,53
			Vermerke: aus Titel 422 01		233 411,53
518 80	056	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
546 80	056	Ausgaben für das Leasing von Vermögensgegenständen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 80	056	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die im unmittelbaren Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel. . . .	7 045 866,41	—	7 045 866,41
			8 368 000,00	—	8 368 000,00
			-1 322 133,59	—	-1 322 133,59
			Vermerke: an Titel 514 70		1 322 133,59
632 80	056	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis. .	125 304,84	—	125 304,84
		Die Ausgaben des Titels 682 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.	126 000,00	—	126 000,00
			-695,16	—	-695,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		695,16
681 80	056	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene.	5 437 593,35	—	5 437 593,35
		1. Aus diesen Mitteln kann auch vorschussweise Unterhaltsgeld nach §§ 22 Abs. 3, 157 ff. SGB III und Verletztengeld nach § 245 SGB VII gezahlt werden.	5 625 200,00	—	5 625 200,00
			-187 606,65	—	-187 606,65
		2. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		187 606,65
		3. Die Ausgaben des Titels 681 80 sind in die Regelungen des § 25 Haushaltsgesetz einbezogen.			
812 80	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	654 949,66	—	654 949,66
			736 700,00	—	736 700,00
			-81 750,34	—	-81 750,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 750,34
		Titelgruppe 87	—	—	—
		Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms XENOS (EU-Anteil)	—	81 848,07	81 848,07
			—	-81 848,07	-81 848,07
		1. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
		2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
		3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 87 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vorliegt.			
		4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
		6. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.			
428 87	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	—	—	—
			—	81 848,07	81 848,07
			—	-81 848,07	-81 848,07
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung		81 848,07

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 87 056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 87 056	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 87 056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 87 056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 410.	688 982 726,71	—	688 982 726,71
		703 728 400,00	81 848,07	703 810 248,07
		-14 745 673,29	-81 848,07	-14 827 521,36
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 827 521,36
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 **Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	261 824,10	—	261 824,10
			17 500,00	—	17 500,00
			244 324,10	—	244 324,10
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	436 217,93	—	436 217,93
		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.	560 000,00	—	560 000,00
			-123 782,07	—	-123 782,07
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 025,83	—	3 025,83
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	3 400,00	—	3 400,00
			-374,17	—	-374,17

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	65 623,00	—	65 623,00
			85 000,00	—	85 000,00
			-19 377,00	—	-19 377,00
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	942 763,97	—	942 763,97
			700 000,00	—	700 000,00
			242 763,97	—	242 763,97

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	—	—	—
119 81	012	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 81	012	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 81	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
231 81 012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 81 012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Einnahmen der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen	—	—	—
		—	—	—
119 82 012	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
124 82 012	Mieten und Pachten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
125 82 012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger sowie Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
132 82 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 510	1 709 454,83	—	1 709 454,83
		1 365 900,00	—	1 365 900,00
		343 554,83	—	343 554,83
		Mehreinnahmen		343 554,83
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5 125 384,98	—	5 125 384,98
		5 241 600,00	—	5 241 600,00
		-116 215,02	—	-116 215,02
		Vermerke: an Titel 427 01		8 343,91
		an Titel 428 01		35 322,12
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		72 548,99
				-116 215,02
427 01 012	Entgelte für Aushilfen	384 443,91	—	384 443,91
		376 100,00	—	376 100,00
		8 343,91	—	8 343,91
		Vermerke: aus Titel 422 01		8 343,91
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 393 422,12	—	2 393 422,12
		2 358 100,00	—	2 358 100,00
		35 322,12	—	35 322,12
		Vermerke: aus Titel 422 01		35 322,12
443 01 012	Fürsorgeleistungen	87 225,30	—	87 225,30
		8 900,00	—	8 900,00
		78 325,30	—	78 325,30
		Vermerke: aus Titel 514 10		78 325,30
453 01 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	147 187,59	—	147 187,59
		156 000,00	—	156 000,00
		-8 812,41	—	-8 812,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 812,41

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	012	Ausgaben für die Kommunikation.	67 057,90	—	67 057,90
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	66 400,00	—	66 400,00
			657,90	—	657,90
			Vermerke: aus Titel 511 01		657,90
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	271 690,14	—	271 690,14
			362 900,00	—	362 900,00
			-91 209,86	—	-91 209,86
		1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 04 020 Titel 972 10		20 000,00
		2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	an Titel 511 00		657,90
			an Titel 517 01		42 940,00
			an Titel 526 30		19 490,17
			an Titel 539 10		1 240,00
			an Titel 546 01		2 818,38
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 063,41
					-91 209,86
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen.	19 601,60	—	19 601,60
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	33 000,00	—	33 000,00
			-13 398,40	—	-13 398,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 398,40
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	7 150,00	—	7 150,00
			9 900,00	—	9 900,00
			-2 750,00	—	-2 750,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 750,00
514 10	012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb).	783 515,64	—	783 515,64
		Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	994 300,00	—	994 300,00
			-210 784,36	—	-210 784,36
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 972 10		51 200,00
			an Titel 443 01		78 325,30
			an Titel 546 12		30 818,89
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 440,17
					-210 784,36
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 .	174 140,00	—	174 140,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	131 200,00	—	131 200,00
			42 940,00	—	42 940,00
			Vermerke: aus Titel 511 01		42 940,00
517 04	012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 279 511,14	—	1 279 511,14
			1 379 300,00	—	1 379 300,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	-99 788,86	—	-99 788,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 788,86
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	443 522,43	—	443 522,43
			528 400,00	—	528 400,00
			-84 877,57	—	-84 877,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		84 877,57
518 02	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	—	—	—
			5 100,00	—	5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 100,00
518 04	012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 005 052,24	—	3 005 052,24
			3 024 500,00	—	3 024 500,00
			-19 447,76	—	-19 447,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 447,76

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	100 957,25 106 700,00	— —	100 957,25 106 700,00
		-5 742,75	—	-5 742,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 742,75
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	481 336,33 556 100,00	— —	481 336,33 556 100,00
		-74 763,67	—	-74 763,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			74 763,67
525 02 012	Lehr- und Lernmittel	403,62 12 500,00	— —	403,62 12 500,00
		-12 096,38	—	-12 096,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 096,38
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).	1 516 269,04 1 604 000,00	— —	1 516 269,04 1 604 000,00
		-87 730,96	—	-87 730,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 730,96
526 01 012	Sachverständige	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 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	69 490,17 50 000,00	— —	69 490,17 50 000,00
		19 490,17	—	19 490,17
	Vermerke: aus Titel 511 01			19 490,17
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 990,64 18 400,00	— —	12 990,64 18 400,00
		-5 409,36	—	-5 409,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 409,36
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	669,00 4 200,00	— —	669,00 4 200,00
		-3 531,00	—	-3 531,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 531,00
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen	604,31 800,00	— —	604,31 800,00
		-195,69	—	-195,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195,69
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	385,00 500,00	— —	385,00 500,00
		-115,00	—	-115,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit	2 785,06 3 000,00	— —	2 785,06 3 000,00
		-214,94	—	-214,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			214,94
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).	7 229,56 12 000,00	— —	7 229,56 12 000,00
		-4 770,44	—	-4 770,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 770,44

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 10 012	Schulwesen	1 240,00	—	1 240,00
		—	—	—
		1 240,00	—	1 240,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 240,00
545 10 012	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst	1 783,00	—	1 783,00
		2 800,00	—	2 800,00
		-1 017,00	—	-1 017,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 017,00
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	16 608,74	—	16 608,74
		31 600,00	—	31 600,00
		-14 991,26	—	-14 991,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 991,26
546 01 012	Vermischte Ausgaben	8 118,38	—	8 118,38
		5 300,00	—	5 300,00
		2 818,38	—	2 818,38
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 818,38
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	1 500,00	—	1 500,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	—	—	—
		—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung	280 818,89	—	280 818,89
		250 000,00	—	250 000,00
		30 818,89	—	30 818,89
	Vermerke: aus Titel 514 10			30 818,89
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik	990,02	—	990,02
		4 500,00	—	4 500,00
		-3 509,98	—	-3 509,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 509,98
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	27 645,22	—	27 645,22
		3 000,00	—	3 000,00
		24 645,22	—	24 645,22
	Vermerke: aus Titel 812 20			24 645,22
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	158 807,74	—	158 807,74
		190 000,00	—	190 000,00
		-31 192,26	—	-31 192,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 192,26

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	58 480,14	—	58 480,14
		85 000,00	—	85 000,00
		-26 519,86	—	-26 519,86
	Vermerke: an Titel 811 01			24 645,22
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 874,64
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 81	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	—	—	—
422 81 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 81 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 81 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 81 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
511 81 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
514 81 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 81 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 81 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 81 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 81 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 81 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 81 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
539 81 012	Schulwesen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 81 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	—	—	—
	Ausgaben der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen	—	—	—
		—	—	—
511 82 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
514 82 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 82 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 82 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 82 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 82 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 82 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 82 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 82 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 82 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 82 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 82 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510	16 936 517,10	—	16 936 517,10
		17 618 400,00	—	17 618 400,00
		-681 882,90	—	-681 882,90
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		681 882,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
04 900	**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 058	Vermischte Einnahmen.	188 718,37	—	188 718,37
		638 900,00	—	638 900,00
		-450 181,63	—	-450 181,63
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund. . .	2 579 209,53	—	2 579 209,53
		307 500,00	—	307 500,00
		2 271 709,53	—	2 271 709,53
231 11 058	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . .	1 205 839,53	—	1 205 839,53
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		1 205 839,53	—	1 205 839,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 205 839,53
232 00 018	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	125 785,50	—	125 785,50
		86 100,00	—	86 100,00
		39 685,50	—	39 685,50
232 11 058	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	1 325 712,39	—	1 325 712,39
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		1 325 712,39	—	1 325 712,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		1 325 712,39
233 00 058	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 11 058	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	81 006,57	—	81 006,57
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		81 006,57	—	81 006,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		81 006,57
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.	579 295,44	—	579 295,44
		836 400,00	—	836 400,00
		-257 104,56	—	-257 104,56
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 900.	6 085 567,33	—	6 085 567,33
		1 868 900,00	—	1 868 900,00
		4 216 667,33	—	4 216 667,33
		Mehreinnahmen		4 216 667,33
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 04 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
	Die Ausgaben der Gruppe 443 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.			
432 00 058	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	581 157 307,45 579 384 600,00	— —	581 157 307,45 579 384 600,00
		1 772 707,45	—	1 772 707,45
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 772 707,45
435 00 058	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
		—	—	—
436 00 058	Versorgungsbezüge der Arbeiter/Arbeiterinnen sowie deren Hinterbliebenen.	— —	— —	— —
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	718 546,16 856 500,00	— —	718 546,16 856 500,00
		-137 953,84	—	-137 953,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		137 953,84
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
		—	—	—
446 01 058	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	113 080 899,13 119 937 700,00	— —	113 080 899,13 119 937 700,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05.	-6 856 800,87	—	-6 856 800,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 856 800,87
446 02 058	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	18 839 235,55 19 148 000,00	— —	18 839 235,55 19 148 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	-308 764,45	—	-308 764,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		308 764,45
446 03 058	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	248 218,37 262 000,00	— —	248 218,37 262 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	-13 781,63	—	-13 781,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 781,63
446 04 058	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	—	—	—
446 05 058	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 018	Sonstige Zuweisungen an Bund.	2 608 462,24 1 389 200,00	— —	2 608 462,24 1 389 200,00
	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.	1 219 262,24	—	1 219 262,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		1 219 262,24
632 00 058	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . .	5 538 281,44 5 449 400,00	— —	5 538 281,44 5 449 400,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	88 881,44	—	88 881,44
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		88 881,44

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 058	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	206 029,51	—	206 029,51
		225 000,00	—	225 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-18 970,49	—	-18 970,49
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		18 970,49
636 00 058	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
637 00 018	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	13 724,32	—	13 724,32
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		13 724,32	—	13 724,32
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		13 724,32
	Gesamtausgaben Kapitel 04 900.	722 410 704,17	—	722 410 704,17
		726 652 400,00	—	726 652 400,00
		-4 241 695,83	—	-4 241 695,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 241 695,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 04

Summe der Einnahmen	1 348 102 022,14	—	1 348 102 022,14
	1 210 014 200,00	—	1 210 014 200,00
	138 087 822,14	—	138 087 822,14
	Mehreinnahmen		138 087 822,14
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 963 020 181,56	10 370 058,44	3 973 390 240,00
	4 044 618 600,00	8 483 953,70	4 053 102 553,70
	-81 598 418,44	1 886 104,74	-79 712 313,70
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		79 712 313,70
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 047,15
Zuschuss / Überschuss	2 614 918 159,42	10 370 058,44	2 625 288 217,86
	2 834 604 400,00	8 483 953,70	2 843 088 353,70
	-219 686 240,58	1 886 104,74	-217 800 135,84

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	5 007 971,13	24 435 619,98	10 256 540,20	34 692 160,18	29 684 189,05
04 020	Allgemeine Bewilligungen	229,29	69 961 325,13	—	69 961 325,13	69 961 095,84
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	1 042 408 184,82	1 949 701 549,31	92 144,96	1 949 793 694,27	907 385 509,45
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	209 175 377,64	232 454 465,59	1 352,92	232 455 818,51	23 280 440,87
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	9 048 083,92	68 670 532,26	11 666,35	68 682 198,61	59 634 114,69
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	7 800 017,04	20 859 471,14	2 823,21	20 862 294,35	13 062 277,31
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	10 745 285,08	61 665 646,47	78,43	61 665 724,90	50 920 439,82
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	12 277 935,93	106 941 623,70	5 452,37	106 947 076,07	94 669 140,14
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	43 843 915,13	688 982 726,71	—	688 982 726,71	645 138 811,58
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	1 709 454,83	16 936 517,10	—	16 936 517,10	15 227 062,27
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	6 085 567,33	722 410 704,17	—	722 410 704,17	716 325 136,84
	Summe	1 348 102 022,14	3 963 020 181,56	10 370 058,44	3 973 390 240,00	2 625 288 217,86

Einzelplan 04

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
326 300,00	32 878 623,19	32 552 323,19	2 868 134,14	—	—
—	56 930 100,00	56 930 100,00	—	13 030 995,84	—
1 098 954 200,00	2 000 551 941,36	901 597 741,36	—	5 787 768,09	—
34 449 600,00	240 549 395,78	206 099 795,78	182 819 354,91	—	1 047,15
8 154 700,00	74 438 547,32	66 283 847,32	6 649 732,63	—	—
5 316 400,00	20 883 842,01	15 567 442,01	2 505 164,70	—	—
9 989 500,00	67 183 437,49	57 193 937,49	6 273 497,67	—	—
11 339 200,00	111 605 618,48	100 266 418,48	5 597 278,34	—	—
38 249 500,00	703 810 248,07	665 560 748,07	20 421 936,49	—	—
1 365 900,00	17 618 400,00	16 252 500,00	1 025 437,73	—	—
1 868 900,00	726 652 400,00	724 783 500,00	8 458 363,16	—	—
1 210 014 200,00	4 053 102 553,70	2 843 088 353,70	236 618 899,77 217 800 135,84	18 818 763,93 —	1 047,15

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	—	1 256 710,03	3 751 261,10	5 007 971,13
04 020	Allgemeine Bewilligungen	—	229,29	—	229,29
04 210	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit	—	1 042 170 172,23	238 012,59	1 042 408 184,82
04 215	Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften	—	207 536 630,96	1 638 746,68	209 175 377,64
04 220	Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit	—	8 918 765,44	129 318,48	9 048 083,92
04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	—	7 800 017,04	—	7 800 017,04
04 240	Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte	—	10 745 285,08	—	10 745 285,08
04 250	Landessozialgericht und Sozialgerichte	—	12 277 935,93	—	12 277 935,93
04 410	Justizvollzugseinrichtungen	—	41 579 128,67	2 264 786,46	43 843 915,13
04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung	—	701 067,86	1 008 386,97	1 709 454,83
04 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	188 718,37	5 896 848,96	6 085 567,33
	Ist und Reste	—	1 333 174 660,90	14 927 361,24	1 348 102 022,14
	Soll und Reste	—	1 205 398 700,00	4 615 500,00	1 210 014 200,00
	Mehr	—	127 775 960,90	10 311 861,24	138 087 822,14
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 04

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
26 900 373,33	5 691 534,13	—	2 043 472,93	56 779,79	—	34 692 160,18
69 961 325,13	—	—	—	—	—	69 961 325,13
961 629 643,69	940 111 366,84	—	4 928 369,44	43 124 314,30	—	1 949 793 694,27
187 569 745,65	43 872 770,35	—	—	1 013 302,51	—	232 455 818,51
56 241 762,05	11 687 359,36	—	—	753 077,20	—	68 682 198,61
18 000 208,32	2 734 084,57	—	—	128 001,46	—	20 862 294,35
38 431 523,58	22 487 644,52	—	—	746 556,80	—	61 665 724,90
49 797 289,97	56 661 859,13	—	14 796,50	473 130,47	—	106 947 076,07
371 020 468,83	269 276 327,49	—	36 775 354,30	11 910 576,09	—	688 982 726,71
8 137 663,90	8 553 920,10	—	—	244 933,10	—	16 936 517,10
714 044 206,66	—	—	8 366 497,51	—	—	722 410 704,17
2 501 734 211,11	1 361 076 866,49	—	52 128 490,68	58 450 671,72	—	3 973 390 240,00
2 521 067 633,77	1 428 130 719,93	—	54 392 300,00	63 605 300,00	-14 093 400,00	4 053 102 553,70
—	—	—	—	—	14 093 400,00	—
19 333 422,66	67 053 853,44	—	2 263 809,32	5 154 628,28	—	79 712 313,70

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für Schule

und Weiterbildung

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
05 010		**Ministerium**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 000,00	—	1 000,00
			6 000,00	—	6 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. . . .	130 590,00	—	130 590,00
		Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	110 000,00	—	110 000,00
			20 590,00	—	20 590,00
			Vermerke: an Titel 427 40		20 590,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	78 491,95	—	78 491,95
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	11 100,00	—	11 100,00
			67 391,95	—	67 391,95
			Vermerke: an Titel 547 10		67 391,95
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	122 370,79	—	122 370,79
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	—	—	—
			122 370,79	—	122 370,79
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	2 569,20	—	2 569,20
			—	—	—
			2 569,20	—	2 569,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	153 316,62	—	153 316,62
			147 000,00	—	147 000,00
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	6 316,62	—	6 316,62
			Vermerke: an Titel 546 04		6 316,62
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstellung von Programmanwendungen.	—	—	—
			—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 80.	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 517 04.	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	400,00	—	400,00
			-400,00	—	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer EDV-Geräte. . . .	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
		Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	—	—	—
282 20	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). . .	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 63	25 000,00	—	25 000,00
		Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.	25 000,00	—	25 000,00
111 63	013	Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
125 63 013	Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit	25 000,00	—	25 000,00
		—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 010	513 338,56	—	513 338,56
		274 500,00	—	274 500,00
		238 838,56	—	238 838,56
		Mehreinnahmen		238 838,56
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	12 355 697,90	—	12 355 697,90
		13 383 600,00	—	13 383 600,00
		-1 027 902,10	—	-1 027 902,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 027 902,10
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.	80 790,00	—	80 790,00
		80 000,00	—	80 000,00
		790,00	—	790,00
		Vermerke: aus Titel 111 40		20 590,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 800,00
				790,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 501 374,82	—	7 501 374,82
		7 519 300,00	—	7 519 300,00
		-17 925,18	—	-17 925,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 925,18
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	87,02	—	87,02
		100,00	—	100,00
		-12,98	—	-12,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12,98
453 01 111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	56 767,78	—	56 767,78
		—	—	—
		56 767,78	—	56 767,78
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		56 767,78
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	51 380,31	—	51 380,31
		240 000,00	—	240 000,00
		-188 619,69	—	-188 619,69
		Vermerke: an Titel 519 03		32 469,13
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156 150,56
				-188 619,69

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 517 04 des Kapitels 05 077.	516 460,06 500 000,00 16 460,06 **Vermerke:** aus Kapitel 05 077 Titel 517 04	— — — 	516 460,06 500 000,00 16 460,06 16 460,06
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	32 563,49 53 000,00 -20 436,51 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	32 563,49 53 000,00 -20 436,51 20 436,51
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 02 des Kapitels 05 077.	25 714,09 69 800,00 -44 085,91 **Vermerke:** an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	25 714,09 69 800,00 -44 085,91 20 611,52 23 474,39 -44 085,91
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Augaben des Titels 518 04 des Kapitels 05 077.	1 689 682,68 1 690 300,00 -617,32 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	1 689 682,68 1 690 300,00 -617,32 617,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03 des Kapitels 05 077.	30 011,52 9 400,00 20 611,52 **Vermerke:** aus Titel 511 10 aus Titel 518 02 an Kapitel 05 077 Titel 519 03	— — — 	30 011,52 9 400,00 20 611,52 32 469,13 20 611,52 32 469,13 20 611,52
526 01 011	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 10 des Kapitels 05 077. 2. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten des Titels 526 10 im Kapitel 05 077 in Anspruch genommen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 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).	171 457,66 187 100,00 -15 642,34 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	171 457,66 187 100,00 -15 642,34 15 642,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	226 929,46 255 000,00 -28 070,54 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	226 929,46 255 000,00 -28 070,54 28 070,54
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	18 264,67 23 000,00 -4 735,33 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	18 264,67 23 000,00 -4 735,33 4 735,33
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	904,45 1 500,00 -595,55 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	904,45 1 500,00 -595,55 595,55
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).	3 047,33 60 000,00 -56 952,67 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	3 047,33 60 000,00 -56 952,67 56 952,67
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).	2 394,42 25 000,00 -22 605,58 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — — 	2 394,42 25 000,00 -22 605,58 22 605,58

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	35 000,00	—	35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	153 405,73	-251,76	153 153,97
		147 000,00	-162,65	146 837,35
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	6 405,73	-89,11	6 316,62
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	**Vermerke:** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		251,76
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO).	aus Titel 119 04		6 316,62
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. .	4 906,31	—	4 906,31
	Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	20 000,00	—	20 000,00
		-15 093,69	—	-15 093,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 093,69
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	635 765,67	—	635 765,67
		420 800,00	—	420 800,00
	1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	214 965,67	—	214 965,67
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	**Vermerke:** aus Titel 547 11		147 573,72
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Augaben des Titels 547 10 des Kapitels 05 077.	aus Titel 119 01		67 391,95
	4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.			214 965,67
	5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 812 20.			
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 619 701,04	—	3 619 701,04
		3 791 900,00	—	3 791 900,00
		-172 198,96	—	-172 198,96
		Vermerke: an Titel 547 10		147 573,72
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 625,24
				-172 198,96
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
687 10 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 520,00	—	2 520,00
		3 000,00	—	3 000,00
		-480,00	—	-480,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		480,00
	Ausgaben für Investitionen			
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	28 025,26	—	28 025,26
		31 300,00	—	31 300,00
	1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-3 274,74	—	-3 274,74
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 812 10 des Kapitels 05 077.	**Vermerke:** an Kapitel 05 077 Titel 812 10		3 274,74
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	836 481,28	—	836 481,28
	Bürokommunikation	957 300,00	—	957 300,00
		-120 818,72	—	-120 818,72
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 80, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titel 812 10. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 80, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titel 812 10. 5. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden. 6. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 60 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	431 077,81	—	431 077,81
		413 300,00	—	413 300,00
		17 777,81	—	17 777,81
		Vermerke: aus Titel 812 60		17 777,81
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	405 403,47	—	405 403,47
		544 000,00	—	544 000,00
		-138 596,53	—	-138 596,53
		Vermerke: an Titel 547 60		17 777,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 818,72
				-138 596,53
	Titelgruppe 61	324 600,00	—	324 600,00
	Medienberatung NRW/"Medienpass NRW"	324 600,00	—	324 600,00
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 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.			
633 61 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	324 600,00	—	324 600,00
		324 600,00	—	324 600,00
		—	—	—
812 61 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	263 472,83	—	263 472,83
		310 000,00	—	310 000,00
		-46 527,17	—	-46 527,17
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal") 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 62 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	263 472,83	—	263 472,83
		221 800,00	—	221 800,00
		41 672,83	—	41 672,83
	Vermerke: aus Titel 812 62			41 672,83
812 62 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		88 200,00	—	88 200,00
		-88 200,00	—	-88 200,00
	Vermerke: an Titel 547 62			41 672,83
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 527,17
				-88 200,00
	Titelgruppe 63	300 223,28	25 000,00	325 223,28
		580 900,00	—	580 900,00
		-280 676,72	25 000,00	-255 676,72
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 077 Titel 531 10. 5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 6. 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). 7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 63 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	300 223,28	25 000,00	325 223,28
		580 900,00	—	580 900,00
		-280 676,72	25 000,00	-255 676,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			255 676,72
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	853 428,34	—	853 428,34
		1 052 800,00	—	1 052 800,00
		-199 371,66	—	-199 371,66
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60. 3. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. 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. 6. 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.	853 428,34	—	853 428,34
		1 052 800,00	—	1 052 800,00
		-199 371,66	—	-199 371,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 371,66

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	E-Government NRW	117 000,00	—	117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
	1. 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).			
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 81 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		117 000,00	—	117 000,00
		-117 000,00	—	-117 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		117 000,00
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	29 786 057,40	24 748,24	29 810 805,64
		31 971 700,00	-162,65	31 971 537,35
		-2 185 642,60	24 910,89	-2 160 731,71
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 160 731,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		251,76

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 111	Vermischte Einnahmen	1 650 890,66	—	1 650 890,66
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		150 890,66	—	150 890,66
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 020	1 650 890,66	—	1 650 890,66
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		150 890,66	—	150 890,66
		Mehreinnahmen		150 890,66
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 443 01.	417 861 724,85	—	417 861 724,85
		435 485 600,00	—	435 485 600,00
		-17 623 875,15	—	-17 623 875,15
		Vermerke: an Titel 441 02		588 034,64
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		17 035 840,51
				-17 623 875,15
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 036 234,64	—	5 036 234,64
		4 448 200,00	—	4 448 200,00
		588 034,64	—	588 034,64
		Vermerke: aus Titel 441 01		588 034,64
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	529 128,82	—	529 128,82
		427 900,00	—	427 900,00
		101 228,82	—	101 228,82
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		101 228,82
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01. 2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00.	3 565 489,69	—	3 565 489,69
		3 759 400,00	—	3 759 400,00
		-193 910,31	—	-193 910,31
		Vermerke: an Titel 633 00		109 619,85
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		84 290,46
				-193 910,31
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 59 111	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
549 00	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 05.	—	—	—
			-11 405 700,00	—	-11 405 700,00
			11 405 700,00	—	11 405 700,00
		Die Einsparungen dürfen auch bei Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 erbracht werden.	**Vermerke:** aus Kapitel 05 074 Titel 812 78		20 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 633 70		500 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 633 74		1 885 700,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 684 74		2 500 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 686 72		6 000 000,00
			aus Kapitel 05 350 Titel 633 60		500 000,00
					11 405 700,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 00	111	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	109 619,85	—	109 619,85
			—	—	—
			109 619,85	—	109 619,85
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 443 01 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 443 01		109 619,85
		Besondere Finanzierungsausgaben			
972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-11 373 900,00	—	-11 373 900,00
			11 373 900,00	—	11 373 900,00
			Vermerke: aus Kapitel 05 075 Titel 527 01		1 570 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 545 00		500 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 633 70		1 100 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 422 72		2 150 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 633 74		1 600 000,00
			aus Kapitel 05 300 Titel 684 74		2 000 000,00
			aus Kapitel 05 350 Titel 633 60		1 150 000,00
			aus Kapitel 05 490 Titel 684 11		1 303 900,00
					11 373 900,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 020.	427 102 197,85	—	427 102 197,85
			421 341 500,00	—	421 341 500,00
			5 760 697,85	—	5 760 697,85
			Mehrausgaben		5 760 697,85
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
05 030		**Allgemeine überregionale Finanzierungen**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	13 521,74	—	13 521,74
			20 000,00	—	20 000,00
			-6 478,26	—	-6 478,26
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).	23 596 455,23	—	23 596 455,23
			24 591 300,00	—	24 591 300,00
			-994 844,77	—	-994 844,77
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.			
232 00	111	Erstattung der Abwicklungskosten des ehemaligen Deutschen Bildungsrates durch die Länder.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 61	168 262 750,91	—	168 262 750,91
			206 000 000,00	—	206 000 000,00
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich	-37 737 249,09	—	-37 737 249,09
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 bei den Ausgaben.			
231 61	141	Zuweisungen für Zuschüsse..	168 108 963,57	—	168 108 963,57
			205 500 000,00	—	205 500 000,00
			-37 391 036,43	—	-37 391 036,43
			Vermerke: aus Titel 681 61		37 391 036,43
342 61	141	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	153 787,34	—	153 787,34
			500 000,00	—	500 000,00
			-346 212,66	—	-346 212,66
			Vermerke: aus Titel 681 61		346 212,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 030.	191 872 727,88	—	191 872 727,88
			230 611 300,00	—	230 611 300,00
			-38 738 572,12	—	-38 738 572,12
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		38 738 572,12
		A u s g a b e n			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 10	141	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförderung.	56,20	—	56,20
			9 500,00	—	9 500,00
			-9 443,80	—	-9 443,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 443,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 10	011	Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz.	3 706 204,88	—	3 706 204,88
			4 515 600,00	—	4 515 600,00
			-809 395,12	—	-809 395,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		809 395,12

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 Unterrichtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos (Schweiz).	14 563,15 73 000,00 -58 436,85	— — —	14 563,15 73 000,00 -58 436,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 436,85
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.	1 110 393,72 1 113 300,00 -2 906,28	— — —	1 110 393,72 1 113 300,00 -2 906,28
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 632 31.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 906,28
632 31 111	Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studien und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich.	416 912,90 493 300,00 -76 387,10	— — —	416 912,90 493 300,00 -76 387,10
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 30.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 387,10
632 32 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Ausgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung.	11 946,63 14 000,00 -2 053,37	— — —	11 946,63 14 000,00 -2 053,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 053,37
632 40 111	Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .	18 397,80 25 000,00 -6 602,20	— — —	18 397,80 25 000,00 -6 602,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 602,20
632 50 129	Anteil des Landes an der Finanzierung des Deutsch-Polnischen Geschichtsbuches.	49 839,74 56 100,00 -6 260,26	— — —	49 839,74 56 100,00 -6 260,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 260,26
632 51 129	Anteil des Landes an der Finanzierung der Geschäftsstelle des Bundeselternrats.	7 419,00 7 500,00 -81,00	— — —	7 419,00 7 500,00 -81,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81,00
685 40 129	Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH in Grünwald.	119 108,00 119 200,00 -92,00	— — —	119 108,00 119 200,00 -92,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		92,00
686 51 129	Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die Intranetnutzung in Schulen sowie für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien.	3 377 440,00 3 390 000,00 -12 560,00	— — —	3 377 440,00 3 390 000,00 -12 560,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titel 671 20.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 560,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61 Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Schulbereich 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 61 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozialgesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.	168 032 449,34 206 000 000,00 -37 967 550,66	2 790 095,89 2 884 022,64 -93 926,75	170 822 545,23 208 884 022,64 -38 061 477,41
681 61 141	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	167 878 727,44 205 500 000,00 -37 621 272,56	2 790 095,89 2 884 022,64 -93 926,75	170 668 823,33 208 384 022,64 -37 715 199,31
		Vermerke: an Titel 231 61 an Titel 342 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 391 036,43 346 212,66 -22 049,78
				-37 715 199,31

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
863 61 141	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	153 721,90	—	153 721,90
		500 000,00	—	500 000,00
		-346 278,10	—	-346 278,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		346 278,10
	Titelgruppe 63	31 920 477,83	—	31 920 477,83
	Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	33 627 300,00	—	33 627 300,00
		-1 706 822,17	—	-1 706 822,17
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden. 4. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden.			
661 63 144	Schuldendienstleistungen.	1 634 089,98	—	1 634 089,98
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-365 910,02	—	-365 910,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		365 910,02
671 63 144	Erstattungen an Inland.	55 783,00	—	55 783,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-44 217,00	—	-44 217,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 217,00
681 63 144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförderung.	30 230 604,85	—	30 230 604,85
		31 527 300,00	—	31 527 300,00
		-1 296 695,15	—	-1 296 695,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 296 695,15
	Gesamtausgaben Kapitel 05 030.	208 785 209,19	2 790 095,89	211 575 305,08
		249 443 800,00	2 884 022,64	252 327 822,64
		-40 658 590,81	-93 926,75	-40 752 517,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		40 752 517,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 05 072

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 072	**Landesförderungen der Weiterbildung**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 152	Gebühren und tarifliche Entgelte.	10 600,00	—	10 600,00
	Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	—	—	—
		10 600,00	—	10 600,00
119 01 152	Vermischte Einnahmen.	89 756,79	—	89 756,79
		—	—	—
		89 756,79	—	89 756,79
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 072.	100 356,79	—	100 356,79
		—	—	—
		100 356,79	—	100 356,79
		Mehreinnahmen		100 356,79
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
526 01 011	Sachverständige.	67 951,98	—	67 951,98
		100 000,00	—	100 000,00
		-32 048,02	—	-32 048,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 048,02
547 10 153	Kosten für die zentrale Unterstützung der landeseinheitlichen, fachlichen und finanziellen Umsetzung der Weiterbildungsgesetze.	22 222,18	—	22 222,18
		42 200,00	—	42 200,00
		-19 977,82	—	-19 977,82
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 977,82
547 20 152	Kosten für die gemäß § 21 Weiterbildungsgesetz (WbG) jährlich durchzuführenden Regionalkonferenzen, u.a.. . .	14 534,95	—	14 534,95
		25 000,00	—	25 000,00
		-10 465,05	—	-10 465,05
	1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 465,05
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 20 152	Zuweisungen für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in der Trägerschaft der Gemeinden.	44 174 547,42	—	44 174 547,42
		44 197 300,00	—	44 197 300,00
		-22 752,58	—	-22 752,58
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 10.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 752,58
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
633 21 152	Zusätzliche Förderung schulabschlussbezogener Lehrgänge.	4 999 214,98	—	4 999 214,98
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-785,02	—	-785,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		785,02
633 22 152	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (Gemeinden).	1 835 346,00	—	1 835 346,00
		1 790 000,00	—	1 790 000,00
		45 346,00	—	45 346,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 684 22.	**Vermerke:** aus Titel 684 22		45 346,00
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
684 10 153	Zuschüsse für zertifizierte Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft..	45 570 257,47	—	45 570 257,47
		45 717 100,00	—	45 717 100,00
		-146 842,53	—	-146 842,53
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 633 20.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		146 842,53
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 22 153	Projektförderung für zusätzliche Angebote im Bereich der Weiterbildung (andere Träger).	1 484 384,00	—	1 484 384,00
		1 910 000,00	—	1 910 000,00
		-425 616,00	—	-425 616,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 22.	**Vermerke:** an Titel 633 22		45 346,00
	2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		380 270,00
				-425 616,00
686 21 152	Zuschüsse an Landesorganisationen der Weiterbildung. .	300 000,00	—	300 000,00
		300 000,00	—	300 000,00
		—	—	—
686 22 153	Förderung der Innovation der Weiterbildung.	142 800,00	—	142 800,00
		332 000,00	—	332 000,00
		-189 200,00	—	-189 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		189 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 072.	98 611 258,98	—	98 611 258,98
		99 413 600,00	—	99 413 600,00
		-802 341,02	—	-802 341,02
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		802 341,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
05 073		**Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 460 702,46	—	1 460 702,46
			1 062 000,00	—	1 062 000,00
			398 702,46	—	398 702,46
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3 680,60	—	3 680,60
			1 600,00	—	1 600,00
			2 080,60	—	2 080,60
119 01	153	Vermischte Einnahmen	226,40	—	226,40
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	3 400,00	—	3 400,00
			-3 173,60	—	-3 173,60
		Übrige Einnahmen			
232 10	153	Zuweisungen der Länder	69 786,00	—	69 786,00
			69 700,00	—	69 700,00
			86,00	—	86,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—
			218 800,00	—	218 800,00
			-218 800,00	—	-218 800,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073	1 534 395,46	—	1 534 395,46
			1 355 500,00	—	1 355 500,00
			178 895,46	—	178 895,46
			Mehreinnahmen		178 895,46
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	194 515,43	—	194 515,43
			213 300,00	—	213 300,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	-18 784,57	—	-18 784,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 784,57
427 01	153	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 000,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548 583,96	—	548 583,96
			638 000,00	—	638 000,00
			-89 416,04	—	-89 416,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		89 416,04
441 01	153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	10 962,96	—	10 962,96
			4 400,00	—	4 400,00
			6 562,96	—	6 562,96
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 562,96

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	37 209,53	—	37 209,53
			67 700,00	—	67 700,00
			-30 490,47	—	-30 490,47
			Vermerke: an Titel 518 02		339,60
			an Titel 538 10		14 597,75
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 553,12
					-30 490,47
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	13 901,34	—	13 901,34
			17 800,00	—	17 800,00
			-3 898,66	—	-3 898,66
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 898,66
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 673,32	—	90 673,32
			90 700,00	—	90 700,00
			-26,68	—	-26,68
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26,68
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 139,60	—	8 139,60
			7 800,00	—	7 800,00
			339,60	—	339,60
			Vermerke: aus Titel 511 01		339,60
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	476,01	—	476,01
			3 700,00	—	3 700,00
			-3 223,99	—	-3 223,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 223,99
526 01	153	Sachverständige.	72 494,00	—	72 494,00
			81 800,00	—	81 800,00
			-9 306,00	—	-9 306,00
			Vermerke: an Titel 547 10		611,50
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 694,50
					-9 306,00
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 629,38	—	2 629,38
			7 400,00	—	7 400,00
			-4 770,62	—	-4 770,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 770,62
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	198,31	—	198,31
			200,00	—	200,00
			-1,69	—	-1,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1,69
529 20	153	Aufwand der Personalvertretung.	51,20	—	51,20
			100,00	—	100,00
			-48,80	—	-48,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00	153	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	3 800,00	—	3 800,00
			-3 800,00	—	-3 800,00
		2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amtliche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 800,00
		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). . . .	59 597,75	—	59 597,75
			45 000,00	—	45 000,00
			14 597,75	—	14 597,75
			Vermerke: aus Titel 511 01		14 597,75

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 811,50	—	1 811,50
			1 200,00	—	1 200,00
			611,50	—	611,50
			Vermerke: aus Titel 526 01		611,50
		Ausgaben für Investitionen			
812 10	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 Titel 381 10.	173 376,81	—	173 376,81
			169 000,00	—	169 000,00
			4 376,81	—	4 376,81
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	**Vermerke:** aus Kapitel 05 900 Titel 381 10		4 376,81
981 11	891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 05 900 Titel 381 11.	13 824,44	—	13 824,44
			11 200,00	—	11 200,00
			2 624,44	—	2 624,44
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	**Vermerke:** aus Kapitel 05 900 Titel 381 11		2 624,44
981 40	891	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.			
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	3 078,99	—	3 078,99
			3 400,00	—	3 400,00
			-321,01	—	-321,01
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		321,01
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . .	2 729,30	—	2 729,30
			2 800,00	—	2 800,00
			-70,70	—	-70,70
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70,70
		Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 234 253,83	—	1 234 253,83
			1 374 300,00	—	1 374 300,00
			-140 046,17	—	-140 046,17
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		140 046,17
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 074	**Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 111	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
124 01 111	Mieten und Pachten	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
132 01 111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 074	—	—	—
		4 100,00	—	4 100,00
		-4 100,00	—	-4 100,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		4 100,00
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 037 458,26	—	1 037 458,26
		1 661 000,00	—	1 661 000,00
		-623 541,74	—	-623 541,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		623 541,74
427 20 111	Entgelte für Aushilfen	84 500,49	—	84 500,49
		115 000,00	—	115 000,00
		-30 499,51	—	-30 499,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		30 499,51
427 30 111	Prüfungsvergütungen Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 Haushaltsgesetz).	2 686 758,35	—	2 686 758,35
		3 083 000,00	—	3 083 000,00
		-396 241,65	—	-396 241,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		396 241,65
428 01 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 176 720,09	—	2 176 720,09
		2 675 000,00	—	2 675 000,00
		-498 279,91	—	-498 279,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		498 279,91
453 01 111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	37 392,21	—	37 392,21
		72 000,00	—	72 000,00
		-34 607,79	—	-34 607,79
		Vermerke: an Titel 518 04		1 536,16
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 071,63
				-34 607,79

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	145 436,16	—	145 436,16
		143 900,00	—	143 900,00
		1 536,16	—	1 536,16
		Vermerke: aus Titel 517 04		1 536,16
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		8 200,00	—	8 200,00
		-8 200,00	—	-8 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 200,00
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	25 680,86	—	25 680,86
	Die Ausgaben sind in Höhe von 4.400 EUR kw, davon jeweils 2.200 EUR zum 31.12.2016, 31.12.2017.	37 800,00	—	37 800,00
		-12 119,14	—	-12 119,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 119,14
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	496,50	—	496,50
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 503,50	—	-1 503,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 503,50
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	1 249,50	—	1 249,50
		14 000,00	—	14 000,00
	1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.500 EUR zum 31.12.2018 kw.	-12 750,50	—	-12 750,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 750,50
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	71 290,71	—	71 290,71
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 59.400 EUR kw, davon zum 31.12.2016 23.100 EUR, zum 31.12.2017 19.800 EUR, zum 31.12.2018 16.500 EUR.	132 400,00	—	132 400,00
		-61 109,29	—	-61 109,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 109,29
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 78	137 758,38	—	137 758,38
	IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes	254 000,00	—	254 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	-116 241,62	—	-116 241,62
547 78 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 019,53	—	11 019,53
		20 000,00	—	20 000,00
		-8 980,47	—	-8 980,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 980,47
812 78 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	126 738,85	—	126 738,85
		234 000,00	—	234 000,00
		-107 261,15	—	-107 261,15
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 261,15
				-107 261,15
	Gesamtausgaben Kapitel 05 074.	6 404 741,51	—	6 404 741,51
		8 219 300,00	—	8 219 300,00
		-1 814 558,49	—	-1 814 558,49
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 814 558,49
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen	43 808,18	—	43 808,18
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	65 000,00	—	65 000,00
			-21 191,82	—	-21 191,82
124 01	154	Mieten und Pachten	751,56	—	751,56
			1 000,00	—	1 000,00
			-248,44	—	-248,44
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	1 500,00	—	1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075	44 559,74	—	44 559,74
			67 500,00	—	67 500,00
			-22 940,26	—	-22 940,26
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		22 940,26

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	8 483 172,52	—	8 483 172,52
			10 246 000,00	—	10 246 000,00
			-1 762 827,48	—	-1 762 827,48
			Vermerke: an Titel 428 01		195 560,07
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 567 267,41
					-1 762 827,48
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	195 145 401,65	—	195 145 401,65
			223 581 300,00	—	223 581 300,00
			-28 435 898,35	—	-28 435 898,35
		1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 11		28 435 898,35
		2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden.			
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.			
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	116 811 200,00	—	116 811 200,00
			116 811 200,00	—	116 811 200,00
		Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	—	—	—
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	9 189,39	—	9 189,39
			35 000,00	—	35 000,00
			-25 810,61	—	-25 810,61
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 810,61
427 20	154	Entgelte für Aushilfen	107 544,88	—	107 544,88
			248 700,00	—	248 700,00
			-141 155,12	—	-141 155,12
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		141 155,12
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5 762 060,07	—	5 762 060,07
			5 566 500,00	—	5 566 500,00
			195 560,07	—	195 560,07
			Vermerke: aus Titel 422 01		195 560,07
453 01	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 674 829,96	—	1 674 829,96
		1 410 000,00	—	1 410 000,00
		264 829,96	—	264 829,96
	Vermerke: aus Titel 527 01			264 829,96
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	407 221,71	—	407 221,71
		380 000,00	—	380 000,00
		27 221,71	—	27 221,71
	Vermerke: aus Titel 527 01			27 221,71
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 657 032,29	—	2 657 032,29
		2 756 000,00	—	2 756 000,00
		-98 967,71	—	-98 967,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 967,71
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 277 052,56	—	1 277 052,56
		1 279 800,00	—	1 279 800,00
		-2 747,44	—	-2 747,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 747,44
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	124 250,39	—	124 250,39
		14 800,00	—	14 800,00
		109 450,39	—	109 450,39
	Vermerke: aus Titel 527 01			109 450,39
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	139 957,86	—	139 957,86
		173 400,00	—	173 400,00
		-33 442,14	—	-33 442,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 442,14
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 534 805,94	—	2 534 805,94
		4 600 000,00	—	4 600 000,00
		-2 065 194,06	—	-2 065 194,06
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 570 000,00
	an Titel 517 01			264 829,96
	an Titel 517 04			27 221,71
	an Titel 519 03			109 450,39
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 692,00
				-2 065 194,06
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—
		9 000,00	—	9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		70 000,00	—	70 000,00
	Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	-70 000,00	—	-70 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	503 824,27	—	503 824,27
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.	428 500,00	—	428 500,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	75 324,27	—	75 324,27
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			75 324,27

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	1 033 829,54	—	1 033 829,54
	Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	1 047 200,00	—	1 047 200,00
		-13 370,46	—	-13 370,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 370,46
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	336 671 373,03	—	336 671 373,03
		368 657 400,00	—	368 657 400,00
		-31 986 026,97	—	-31 986 026,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		31 986 026,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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)**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 10	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
111 30	111	Teilnehmergebühren.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	101 370,60	—	101 370,60
		Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			101 370,60	—	101 370,60
			Vermerke: an Titel 547 10		75 848,70
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.	16 800,00	—	16 800,00
			—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 83.	16 800,00	—	16 800,00
124 11	111	Einnahmen aus Vermietungen.	17 603,50	—	17 603,50
		1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10.	22 500,00	—	22 500,00
		2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	-4 896,50	—	-4 896,50
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 99	130 400,00	—	130 400,00
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	130 400,00	—	130 400,00
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.			
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	130 400,00	—	130 400,00
			—	—	—
			130 400,00	—	130 400,00
			Vermerke: an Titel 547 99		130 400,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	266 174,10	—	266 174,10
			22 500,00	—	22 500,00
			243 674,10	—	243 674,10
			Mehreinnahmen		243 674,10
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 221 507,70 7 776 700,00	— —	4 221 507,70 7 776 700,00
			-3 555 192,30	—	-3 555 192,30
			Vermerke: an Titel 428 01		504 184,12
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 051 008,18
					-3 555 192,30
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 514 984,12 2 010 800,00	— —	2 514 984,12 2 010 800,00
			504 184,12	—	504 184,12
			Vermerke: aus Titel 422 01		504 184,12
453 01	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	56 729,79 —	— —	56 729,79 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	56 729,79	—	56 729,79
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		56 729,79

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	616 604,12 650 000,00	— —	616 604,12 650 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvemerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.	-33 395,88	—	-33 395,88
			Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 517 04		16 460,06
			an Titel 519 03		16 935,82
					-33 395,88
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	39 641,64 43 000,00	— —	39 641,64 43 000,00
		Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.	-3 358,36	—	-3 358,36
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 358,36
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	524 932,56 527 500,00	— —	524 932,56 527 500,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 04.	-2 567,44	—	-2 567,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 567,44
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	158 477,48 35 000,00	— —	158 477,48 35 000,00
		Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.	123 477,48	—	123 477,48
			Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 519 03		32 469,13
			aus Titel 517 04		16 935,82
			aus Titel 526 10		74 072,53
					123 477,48
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	231 927,47 306 000,00	— —	231 927,47 306 000,00
		Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 05 010 Titel 526 01.	-74 072,53	—	-74 072,53
			Vermerke: an Titel 519 03		74 072,53
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit.	49 693,07 50 000,00	— —	49 693,07 50 000,00
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 63. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-306,93	—	-306,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306,93

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	365 168,02	—	365 168,02
		314 100,00	—	314 100,00
		51 068,02	—	51 068,02
	Vermerke: aus Titel 119 01			75 848,70
	an Titel 812 10			24 780,68
				51 068,02
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden.			
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.			
	3. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10.			
	4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 812 10.			
	5. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	61 755,42	—	61 755,42
		33 700,00	—	33 700,00
		28 055,42	—	28 055,42
	Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 812 20			3 274,74
	aus Titel 547 10			24 780,68
				28 055,42
	1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 812 20.			
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 83	915 300,29	—	915 300,29
		1 025 000,00	—	1 025 000,00
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	-109 699,71	—	-109 699,71
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83.			
	5. 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).			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
427 83 111	Entgelte für Aushilfen.	920,20	—	920,20
		15 000,00	—	15 000,00
		-14 079,80	—	-14 079,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			14 079,80
547 83 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	914 380,09	—	914 380,09
		1 010 000,00	—	1 010 000,00
		-95 619,91	—	-95 619,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			95 619,91
684 83 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 83 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	79 321,62	51 078,38	130 400,00
		—	—	—
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	79 321,62	51 078,38	130 400,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 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).			
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	79 321,62	51 078,38	130 400,00
		—	—	—
		79 321,62	51 078,38	130 400,00
		Vermerke: aus Titel 282 99		130 400,00
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.	9 836 043,30	51 078,38	9 887 121,68
		12 771 800,00	—	12 771 800,00
		-2 935 756,70	51 078,38	-2 884 678,32
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 884 678,32
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 078	**Staatliche Schulämter**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 111	Vermischte Einnahmen	675,13	—	675,13
		1 000,00	—	1 000,00
		-324,87	—	-324,87
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 078	675,13	—	675,13
		1 000,00	—	1 000,00
		-324,87	—	-324,87
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		324,87
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	11 072 987,96	—	11 072 987,96
		12 346 600,00	—	12 346 600,00
		-1 273 612,04	—	-1 273 612,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 273 612,04
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
453 01 111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	158 591,10	—	158 591,10
		320 000,00	—	320 000,00
		-161 408,90	—	-161 408,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 408,90
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	238 115,29	—	238 115,29
		260 000,00	—	260 000,00
		-21 884,71	—	-21 884,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 884,71
547 10 111	Vermischte Ausgaben	65 190,46	—	65 190,46
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	77 000,00	—	77 000,00
		-11 809,54	—	-11 809,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 809,54
	Gesamtausgaben Kapitel 05 078	11 534 884,81	—	11 534 884,81
		13 004 100,00	—	13 004 100,00
		-1 469 215,19	—	-1 469 215,19
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 469 215,19
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 080	**Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 155	Vermischte Einnahmen	5 581,56	—	5 581,56
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	—	—	—
		5 581,56	—	5 581,56
124 01 155	Mieten und Pachten	6 465,00	—	6 465,00
		6 100,00	—	6 100,00
		365,00	—	365,00
125 10 155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung	26 809,59	—	26 809,59
	1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	17 000,00	—	17 000,00
	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	9 809,59	—	9 809,59
		Vermerke: an Titel 547 10		8 746,53
125 20 155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft	20 638,00	—	20 638,00
	1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	12 000,00	—	12 000,00
	2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	8 638,00	—	8 638,00
	Übrige Einnahmen			
282 00 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 10.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 080	59 494,15	—	59 494,15
		35 100,00	—	35 100,00
		24 394,15	—	24 394,15
		Mehreinnahmen		24 394,15
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	54 823,32	—	54 823,32
		55 600,00	—	55 600,00
		-776,68	—	-776,68
		Vermerke: an Titel 428 01		776,68
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	289 454,41	—	289 454,41
		287 500,00	—	287 500,00
		1 954,41	—	1 954,41
		Vermerke: aus Titel 422 01		776,68
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 177,73
				1 954,41
453 01 111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 04 155	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	70 126,68	—	70 126,68
		72 900,00	—	72 900,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	-2 773,32	—	-2 773,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 773,32
518 04 155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	93 032,16	—	93 032,16
		93 300,00	—	93 300,00
		-267,84	—	-267,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		267,84
519 03 155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	26 016,14	—	26 016,14
		—	—	—
		26 016,14	—	26 016,14
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 519 11		26 016,14
547 10 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	54 746,53	—	54 746,53
		46 000,00	—	46 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden.	8 746,53	—	8 746,53
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 125 10		8 746,53
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 812 10.			
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	7 238,82	—	7 238,82
		7 500,00	—	7 500,00
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-261,18	—	-261,18
	2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		261,18
	Gesamtausgaben Kapitel 05 080.	595 438,06	—	595 438,06
		568 400,00	—	568 400,00
		27 038,06	—	27 038,06
		Mehrausgaben		27 038,06
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 300	**Schule gemeinsam**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 20 111	Prüfungsgebühren für Externenprüfungen in Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen.	156 934,50	—	156 934,50
		—	—	—
	Vgl. Vermerk zu Titel 427 30.	156 934,50	—	156 934,50
		Vermerke: an Titel 427 30		156 934,50
111 30 111	Prüfungsgebühren, soweit nicht besonders veranschlagt .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
112 01 111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	496 355,47	—	496 355,47
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02.	250 000,00	—	250 000,00
		246 355,47	—	246 355,47
119 01 129	Vermischte Einnahmen.	1 428 838,45	—	1 428 838,45
		3 600 000,00	—	3 600 000,00
		-2 171 161,55	—	-2 171 161,55
119 03 129	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	—	—	—
		—	—	—
119 10 129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens	—	—	—
		—	—	—
	"Selbstständige Schule".	—	—	—
119 11 112	Rückflüsse und Zinsen aus Zuweisungen im Rahmen des Programms "Zukunft Bildung und Betreuung".	67 632,20	—	67 632,20
		—	—	—
	Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	67 632,20	—	67 632,20
		Vermerke: an Titel 631 71		67 632,20
	Übrige Einnahmen			
231 00 111	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche).	4 940 507,01	—	4 940 507,01
		4 858 500,00	—	4 858 500,00
	Vgl. Vermerke Nr. 4 und 5 zu Titelgruppe 81.	82 007,01	—	82 007,01
		Vermerke: an Titel 547 81		82 007,01
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.	193 209,27	—	193 209,27
		213 000,00	—	213 000,00
		-19 790,73	—	-19 790,73
236 00 129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	1 034 542,47	—	1 034 542,47
		—	—	—
	Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 20 zu.	1 034 542,47	—	1 034 542,47
		Vermerke: an Titel 427 20		1 034 542,47
272 10 155	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 91.	—	—	—
		—	—	—
282 30 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Schülerwettbewerbe etc. - TGr. 66).	31 500,00	—	31 500,00
		—	—	—
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 66.	31 500,00	—	31 500,00
282 40 261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Austauschveranstaltungen.	205 508,60	—	205 508,60
		204 500,00	—	204 500,00
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 684 20.	1 008,60	—	1 008,60
		Vermerke: an Titel 684 20		1 008,60

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 50 129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote.	—	—	—
		—	—	—
	Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 64	—	—	—
		—	—	—
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.			
272 64 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 64 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Ausbaus von Europaschulen in NRW	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 65 bei den Ausgaben.			
231 65 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
272 65 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 65 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	106,21	—	106,21
		—	—	—
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds	106,21	—	106,21
	Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.			
271 82 129	Erstattungen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 82 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	106,21	—	106,21
		—	—	—
		106,21	—	106,21
	Titelgruppe 98	97 137,10	—	97 137,10
		—	—	—
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport	97 137,10	—	97 137,10
	Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.			
231 98 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
272 98 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	97 137,10	—	97 137,10
		—	—	—
		97 137,10	—	97 137,10
	Vermerke: an Titel 547 98			97 137,10

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
287 98 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	2 410 064,27	—	2 410 064,27
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam	2 410 064,27	—	2 410 064,27
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.			
231 99 129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	72 439,20	—	72 439,20
		—	—	—
		72 439,20	—	72 439,20
		Vermerke: an Titel 547 99		72 439,20
271 99 155	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	9 517,22	—	9 517,22
		—	—	—
		9 517,22	—	9 517,22
		Vermerke: an Titel 547 99		9 517,22
272 99 129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 426 926,77	—	1 426 926,77
		—	—	—
		1 426 926,77	—	1 426 926,77
		Vermerke: an Titel 547 99		1 426 926,77
282 99 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	901 181,08	—	901 181,08
		—	—	—
		901 181,08	—	901 181,08
		Vermerke: an Titel 547 99		901 181,08
331 99 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	11 062 335,55	—	11 062 335,55
		9 126 000,00	—	9 126 000,00
		1 936 335,55	—	1 936 335,55
		Mehreinnahmen		1 936 335,55
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	636 982 272,79	—	636 982 272,79
		638 076 000,00	—	638 076 000,00
		-1 093 727,21	—	-1 093 727,21
	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.	**Vermerke:** aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 138 107,43
		an Titel 427 10		67 362,09
		an Titel 428 01		150 423,24
		an Titel 422 63		875 941,88
		an Titel 427 90		26 138 107,43
				-1 093 727,21
	2. Soweit die für das Bedarfsfeld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.			
	3. Personalmittel im Umfang von bis zu 22 Planstellen (Bedarfsfeld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.			
427 10 111	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	317 362,09	—	317 362,09
		250 000,00	—	250 000,00
		67 362,09	—	67 362,09
		Vermerke: aus Titel 422 01		67 362,09

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
427 20	129	Entgelte für Aushilfen.	53 546 236,11	—	53 546 236,11
		1. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	54 840 100,00	—	54 840 100,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.	-1 293 863,89	—	-1 293 863,89
		3. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	**Vermerke:** aus Titel 236 00		1 034 542,47
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 328 406,36
					-1 293 863,89
427 25	129	Entgelte für Aushilfen im Rahmen der "Integration durch Bildung".	548 000,00	—	548 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-452 000,00	—	-452 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		452 000,00
427 30	129	Prüfungsvergütungen für Externenprüfungen an Fachschulen im Fachbereich Sozialwesen.	54 094,96	—	54 094,96
		Einnahmen bei Titel 111 20 erhöhen die Mittel dieses Titels.	—	—	—
			54 094,96	—	54 094,96
			Vermerke: aus Titel 111 20		156 934,50
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 839,54
					54 094,96
427 40	129	Prüfungsvergütungen, soweit nicht besonders veranschlagt.	212 549,19	—	212 549,19
			260 000,00	—	260 000,00
			-47 450,81	—	-47 450,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47 450,81
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	36 706 823,24	—	36 706 823,24
		Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 36.516.400 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	36 556 400,00	—	36 556 400,00
			150 423,24	—	150 423,24
			Vermerke: aus Titel 422 01		150 423,24
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	177 210,67	—	177 210,67
		Siehe Deckungsvermerke bei den Kapiteln 05 010, 05 074, 05 075, 05 077, 05 078, 05 080, 05 450 Titel 453 01.	375 800,00	—	375 800,00
			-198 589,33	—	-198 589,33
			Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 453 01		56 767,78
			an Kapitel 05 077 Titel 453 01		56 729,79
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		85 091,76
					-198 589,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
514 00	313	Verbrauchsmittel.	26 451,33	—	26 451,33
			—	—	—
			26 451,33	—	26 451,33
			Vermerke: aus Titel 526 01		26 451,33
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 000,00	—	8 000,00
			8 000,00	—	8 000,00
			—	—	—
518 01	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	21 000,00	—	21 000,00
			26 500,00	—	26 500,00
			-5 500,00	—	-5 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 500,00
519 11	111	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	—	—	—
			131 900,00	—	131 900,00
			-131 900,00	—	-131 900,00
			Vermerke: an Kapitel 05 080 Titel 519 03		26 016,14
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 883,86

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 129	Sachverständige	—	—	—
		292 000,00	—	292 000,00
		-292 000,00	—	-292 000,00
	Vermerke: an Titel 514 00			26 451,33
	an Titel 546 01			13 425,71
	an Titel 546 02			153 060,93
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 062,03
				-292 000,00
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten Mehreinnahmen bei Titel 112 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	1 879 392,82	—	1 879 392,82
		2 115 000,00	—	2 115 000,00
		-235 607,18	—	-235 607,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			235 607,18
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 695 393,95	—	3 695 393,95
		3 445 000,00	—	3 445 000,00
		250 393,95	—	250 393,95
	Vermerke: aus Titel 527 30			250 393,95
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten	7 100 875,19	—	7 100 875,19
		13 500 000,00	—	13 500 000,00
		-6 399 124,81	—	-6 399 124,81
	Vermerke: an Titel 527 01			250 393,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 148 730,86
				-6 399 124,81
529 10 111	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen	—	—	—
		5 500,00	—	5 500,00
		-5 500,00	—	-5 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 500,00
529 20 111	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	28 695,39	—	28 695,39
		50 000,00	—	50 000,00
		-21 304,61	—	-21 304,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 304,61
529 30 111	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	7 395,10	—	7 395,10
		8 700,00	—	8 700,00
		-1 304,90	—	-1 304,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 304,90
539 10 024	Veranstaltungen und Betreuung für Vertreter des ausländischen Schulwesens und für ausländische Lehrkräfte, sowie Rückkehrerseminare, Vorbereitung der Beschäftigung und Stipendien für ausländische Lehrkräfte, Auswahl deutscher Fremdsprachenassistenten sowie Förderung des Deutschunterrichts an ausländischen Schulen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.	34 480,00	—	34 480,00
		60 000,00	—	60 000,00
		-25 520,00	—	-25 520,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 520,00
539 20 111	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen	141 477,67	—	141 477,67
		153 000,00	—	153 000,00
		-11 522,33	—	-11 522,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 522,33
545 00 111	Betriebsärztlicher Dienst und Fachkräfte für Arbeitssicherheit	5 020 932,05	—	5 020 932,05
		5 845 900,00	—	5 845 900,00
		-824 967,95	—	-824 967,95
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			324 967,95
				-824 967,95
546 01 129	Vermischte Ausgaben	14 925,71	—	14 925,71
		1 500,00	—	1 500,00
		13 425,71	—	13 425,71
	Vermerke: aus Titel 526 01			13 425,71

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
546 02	111	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	202 060,93	—	202 060,93
			49 000,00	—	49 000,00
			153 060,93	—	153 060,93
			Vermerke: aus Titel 526 01		153 060,93
546 20	011	Rechtsschutz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 10	111	Ausgaben im Rahmen von Gesprächen mit Elternbeiräten.	—	—	—
			3 500,00	—	3 500,00
			-3 500,00	—	-3 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 30	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	6 374 325,84	—	6 374 325,84
			6 374 400,00	—	6 374 400,00
			-74,16	—	-74,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74,16
671 20	129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musiknutzung in Schulen.	240 569,90	—	240 569,90
			275 000,00	—	275 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 030 Titel 686 51.	-34 430,10	—	-34 430,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 430,10
681 10	141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen.	1 381,45	—	1 381,45
			90 000,00	—	90 000,00
			-88 618,55	—	-88 618,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		88 618,55
681 20	145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	1 815 268,33	—	1 815 268,33
			2 420 000,00	—	2 420 000,00
			-604 731,67	—	-604 731,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		604 731,67
681 30	129	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	153,36	—	153,36
			2 000,00	—	2 000,00
			-1 846,64	—	-1 846,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 846,64
681 40	141	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	113 735,84	—	113 735,84
			200 000,00	—	200 000,00
			-86 264,16	—	-86 264,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 264,16
684 11	155	Zuschüsse an die Evangelischen Kirchen zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00	—	588 000,00
			588 000,00	—	588 000,00
			—	—	—
684 12	155	Zuschüsse an die Katholische Kirche zur kirchlichen Lehrerfortbildung.	588 000,00	—	588 000,00
			588 000,00	—	588 000,00
			—	—	—
684 20	261	Zuschüsse zur Förderung von Austauschveranstaltungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. .	204 445,60	6 942,20	211 387,80
			204 500,00	5 879,20	210 379,20
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 40 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-54,40	1 063,00	1 008,60
			Vermerke: aus Titel 282 40		1 008,60
		Ausgaben für Investitionen			
883 10	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 10 129	Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatzschulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms". . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	6 383 627,40	—	6 383 627,40
	Schulpsychologen	10 082 100,00	—	10 082 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 698 472,60	—	-3 698 472,60
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	4 151 515,98	—	4 151 515,98
		9 046 600,00	—	9 046 600,00
		-4 895 084,02	—	-4 895 084,02
		Vermerke: an Titel 428 60		1 196 611,42
		an Titel 422 63		1 388 352,36
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 310 120,24
				-4 895 084,02
427 60 129	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 60 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 232 111,42	—	2 232 111,42
		1 035 500,00	—	1 035 500,00
		1 196 611,42	—	1 196 611,42
		Vermerke: aus Titel 422 60		1 196 611,42
	Titelgruppe 61	752 784,75	—	752 784,75
	Schulsport	887 000,00	—	887 000,00
	1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-134 215,25	—	-134 215,25
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.			
427 61 129	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	1 798,49	—	1 798,49
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 201,51	—	-3 201,51
		Vermerke: an Titel 547 61		1 579,43
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 622,08
				-3 201,51
459 61 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). . . .	302 406,83	—	302 406,83
		389 000,00	—	389 000,00
		-86 593,17	—	-86 593,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		86 593,17
546 61 129	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	260 000,00	—	260 000,00
		306 000,00	—	306 000,00
		-46 000,00	—	-46 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 000,00
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	188 579,43	—	188 579,43
		187 000,00	—	187 000,00
		1 579,43	—	1 579,43
		Vermerke: aus Titel 427 61		1 579,43

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	13 827 894,24	—	13 827 894,24
		11 563 600,00	—	11 563 600,00
	Schulverwaltungsassistenz	2 264 294,24	—	2 264 294,24
	1. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schulverwaltungsassistenten. Hierfür werden Lehrerstellen und Haushaltsmittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Erläuterungen sind verbindlich.			
422 63 111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	4 190 665,23	—	4 190 665,23
		3 859 500,00	—	3 859 500,00
		331 165,23	—	331 165,23
	Vermerke: aus Titel 422 01			875 941,88
	aus Titel 422 60			1 388 352,36
	an Titel 428 63			1 933 129,01
				331 165,23
428 63 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 637 229,01	—	9 637 229,01
		7 704 100,00	—	7 704 100,00
		1 933 129,01	—	1 933 129,01
	Vermerke: aus Titel 422 63			1 933 129,01
633 63 111	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	15 958,20	—	15 958,20
		22 600,00	—	22 600,00
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbringung	-6 641,80	—	-6 641,80
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 64 geleistet werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
684 64 141	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	15 958,20	—	15 958,20
		22 600,00	—	22 600,00
		-6 641,80	—	-6 641,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 641,80
686 64 141	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	72 930,56	—	72 930,56
		71 900,00	—	71 900,00
	Ausbau von Europaschulen in NRW	1 030,56	—	1 030,56
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 66.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 65 geleistet werden.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 65 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	70 285,46	—	70 285,46
		10 000,00	—	10 000,00
		60 285,46	—	60 285,46
	Vermerke: aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			11 895,04
	aus Kapitel 02 010 Titel 534 63			4 000,00
	aus Titel 633 65			44 390,42
				60 285,46

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 65 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		61 900,00	—	61 900,00
		-61 900,00	—	-61 900,00
		Vermerke: an Titel 547 65		44 390,42
		an Titel 686 65		2 645,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 864,48
				-61 900,00
686 65 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 645,10	—	2 645,10
		—	—	—
		2 645,10	—	2 645,10
		Vermerke: aus Titel 633 65		2 645,10
	Titelgruppe 66	251 302,87	—	251 302,87
		305 500,00	—	305 500,00
		-54 197,13	—	-54 197,13
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Schülerwettbewerben, Schülerakademien, der Landesschülerpresse, Schulpartnerschaften und Schüleraustauschen 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 30 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 65. 5. Die bei Titel 686 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 547 66 in Anspruch genommen werden. 6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Zurückgezahlte Zuwendungen können gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
547 66 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	20 896,46	—	20 896,46
		40 000,00	—	40 000,00
		-19 103,54	—	-19 103,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 103,54
681 66 129	Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	230 406,41	—	230 406,41
		265 500,00	—	265 500,00
		-35 093,59	—	-35 093,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 093,59
687 66 129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	3 595 979,90	—	3 595 979,90
		5 350 000,00	—	5 350 000,00
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	-1 754 020,10	—	-1 754 020,10
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72. 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
633 70 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	3 236 729,90	—	3 236 729,90
		5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-2 113 270,10	—	-2 113 270,10
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			500 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			1 100 000,00
	an Titel 686 70			359 250,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			154 020,10
				-2 113 270,10
684 70 112	Zuschüsse an freie Träger.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	359 250,00	—	359 250,00
		—	—	—
		359 250,00	—	359 250,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			359 250,00
	Titelgruppe 71	229 585,20	—	229 585,20
		—	161 953,00	161 953,00
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	229 585,20	-161 953,00	67 632,20
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
631 71 112	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückerstattung von Investitionsmitteln zzgl. Zinsen).	229 585,20	—	229 585,20
		—	—	—
		229 585,20	—	229 585,20
	Vermerke: aus Titel 883 71			161 953,00
	aus Titel 119 11			67 632,20
				229 585,20
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	161 953,00	161 953,00
		—	-161 953,00	-161 953,00
	Vermerke: an Titel 631 71			161 953,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	382 145 550,27	—	382 145 550,27
		412 997 600,00	—	412 997 600,00
	Offene Ganztagsschule im Primarbereich	-30 852 049,73	—	-30 852 049,73
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70. 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. 7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.			
422 72	112 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	65 640 698,00	—	65 640 698,00
		137 878 500,00	—	137 878 500,00
		-72 237 802,00	—	-72 237 802,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		2 150 000,00
		an Titel 633 72		34 386 466,21
		an Titel 686 72		13 012 766,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 688 569,79
				-72 237 802,00
547 72	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	186 520,06	—	186 520,06
		200 000,00	—	200 000,00
		-13 479,94	—	-13 479,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 479,94
633 72	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	309 305 566,21	—	309 305 566,21
		274 919 100,00	—	274 919 100,00
		34 386 466,21	—	34 386 466,21
		Vermerke: aus Titel 422 72		34 386 466,21
686 72	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	7 012 766,00	—	7 012 766,00
		—	—	—
		7 012 766,00	—	7 012 766,00
		Vermerke: aus Titel 422 72		13 012 766,00
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		6 000 000,00
				7 012 766,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	23 613 203,16	—	23 613 203,16
		37 750 600,00	—	37 750 600,00
	Pädagogische Übermittagbetreuung/Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	-14 137 396,84	—	-14 137 396,84
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90. 5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden. 6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72. 7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. 9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten. 11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.			
422 74 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 020 000,00	—	1 020 000,00
		31 955 000,00	—	31 955 000,00
		-30 935 000,00	—	-30 935 000,00
		Vermerke: an Titel 427 90		6 151 696,84
		an Titel 547 74		6 885,03
		an Titel 633 74		20 112 514,03
		an Titel 684 74		4 663 904,10
				-30 935 000,00
547 74 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	406 885,03	—	406 885,03
		400 000,00	—	400 000,00
		6 885,03	—	6 885,03
		Vermerke: aus Titel 422 74		6 885,03
633 74 114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	18 626 814,03	—	18 626 814,03
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		16 626 814,03	—	16 626 814,03
		Vermerke: aus Titel 422 74		20 112 514,03
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		1 885 700,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 600 000,00
				16 626 814,03
684 74 114	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 559 504,10	—	3 559 504,10
		3 395 600,00	—	3 395 600,00
		163 904,10	—	163 904,10
		Vermerke: aus Titel 422 74		4 663 904,10
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		2 500 000,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		2 000 000,00
				163 904,10
686 74 114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	4 359 526,07	7 064 210,92	11 423 736,99
		4 858 500,00	6 483 229,98	11 341 729,98
	Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellversuche)	-498 973,93	580 980,94	82 007,01
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81. 5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titelgruppe 81. 6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. 8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
429 81 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 302 669,07	7 064 210,92	11 366 879,99
		4 858 500,00	6 483 229,98	11 341 729,98
		-555 830,93	580 980,94	25 150,01
		Vermerke: aus Titel 231 00		82 007,01
		an Titel 686 81		56 857,00
				25 150,01
632 81 111	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 81 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	56 857,00	—	56 857,00
		—	—	—
		56 857,00	—	56 857,00
		Vermerke: aus Titel 547 81		56 857,00
812 81 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 81 111	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 81 111	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	714 181,88	—	714 181,88
		1 156 300,00	—	1 156 300,00
	Schulentwicklungsfonds	-442 118,12	—	-442 118,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 82 kann auch bei Titel 633 82 in Anspruch genommen werden. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 8. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
427 82 129	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 82 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	639 181,88	—	639 181,88
		1 156 300,00	—	1 156 300,00
		-517 118,12	—	-517 118,12
	Vermerke: an Titel 633 82			75 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			442 118,12
				-517 118,12
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	75 000,00	—	75 000,00
		—	—	—
		75 000,00	—	75 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 82			75 000,00
	Titelgruppe 90	32 289 804,27	—	32 289 804,27
		—	—	—
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagsschulen	32 289 804,27	—	32 289 804,27
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74. 3. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 1.850 (1.850) Lehrerstellen hier geleistet werden. 4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
412 90 129	Zahlungen an ehrenamtlich Tätige (Landesbedienstete). .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	534 727,72	—	534 727,72
		—	—	—
		534 727,72	—	534 727,72
	Vermerke: aus Titel 422 01			26 138 107,43
	aus Titel 422 74			6 151 696,84
	an Titel 633 90			31 755 076,55
				534 727,72
546 90 129	Zahlungen für ehrenamtlich Tätige (Sonstige).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	31 755 076,55	—	31 755 076,55
		—	—	—
		31 755 076,55	—	31 755 076,55
	Vermerke: aus Titel 427 90			31 755 076,55

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	13 679 268,02	—	13 679 268,02
		16 723 600,00	—	16 723 600,00
	Aus- (und Fort)bildung	-3 044 331,98	—	-3 044 331,98
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden. 3. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titel 422 01. 4. Siehe Deckungsvermerke Nr. 4 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10, Nr. 1 bei Kapitel 05 074 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 075 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 077 Titel 547 10, bei Kapitel 05 078 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 080 Titel 547 10, Nr. 2 bei Kapitel 05 450 Titel 547 10. 5. Aus Mitteln der Titelgruppe 91 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 91 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 457 606,02	—	12 457 606,02
		16 723 600,00	—	16 723 600,00
		-4 265 993,98	—	-4 265 993,98
	Vermerke: an Kapitel 05 075 Titel 547 10			75 324,27
	an Titel 633 91			1 221 662,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 969 007,71
				-4 265 993,98
633 91 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 221 662,00	—	1 221 662,00
		—	—	—
		1 221 662,00	—	1 221 662,00
	Vermerke: aus Titel 547 91			1 221 662,00
	Titelgruppe 98	70 805,11	107 082,57	177 887,68
		—	80 750,58	80 750,58
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport	70 805,11	26 331,99	97 137,10
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	70 805,11	107 082,57	177 887,68
		—	80 750,58	80 750,58
		70 805,11	26 331,99	97 137,10
	Vermerke: aus Titel 282 98			97 137,10
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	2 501 055,01	456 727,59	2 957 782,60
		—	547 718,33	547 718,33
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	2 501 055,01	-90 990,74	2 410 064,27
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
429 99 129	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 129	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	2 487 891,89	456 727,59	2 944 619,48
		—	547 718,33	547 718,33
		2 487 891,89	-90 990,74	2 396 901,15
	Vermerke: aus Titel 231 99			72 439,20
	aus Titel 271 99			9 517,22
	aus Titel 272 99			1 426 926,77
	aus Titel 282 99			901 181,08
	an Titel 633 99			13 163,12
				2 396 901,15
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	13 163,12	—	13 163,12
		—	—	—
		13 163,12	—	13 163,12
	Vermerke: aus Titel 547 99			13 163,12
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	1 241 154 966,42	7 634 963,28	1 248 789 929,70
		1 269 565 000,00	7 279 531,09	1 276 844 531,09
		-28 410 033,58	355 432,19	-28 054 601,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		28 054 601,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 310 Öffentliche Grundschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	112	Vermischte Einnahmen	60 202,51	—	60 202,51
			140 000,00	—	140 000,00
			-79 797,49	—	-79 797,49
119 10	112	Einnahmen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens	—	—	—
			—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	112	Sonstige Zuweisungen vom Bund	380 009,32	—	380 009,32
			500 000,00	—	500 000,00
			-119 990,68	—	-119 990,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 310	440 211,83	—	440 211,83
			640 000,00	—	640 000,00
			-199 788,17	—	-199 788,17
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		199 788,17

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 331 949 240,96	—	1 331 949 240,96
			1 344 971 100,00	—	1 344 971 100,00
			-13 021 859,04	—	-13 021 859,04
		Vermerke: aus Kapitel 05 390 Titel 422 01			89 833 616,45
		an Titel 427 10			6 012,02
		an Titel 428 01			102 849 463,47
					-13 021 859,04
427 10	112	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	6 012,02	—	6 012,02
			—	—	—
			6 012,02	—	6 012,02
		Vermerke: aus Titel 422 01			6 012,02
428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321 451 963,47	—	321 451 963,47
			218 602 500,00	—	218 602 500,00
			102 849 463,47	—	102 849 463,47
		Vermerke: aus Titel 422 01			102 849 463,47

Kapitel 05 310

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	508 866,23	—	508 866,23
	Sprachstandsfeststellung	1 150 000,00	—	1 150 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-641 133,77	—	-641 133,77
	2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts 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.	8 866,25	—	8 866,25
		150 000,00	—	150 000,00
		-141 133,75	—	-141 133,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141 133,75
633 60 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	499 999,98	—	499 999,98
	Die Ausgaben sind gesperrt.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-500 000,02	—	-500 000,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,02
	Gesamtausgaben Kapitel 05 310.	1 653 916 082,68	—	1 653 916 082,68
		1 564 723 600,00	—	1 564 723 600,00
		89 192 482,68	—	89 192 482,68
		Mehrausgaben		89 192 482,68
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 320	**Öffentliche Hauptschulen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 114	Vermischte Einnahmen	13 814,36	—	13 814,36
		60 000,00	—	60 000,00
		-46 185,64	—	-46 185,64
	Übrige Einnahmen			
231 00 114	Sonstige Zuweisungen vom Bund	37 383,25	—	37 383,25
		54 000,00	—	54 000,00
		-16 616,75	—	-16 616,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 320	51 197,61	—	51 197,61
		114 000,00	—	114 000,00
		-62 802,39	—	-62 802,39
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		62 802,39
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	216 457 668,77	—	216 457 668,77
		243 031 700,00	—	243 031 700,00
		-26 574 031,23	—	-26 574 031,23
	1. Die Stellen aus dem Stellenzuschlag für besondere Unterstützungsangebote dürfen bei zwingendem Bedarf im Rahmen des Transformationsprozesses und zur Begleitung personalwirtschaftlicher Maßnahmen im Einzelfall an Halbtagsrealschulen und zeitlich befristet auch an bis zu dreizügige Sekundarschulen und PRIMUS im Aufbau verlagert werden.	**Vermerke:** an Titel 427 10		258,60
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 573 772,63
				-26 574 031,23
	2. Bis zu 4 (0) Stellen aus dem Stellenzuschlag für kleine Hauptschulen im ländlichen Raum dürfen bei zwingendem Bedarf auch an Realschulen im Sinne des § 132 c SchulG verlagert werden.			
427 10 114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	258,60	—	258,60
		—	—	—
		258,60	—	258,60
		Vermerke: aus Titel 422 01		258,60
428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205 197 867,81	—	205 197 867,81
		205 661 000,00	—	205 661 000,00
		-463 132,19	—	-463 132,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		463 132,19
	Gesamtausgaben Kapitel 05 320	421 655 795,18	—	421 655 795,18
		448 692 700,00	—	448 692 700,00
		-27 036 904,82	—	-27 036 904,82
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		27 036 904,82
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 330	**Öffentliche Realschulen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 114	Vermischte Einnahmen	15 333,97	—	15 333,97
		49 000,00	—	49 000,00
		-33 666,03	—	-33 666,03
	Übrige Einnahmen			
231 00 114	Sonstige Zuweisungen vom Bund	232 300,38	—	232 300,38
		10 000,00	—	10 000,00
		222 300,38	—	222 300,38
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 330	247 634,35	—	247 634,35
		59 000,00	—	59 000,00
		188 634,35	—	188 634,35
		Mehreinnahmen		188 634,35
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	457 497 554,68	—	457 497 554,68
		510 832 500,00	—	510 832 500,00
		-53 334 945,32	—	-53 334 945,32
		Vermerke: an Titel 427 10		2 935,86
		an Titel 428 01		34 803 923,49
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18 528 085,97
				-53 334 945,32
427 10 114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	2 935,86	—	2 935,86
		—	—	—
		2 935,86	—	2 935,86
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 935,86
428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192 088 923,49	—	192 088 923,49
		157 285 000,00	—	157 285 000,00
		34 803 923,49	—	34 803 923,49
		Vermerke: aus Titel 422 01		34 803 923,49
	Gesamtausgaben Kapitel 05 330	649 589 414,03	—	649 589 414,03
		668 117 500,00	—	668 117 500,00
		-18 528 085,97	—	-18 528 085,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		18 528 085,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 340 Öffentliche Gymnasien

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen	83 906,81	—	83 906,81
			500 000,00	—	500 000,00
			-416 093,19	—	-416 093,19

Übrige Einnahmen

231 00	114	Sonstige Zuweisungen vom Bund	722 288,70	—	722 288,70
			654 000,00	—	654 000,00
			68 288,70	—	68 288,70
281 10	114	Rückflüsse von Zuschüssen für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien	210,71	—	210,71
			—	—	—
			210,71	—	210,71
282 00	114	Einnahmen aus dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds	255 646,00	—	255 646,00
			256 000,00	—	256 000,00
			-354,00	—	-354,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 340	1 062 052,22	—	1 062 052,22
			1 410 000,00	—	1 410 000,00
			-347 947,78	—	-347 947,78
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		347 947,78

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 404 349 200,84	—	1 404 349 200,84
			1 595 730 200,00	—	1 595 730 200,00
			-191 380 999,16	—	-191 380 999,16
			Vermerke: an Titel 427 10		2 489,16
			an Titel 428 01		132 879 134,95
			an Kapitel 05 350 Titel 422 01		30 487 958,59
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		28 011 416,46
					-191 380 999,16
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	2 489,16	—	2 489,16
			—	—	—
			2 489,16	—	2 489,16
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 489,16
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276 302 534,95	—	276 302 534,95
			143 423 400,00	—	143 423 400,00
			132 879 134,95	—	132 879 134,95
			Vermerke: aus Titel 422 01		132 879 134,95

Kapitel 05 340

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 114	Zuschüsse gem. § 124 Abs. 4 Schulgesetz und vertragliche Zuschüsse.	21 064 248,16	—	21 064 248,16
		21 517 000,00	—	21 517 000,00
		-452 751,84	—	-452 751,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452 751,84
685 30 114	Zuschüsse für die vom Staat und anderen gemeinsam zu unterhaltenden öffentlichen Gymnasien.	5 545 500,00	—	5 545 500,00
		5 545 500,00	—	5 545 500,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 340.	1 707 263 973,11	—	1 707 263 973,11
		1 766 216 100,00	—	1 766 216 100,00
		-58 952 126,89	—	-58 952 126,89
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		58 952 126,89
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 350 Öffentliche Sekundarschulen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 350	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Aus Mitteln des Kapitels 05 350 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier vereinnahmt werden.
3. Bei zwingendem Bedarf dürfen Leitungsämter der Kapitel 05 320, 05 330 und 05 390 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 des Kapitels 05 350 sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

Bei zwingendem Bedarf können Leitungsämter der Kapitel 05 310, 05 320 und 05 330 sowie Stellen dieses Kapitels in Leitungsstellen der Sekundarschule umgewandelt werden.

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	129 859 971,83	—	129 859 971,83
			135 193 700,00	—	135 193 700,00
			-5 333 728,17	—	-5 333 728,17
			Vermerke: aus Kapitel 05 340 Titel 422 01		30 487 958,59
			an Titel 428 01		35 821 686,76
					-5 333 728,17
427 10	114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47 498 586,76	—	47 498 586,76
			11 676 900,00	—	11 676 900,00
			35 821 686,76	—	35 821 686,76
			Vermerke: aus Titel 422 01		35 821 686,76

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 05 350

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	-816 012,09	—	-816 012,09
	Modellversuch "Längeres gemeinsames Lernen/Öffentliche Gemeinschaftsschule"	18 299 200,00	—	18 299 200,00
		-19 115 212,09	—	-19 115 212,09
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 60 kann auch zugunsten der Titel 547 10, 547 60, 547 61 und 633 61 in Anspruch genommen werden.			
422 60 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	-1 224 068,00	—	-1 224 068,00
		16 149 200,00	—	16 149 200,00
		-17 373 268,00	—	-17 373 268,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 373 268,00
427 60 114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 60 114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	431 099,08	—	431 099,08
		500 000,00	—	500 000,00
		-68 900,92	—	-68 900,92
		Vermerke: an Titel 547 61		41 395,30
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 505,62
				-68 900,92
633 60 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	-23 043,17	—	-23 043,17
		1 650 000,00	—	1 650 000,00
		-1 673 043,17	—	-1 673 043,17
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		500 000,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 043,17
				-1 673 043,17
	Titelgruppe 61	-329 423,70	—	-329 423,70
	Modellversuch "PRIMUS"	7 443 000,00	—	7 443 000,00
		-7 772 423,70	—	-7 772 423,70
	Vgl. Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.			
422 61 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	-370 819,00	—	-370 819,00
		7 443 000,00	—	7 443 000,00
		-7 813 819,00	—	-7 813 819,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 813 819,00
427 61 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 61 129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	41 395,30	—	41 395,30
		—	—	—
		41 395,30	—	41 395,30
		Vermerke: aus Titel 547 60		41 395,30
633 61 155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 350.	176 213 122,80	—	176 213 122,80
		172 612 800,00	—	172 612 800,00
		3 600 322,80	—	3 600 322,80
		Mehrausgaben		3 600 322,80
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 360	**Öffentliche Weiterbildungskollegs**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 114	Vermischte Einnahmen	15 063,19	—	15 063,19
		35 000,00	—	35 000,00
		-19 936,81	—	-19 936,81
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 360	15 063,19	—	15 063,19
		35 000,00	—	35 000,00
		-19 936,81	—	-19 936,81
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		19 936,81
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	53 407 981,40	—	53 407 981,40
		73 832 100,00	—	73 832 100,00
		-20 424 118,60	—	-20 424 118,60
		Vermerke: an Titel 428 01		17 576 963,90
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 847 154,70
				-20 424 118,60
427 10 114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26 574 363,90	—	26 574 363,90
		8 997 400,00	—	8 997 400,00
		17 576 963,90	—	17 576 963,90
		Vermerke: aus Titel 422 01		17 576 963,90
	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
		110 000,00	—	110 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 360	80 092 345,30	—	80 092 345,30
		82 939 500,00	—	82 939 500,00
		-2 847 154,70	—	-2 847 154,70
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 847 154,70
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 380	**Öffentliche Gesamtschulen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 114	Vermischte Einnahmen	34 442,95	—	34 442,95
		70 000,00	—	70 000,00
		-35 557,05	—	-35 557,05
	Übrige Einnahmen			
231 00 114	Sonstige Zuschüsse vom Bund	331 380,40	—	331 380,40
		600 000,00	—	600 000,00
		-268 619,60	—	-268 619,60
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 380	365 823,35	—	365 823,35
		670 000,00	—	670 000,00
		-304 176,65	—	-304 176,65
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		304 176,65
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	779 754 731,37	—	779 754 731,37
		957 137 100,00	—	957 137 100,00
		-177 382 368,63	—	-177 382 368,63
		Vermerke: an Titel 427 10		1 487,12
		an Titel 428 01		131 490 429,06
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 890 452,45
				-177 382 368,63
427 10 114	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	1 487,12	—	1 487,12
		—	—	—
		1 487,12	—	1 487,12
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 487,12
428 01 114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297 253 829,06	—	297 253 829,06
		165 763 400,00	—	165 763 400,00
		131 490 429,06	—	131 490 429,06
		Vermerke: aus Titel 422 01		131 490 429,06
	Gesamtausgaben Kapitel 05 380	1 077 010 047,55	—	1 077 010 047,55
		1 122 900 500,00	—	1 122 900 500,00
		-45 890 452,45	—	-45 890 452,45
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		45 890 452,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	124	Vermischte Einnahmen	38 425,73	—	38 425,73
			80 000,00	—	80 000,00
			-41 574,27	—	-41 574,27
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 390	38 425,73	—	38 425,73
			80 000,00	—	80 000,00
			-41 574,27	—	-41 574,27
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		41 574,27

A u s g a b e n

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

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	577 749 353,23	—	577 749 353,23
			798 132 700,00	—	798 132 700,00
			-220 383 346,77	—	-220 383 346,77
			Vermerke: an Kapitel 05 310 Titel 422 01		89 833 616,45
			an Titel 427 10		9 395,93
			an Titel 428 01		32 403 152,83
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		98 137 181,56
					-220 383 346,77
427 10	124	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	9 395,93	—	9 395,93
			—	—	—
			9 395,93	—	9 395,93
			Vermerke: aus Titel 422 01		9 395,93
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137 473 552,83	—	137 473 552,83
			105 070 400,00	—	105 070 400,00
			32 403 152,83	—	32 403 152,83
			Vermerke: aus Titel 422 01		32 403 152,83

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	124	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz	25 222,63	—	25 222,63
			63 600,00	—	63 600,00
			-38 377,37	—	-38 377,37
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 377,37
633 10	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Förder-Berufskollegs für Hörgeschädigte und Blinde	912 637,45	—	912 637,45
			999 400,00	—	999 400,00
			-86 762,55	—	-86 762,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 762,55
633 20	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen	25 000 000,00	—	25 000 000,00
			25 000 000,00	—	25 000 000,00
			—	—	—

Kapitel 05 390

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 62	20 500,00	—	20 500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich	20 500,00	—	20 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
883 62 124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	20 500,00	—	20 500,00
		20 500,00	—	20 500,00
		—	—	—
893 62 124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	41 057 614,06	—	41 057 614,06
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	42 890 100,00	—	42 890 100,00
		-1 832 485,94	—	-1 832 485,94
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben 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 Veröffentlichtungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt. 6. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	39 190 100,00	—	39 190 100,00
		39 190 100,00	—	39 190 100,00
		—	—	—
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	836 809,06	—	836 809,06
		3 400 000,00	—	3 400 000,00
		-2 563 190,94	—	-2 563 190,94
	Vermerke: an Titel 633 75			655 000,00
	an Titel 686 75			75 705,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 832 485,94
				-2 563 190,94
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	955 000,00	—	955 000,00
		300 000,00	—	300 000,00
		655 000,00	—	655 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 75			655 000,00
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	75 705,00	—	75 705,00
		—	—	—
		75 705,00	—	75 705,00
	Vermerke: aus Titel 547 75			75 705,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	9 919 960,72	—	9 919 960,72
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Inklusionspauschale	-80 039,28	—	-80 039,28
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Augaben 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 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 4. Rückzahlungen überzahlter Mittel werden hier vereinnahmt. 5. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
422 76 124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-10 000 000,00	—	-10 000 000,00
		Vermerke: an Titel 633 76		9 919 960,72
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		80 039,28
				-10 000 000,00
633 76 124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	9 919 960,72	—	9 919 960,72
		—	—	—
		9 919 960,72	—	9 919 960,72
		Vermerke: aus Titel 422 76		9 919 960,72
	Gesamtausgaben Kapitel 05 390.	792 168 236,85	—	792 168 236,85
		982 176 700,00	—	982 176 700,00
		-190 008 463,15	—	-190 008 463,15
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		190 008 463,15
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 410	**Öffentliche Berufskollegs**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 127	Vermischte Einnahmen	97 153,26	—	97 153,26
		231 000,00	—	231 000,00
		-133 846,74	—	-133 846,74
	Übrige Einnahmen			
231 00 127	Sonstige Zuschüsse vom Bund	17 459,52	—	17 459,52
		—	—	—
		17 459,52	—	17 459,52
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 410	114 612,78	—	114 612,78
		231 000,00	—	231 000,00
		-116 387,22	—	-116 387,22
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		116 387,22
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	908 019 143,44	—	908 019 143,44
		1 122 987 600,00	—	1 122 987 600,00
		-214 968 456,56	—	-214 968 456,56
		Vermerke: an Titel 427 10		835,38
		an Titel 428 01		72 998 075,28
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		141 969 545,90
				-214 968 456,56
427 10 127	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	835,38	—	835,38
		—	—	—
		835,38	—	835,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		835,38
428 01 127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336 420 375,28	—	336 420 375,28
		263 422 300,00	—	263 422 300,00
		72 998 075,28	—	72 998 075,28
		Vermerke: aus Titel 422 01		72 998 075,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 00	127	Zuweisungen gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	3 679 200,00	—	3 679 200,00
			4 021 800,00	—	4 021 800,00
			-342 600,00	—	-342 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		342 600,00
633 10	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Berufskollegs aufgrund von Verträgen.	361 397,86	—	361 397,86
			500 000,00	—	500 000,00
			-138 602,14	—	-138 602,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138 602,14
685 10	127	Zuschüsse gemäß § 124 Abs. 4 Schulgesetz.	547 000,00	—	547 000,00
			547 000,00	—	547 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 410.	1 249 027 951,96	—	1 249 027 951,96
			1 391 478 700,00	—	1 391 478 700,00
			-142 450 748,04	—	-142 450 748,04
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		142 450 748,04
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
05 450		**Staatliche Schulen**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	114	Vermischte Einnahmen	133 075,41	—	133 075,41
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	—	—	—
			133 075,41	—	133 075,41
			Vermerke: an Titel 547 10		56 875,66
124 01	114	Mieten und Pachten	19 108,00	—	19 108,00
			25 200,00	—	25 200,00
			-6 092,00	—	-6 092,00
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen	66 617,75	—	66 617,75
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	—	—	—
			66 617,75	—	66 617,75
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld	92 013,50	—	92 013,50
			60 000,00	—	60 000,00
		Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	32 013,50	—	32 013,50
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen	78 473,74	—	78 473,74
			83 000,00	—	83 000,00
		Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	-4 526,26	—	-4 526,26
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten	3 270,96	—	3 270,96
			8 000,00	—	8 000,00
		Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	-4 729,04	—	-4 729,04
		Übrige Einnahmen			
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	—	—	—
			—	—	—
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen	—	—	—
			—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450	392 559,36	—	392 559,36
			176 200,00	—	176 200,00
			216 359,36	—	216 359,36
			Mehreinnahmen		216 359,36
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 979 848,38	—	1 979 848,38
			2 407 600,00	—	2 407 600,00
			-427 751,62	—	-427 751,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		427 751,62
453 01	111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld	36 748,05	—	36 748,05
			60 000,00	—	60 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-23 251,95	—	-23 251,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 251,95

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 22 114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen.	66 446,49	—	66 446,49
		83 000,00	—	83 000,00
	Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-16 553,51	—	-16 553,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 553,51
514 30 127	Betriebsausgaben für Werkstätten.	4 224,40	—	4 224,40
	Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	4 500,00	—	4 500,00
		-275,60	—	-275,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		275,60
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	201 904,27	—	201 904,27
		251 000,00	—	251 000,00
		-49 095,73	—	-49 095,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 095,73
517 04 114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 964 606,19	—	1 964 606,19
		2 006 000,00	—	2 006 000,00
		-41 393,81	—	-41 393,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 393,81
518 01 127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	149 894,40	—	149 894,40
		151 000,00	—	151 000,00
		-1 105,60	—	-1 105,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 105,60
518 04 114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 706 321,06	—	5 706 321,06
		5 736 700,00	—	5 736 700,00
		-30 378,94	—	-30 378,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 378,94
519 03 114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	28 650,23	—	28 650,23
		89 200,00	—	89 200,00
		-60 549,77	—	-60 549,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 549,77
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	741 475,66	—	741 475,66
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.	684 600,00	—	684 600,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	56 875,66	—	56 875,66
	3. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.	**Vermerke:** aus Titel 119 01		56 875,66
	4. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 10 114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	115 248,86	—	115 248,86
		116 000,00	—	116 000,00
	Die Ausgaben sind gesperrt.	-751,14	—	-751,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		751,14
686 00 114	Mitgliedsbeiträge.	195,00	—	195,00
		500,00	—	500,00
		-305,00	—	-305,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		305,00
	Ausgaben für Investitionen			
812 20 114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	273 366,52	—	273 366,52
		339 000,00	—	339 000,00
		-65 633,48	—	-65 633,48
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 633,48
	2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.			

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	118 297,62	—	118 297,62
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	140 000,00	—	140 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden. 3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe. 4. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-21 702,38	—	-21 702,38
547 60	114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	118 297,62	—	118 297,62
			110 000,00	—	110 000,00
			8 297,62	—	8 297,62
			Vermerke: aus Titel 812 60		8 297,62
812 60	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
			Vermerke: an Titel 547 60		8 297,62
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 702,38
					-30 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	11 387 227,13	—	11 387 227,13
			12 069 100,00	—	12 069 100,00
			-681 872,87	—	-681 872,87
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		681 872,87
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
05 490	**Ersatzschulen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 115	Gebühren und tarifliche Entgelte.	399 824,48	—	399 824,48
	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	40 000,00	—	40 000,00
		359 824,48	—	359 824,48
119 01 115	Vermischte Einnahmen.	13 780 281,67	—	13 780 281,67
	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln 684 11 bis 684 19 herangezogen werden.	11 000 000,00	—	11 000 000,00
		2 780 281,67	—	2 780 281,67
	Übrige Einnahmen			
182 00 115	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	47 788,69	—	47 788,69
		40 000,00	—	40 000,00
		7 788,69	—	7 788,69
281 40 115	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 490.	14 227 894,84	—	14 227 894,84
		11 080 000,00	—	11 080 000,00
		3 147 894,84	—	3 147 894,84
		Mehreinnahmen		3 147 894,84
		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.	89 498,64	—	89 498,64
		440 000,00	—	440 000,00
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.	-350 501,36	—	-350 501,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		350 501,36
	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.	621 836 993,75	—	621 836 993,75
	1. Die Ausgaben der Titel 547 11, 636 10, 684 11 bis 684 19 und der Titelgruppe 60 sind gegenseitig deckungsfähig.	629 859 200,00	—	629 859 200,00
	2. Vgl. Vermerke zu Titel 111 01 und 119 01.	-8 022 206,25	—	-8 022 206,25
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 303 900,00
		an Titel 684 13		6 718 306,25
				-8 022 206,25
684 12 115	Zuschüsse für private Realschulen.	114 263 780,67	—	114 263 780,67
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	118 990 100,00	—	118 990 100,00
		-4 726 319,33	—	-4 726 319,33
		Vermerke: an Titel 684 13		248 691,11
		an Titel 684 14		1 794 567,87
		an Titel 684 17		2 683 060,35
				-4 726 319,33
684 13 125	Zuschüsse für private Förderschulen.	197 983 697,36	—	197 983 697,36
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	191 016 700,00	—	191 016 700,00
		6 966 997,36	—	6 966 997,36
		Vermerke: aus Titel 684 11		6 718 306,25
		aus Titel 684 12		248 691,11
				6 966 997,36

Kapitel 05 490

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 14 115	Zuschüsse für private Grund- und Hauptschulen.	61 528 567,87	—	61 528 567,87
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	59 734 000,00	—	59 734 000,00
		1 794 567,87	—	1 794 567,87
		Vermerke: aus Titel 684 12		1 794 567,87
684 15 115	Zuschüsse für private Weiterbildungskollegs.	24 780 800,36	—	24 780 800,36
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	26 282 900,00	—	26 282 900,00
		-1 502 099,64	—	-1 502 099,64
		Vermerke: an Titel 684 19		857 142,30
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		644 957,34
				-1 502 099,64
684 16 128	Zuschüsse für private Berufskollegs.	206 309 633,61	—	206 309 633,61
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	210 941 400,00	—	210 941 400,00
		-4 631 766,39	—	-4 631 766,39
		Vermerke: an Titel 684 17		4 454 116,77
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		177 649,62
				-4 631 766,39
684 17 114	Zuschüsse für private Gesamtschulen.	91 743 877,12	—	91 743 877,12
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	84 606 700,00	—	84 606 700,00
		7 137 177,12	—	7 137 177,12
		Vermerke: aus Titel 684 12		2 683 060,35
		aus Titel 684 16		4 454 116,77
				7 137 177,12
684 18 115	Zuschüsse für private Sekundarschulen.	15 894 068,39	—	15 894 068,39
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	17 930 500,00	—	17 930 500,00
		-2 036 431,61	—	-2 036 431,61
		Vermerke: an Titel 684 19		2 036 431,61
684 19 115	Zuschüsse für Freie Waldorfschulen.	136 098 673,91	—	136 098 673,91
	Vgl. Vermerke zu Titel 111 01, 119 01 und 684 11.	133 205 100,00	—	133 205 100,00
		2 893 573,91	—	2 893 573,91
		Vermerke: aus Titel 684 15		857 142,30
		aus Titel 684 18		2 036 431,61
				2 893 573,91
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	4 567 253,02	—	4 567 253,02
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 759 100,00	—	4 759 100,00
		-191 846,98	—	-191 846,98
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.			
432 60 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte und deren Hinterbliebene.	3 699 965,95	—	3 699 965,95
		3 809 500,00	—	3 809 500,00
		-109 534,05	—	-109 534,05
		Vermerke: an Titel 443 60		20,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		109 514,05
				-109 534,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	4 567 253,02	—	4 567 253,02
	Versorgung der Lehrkräfte und ihrer Hinterbliebenen von aufgelösten Ersatzschulen	4 759 100,00	—	4 759 100,00
		-191 846,98	—	-191 846,98
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 684 11.			
443 60 118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	1 620,00	—	1 620,00
		1 600,00	—	1 600,00
		20,00	—	20,00
		Vermerke: aus Titel 432 60		20,00
446 60 118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Krankheits- und Pflegefällen sowie Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen.	865 667,07	—	865 667,07
		948 000,00	—	948 000,00
		-82 332,93	—	-82 332,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		82 332,93
	Gesamtausgaben Kapitel 05 490.	1 475 096 844,70	—	1 475 096 844,70
		1 477 765 700,00	—	1 477 765 700,00
		-2 668 855,30	—	-2 668 855,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 668 855,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren 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	149 647,71	—	149 647,71
			150 000,00	—	150 000,00
			-352,29	—	-352,29
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder	35 405,83	—	35 405,83
			12 200,00	—	12 200,00
			23 205,83	—	23 205,83
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder	38 578,94	—	38 578,94
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			38 578,94	—	38 578,94
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		38 578,94
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden	29 716,57	—	29 716,57
			50 000,00	—	50 000,00
			-20 283,43	—	-20 283,43
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	66 083,87	—	66 083,87
			200 000,00	—	200 000,00
			-133 916,13	—	-133 916,13
381 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen aus Kapitel 05 073	173 376,81	—	173 376,81
			169 000,00	—	169 000,00
			4 376,81	—	4 376,81
			Vermerke: an Kapitel 05 073 Titel 981 10		4 376,81
381 11	891	Erstattungen von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung aus Kapitel 05 073	13 824,44	—	13 824,44
			11 200,00	—	11 200,00
			2 624,44	—	2 624,44
			Vermerke: an Kapitel 05 073 Titel 981 11		2 624,44
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 900	506 634,17	—	506 634,17
			633 300,00	—	633 300,00
			-126 665,83	—	-126 665,83
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		126 665,83

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	44 077 944,92	—	44 077 944,92
		42 064 400,00	—	42 064 400,00
		2 013 544,92	—	2 013 544,92
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 013 544,92
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	3 430,42	—	3 430,42
		3 200,00	—	3 200,00
		230,42	—	230,42
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			230,42
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 809 940,23	—	5 809 940,23
		5 878 900,00	—	5 878 900,00
		-68 959,77	—	-68 959,77
	Vermerke: an Titel 446 02			68 959,77
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 192 864,66	—	1 192 864,66
		1 072 900,00	—	1 072 900,00
		119 964,66	—	119 964,66
	Vermerke: aus Titel 446 01			68 959,77
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 004,89
				119 964,66
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	11 840,47	—	11 840,47
		6 300,00	—	6 300,00
		5 540,47	—	5 540,47
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 540,47
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	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.	356 300,00	—	356 300,00
		-356 300,00	—	-356 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			356 300,00
632 00 018	Sonstige Zuweisungen an Länder.	533 244,56	—	533 244,56
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 481 300,00	—	1 481 300,00
		-948 055,44	—	-948 055,44
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			948 055,44
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	320 817,11	—	320 817,11
		486 100,00	—	486 100,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-165 282,89	—	-165 282,89
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			165 282,89

Kapitel 05 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	107 630,03	—	107 630,03
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		107 630,03	—	107 630,03
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		107 630,03
	Gesamtausgaben Kapitel 05 900.	52 057 712,40	—	52 057 712,40
		51 349 400,00	—	51 349 400,00
		708 312,40	—	708 312,40
		Mehrausgaben		708 312,40
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	1 537 895,29	—	1 537 895,29
		850 000,00	—	850 000,00
		687 895,29	—	687 895,29
	Übrige Einnahmen			
231 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund	7 978 415,64	—	7 978 415,64
		120 000,00	—	120 000,00
		7 858 415,64	—	7 858 415,64
231 11 118	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund	739 292,86	—	739 292,86
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		739 292,86	—	739 292,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		739 292,86
232 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere Länder	1 973 989,13	—	1 973 989,13
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 026 010,87	—	-1 026 010,87
232 11 118	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder	18 351 354,65	—	18 351 354,65
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		18 351 354,65	—	18 351 354,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		18 351 354,65
233 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden	40 537,95	—	40 537,95
		40 000,00	—	40 000,00
		537,95	—	537,95
233 11 118	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
236 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit	17 167,03	—	17 167,03
		17 000,00	—	17 000,00
		167,03	—	167,03
281 00 118	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	727 976,02	—	727 976,02
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-3 272 023,98	—	-3 272 023,98
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 910	31 366 628,57	—	31 366 628,57
		8 027 000,00	—	8 027 000,00
		23 339 628,57	—	23 339 628,57
		Mehreinnahmen		23 339 628,57
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 00 118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen	4 213 963 550,33	—	4 213 963 550,33
		4 290 389 600,00	—	4 290 389 600,00
		-76 426 049,67	—	-76 426 049,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 426 049,67
435 00 118	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 910

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 118	Fürsorgeleistungen	1 878 405,68	—	1 878 405,68
		1 791 100,00	—	1 791 100,00
		87 305,68	—	87 305,68
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			87 305,68
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 118	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	659 589 623,25	—	659 589 623,25
		661 932 100,00	—	661 932 100,00
		-2 342 476,75	—	-2 342 476,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 342 476,75
446 02 118	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	83 303 967,04	—	83 303 967,04
		78 809 900,00	—	78 809 900,00
		4 494 067,04	—	4 494 067,04
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 494 067,04
446 03 118	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	882 898,05	—	882 898,05
		929 700,00	—	929 700,00
		-46 801,95	—	-46 801,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			46 801,95
446 04 118	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 05 118	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	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.	56 906,90	—	56 906,90
		182 300,00	—	182 300,00
		-125 393,10	—	-125 393,10
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00			125 393,10
632 00 118	Sonstige Zuweisungen an Länder Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	35 584 336,49	—	35 584 336,49
		35 954 800,00	—	35 954 800,00
		-370 463,51	—	-370 463,51
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			370 463,51
633 00 118	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	1 034 057,72	—	1 034 057,72
		1 967 100,00	—	1 967 100,00
		-933 042,28	—	-933 042,28
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00			933 042,28
636 00 118	Erstattungen von Rentenleistungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	41 219,63	—	41 219,63
		125 000,00	—	125 000,00
		-83 780,37	—	-83 780,37
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 636 10			83 780,37
	Gesamtausgaben Kapitel 05 910	4 996 334 965,09	—	4 996 334 965,09
		5 072 081 600,00	—	5 072 081 600,00
		-75 746 634,91	—	-75 746 634,91
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		75 746 634,91
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Abschluss Einzelplan 05

Summe der Einnahmen	255 933 686,02	—	255 933 686,02
	266 153 000,00	—	266 153 000,00
	-10 219 313,98	—	-10 219 313,98
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		10 219 313,98
Summe der Ausgaben	16 713 530 143,16	10 500 885,79	16 724 031 028,95
	17 289 454 800,00	10 163 391,08	17 299 618 191,08
	-575 924 656,84	337 494,71	-575 587 162,13
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		575 587 162,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		251,76
Zuschuss / Überschuss	16 457 596 457,14	10 500 885,79	16 468 097 342,93
	17 023 301 800,00	10 163 391,08	17 033 465 191,08
	-565 705 342,86	337 494,71	-565 367 848,15

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Ist-Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushaltsresten sind verblieben	Gesamt-Ist-Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
05 010	Ministerium	513 338,56	29 786 057,40	24 748,24	29 810 805,64	29 297 467,08
05 020	Allgemeine Bewilligungen	1 650 890,66	427 102 197,85	—	427 102 197,85	425 451 307,19
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	191 872 727,88	208 785 209,19	2 790 095,89	211 575 305,08	19 702 577,20
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	100 356,79	98 611 258,98	—	98 611 258,98	98 510 902,19
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	1 534 395,46	1 234 253,83	—	1 234 253,83	-300 141,63
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	6 404 741,51	—	6 404 741,51	6 404 741,51
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	44 559,74	336 671 373,03	—	336 671 373,03	336 626 813,29
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	266 174,10	9 836 043,30	51 078,38	9 887 121,68	9 620 947,58
05 078	Staatliche Schulämter	675,13	11 534 884,81	—	11 534 884,81	11 534 209,68
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	59 494,15	595 438,06	—	595 438,06	535 943,91
05 300	Schule gemeinsam	11 062 335,55	1 241 154 966,42	7 634 963,28	1 248 789 929,70	1 237 727 594,15
05 310	Öffentliche Grundschulen	440 211,83	1 653 916 082,68	—	1 653 916 082,68	1 653 475 870,85
05 320	Öffentliche Hauptschulen	51 197,61	421 655 795,18	—	421 655 795,18	421 604 597,57
05 330	Öffentliche Realschulen	247 634,35	649 589 414,03	—	649 589 414,03	649 341 779,68
05 340	Öffentliche Gymnasien	1 062 052,22	1 707 263 973,11	—	1 707 263 973,11	1 706 201 920,89
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	176 213 122,80	—	176 213 122,80	176 213 122,80
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	15 063,19	80 092 345,30	—	80 092 345,30	80 077 282,11
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	365 823,35	1 077 010 047,55	—	1 077 010 047,55	1 076 644 224,20
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	38 425,73	792 168 236,85	—	792 168 236,85	792 129 811,12
05 410	Öffentliche Berufskollegs	114 612,78	1 249 027 951,96	—	1 249 027 951,96	1 248 913 339,18
05 450	Staatliche Schulen	392 559,36	11 387 227,13	—	11 387 227,13	10 994 667,77
05 490	Ersatzschulen	14 227 894,84	1 475 096 844,70	—	1 475 096 844,70	1 460 868 949,86
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	506 634,17	52 057 712,40	—	52 057 712,40	51 551 078,23
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	31 366 628,57	4 996 334 965,09	—	4 996 334 965,09	4 964 968 336,52
	Summe	255 933 686,02	16 713 530 143,16	10 500 885,79	16 724 031 028,95	16 468 097 342,93

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
274 500,00	31 971 537,35	31 697 037,35	2 399 570,27	—	251,76
1 500 000,00	421 341 500,00	419 841 500,00	—	5 609 807,19	—
230 611 300,00	252 327 822,64	21 716 522,64	2 013 945,44	—	—
—	99 413 600,00	99 413 600,00	902 697,81	—	—
1 355 500,00	1 374 300,00	18 800,00	318 941,63	—	—
4 100,00	8 219 300,00	8 215 200,00	1 810 458,49	—	—
67 500,00	368 657 400,00	368 589 900,00	31 963 086,71	—	—
22 500,00	12 771 800,00	12 749 300,00	3 128 352,42	—	—
1 000,00	13 004 100,00	13 003 100,00	1 468 890,32	—	—
35 100,00	568 400,00	533 300,00	—	2 643,91	—
9 126 000,00	1 276 844 531,09	1 267 718 531,09	29 990 936,94	—	—
640 000,00	1 564 723 600,00	1 564 083 600,00	—	89 392 270,85	—
114 000,00	448 692 700,00	448 578 700,00	26 974 102,43	—	—
59 000,00	668 117 500,00	668 058 500,00	18 716 720,32	—	—
1 410 000,00	1 766 216 100,00	1 764 806 100,00	58 604 179,11	—	—
—	172 612 800,00	172 612 800,00	—	3 600 322,80	—
35 000,00	82 939 500,00	82 904 500,00	2 827 217,89	—	—
670 000,00	1 122 900 500,00	1 122 230 500,00	45 586 275,80	—	—
80 000,00	982 176 700,00	982 096 700,00	189 966 888,88	—	—
231 000,00	1 391 478 700,00	1 391 247 700,00	142 334 360,82	—	—
176 200,00	12 069 100,00	11 892 900,00	898 232,23	—	—
11 080 000,00	1 477 765 700,00	1 466 685 700,00	5 816 750,14	—	—
633 300,00	51 349 400,00	50 716 100,00	—	834 978,23	—
8 027 000,00	5 072 081 600,00	5 064 054 600,00	99 086 263,48	—	—
266 153 000,00	17 299 618 191,08	17 033 465 191,08	664 807 871,13 565 367 848,15	99 440 022,98 —	251,76

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
05 010	Ministerium	—	513 338,56	—	513 338,56
05 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 650 890,66	—	1 650 890,66
05 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	13 521,74	191 859 206,14	191 872 727,88
05 072	Landesförderungen der Weiterbildung	—	100 356,79	—	100 356,79
05 073	Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	—	1 464 609,46	69 786,00	1 534 395,46
05 074	Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen	—	—	—	—
05 075	Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung	—	44 559,74	—	44 559,74
05 077	Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)	—	135 774,10	130 400,00	266 174,10
05 078	Staatliche Schulämter	—	675,13	—	675,13
05 080	Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg	—	59 494,15	—	59 494,15
05 300	Schule gemeinsam	—	2 149 760,62	8 912 574,93	11 062 335,55
05 310	Öffentliche Grundschulen	—	60 202,51	380 009,32	440 211,83
05 320	Öffentliche Hauptschulen	—	13 814,36	37 383,25	51 197,61
05 330	Öffentliche Realschulen	—	15 333,97	232 300,38	247 634,35
05 340	Öffentliche Gymnasien	—	83 906,81	978 145,41	1 062 052,22
05 350	Öffentliche Sekundarschulen	—	—	—	—
05 360	Öffentliche Weiterbildungskollegs	—	15 063,19	—	15 063,19
05 380	Öffentliche Gesamtschulen	—	34 442,95	331 380,40	365 823,35
05 390	Inklusion, sonderpädagogische Förderung an öffentlichen allgemeinen Schulen, an öffentlichen Förderschulen und an Schulen für Kranke	—	38 425,73	—	38 425,73
05 410	Öffentliche Berufskollegs	—	97 153,26	17 459,52	114 612,78
05 450	Staatliche Schulen	—	392 559,36	—	392 559,36
05 490	Ersatzschulen	—	14 180 106,15	47 788,69	14 227 894,84
05 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	506 634,17	506 634,17
05 910	Versorgung der Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sowie ihrer Hinterbliebenen	—	1 537 895,29	29 828 733,28	31 366 628,57
	Ist und Reste	—	22 601 884,53	233 331 801,49	255 933 686,02
	Soll und Reste	—	20 083 700,00	246 069 300,00	266 153 000,00
	Mehr	—	2 518 184,53	—	—
	Weniger	—	—	12 737 498,51	10 219 313,98

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
19 994 717,52	9 055 539,39	—	327 120,00	433 428,73	—	29 810 805,64
426 992 578,00	—	—	109 619,85	—	—	427 102 197,85
—	56,20	—	211 421 526,98	153 721,90	—	211 575 305,08
—	104 709,11	—	98 506 549,87	—	—	98 611 258,98
754 062,35	287 181,94	—	—	—	193 009,54	1 234 253,83
5 985 437,19	292 565,47	—	—	126 738,85	—	6 404 741,51
326 318 568,51	9 318 974,98	—	—	1 033 829,54	—	336 671 373,03
6 794 141,81	3 031 224,45	—	—	61 755,42	—	9 887 121,68
11 072 987,96	461 896,85	—	—	—	—	11 534 884,81
344 277,73	243 921,51	—	—	7 238,82	—	595 438,06
816 255 701,73	46 900 421,63	—	385 633 806,34	—	—	1 248 789 929,70
1 653 407 216,45	8 866,25	—	499 999,98	—	—	1 653 916 082,68
421 655 795,18	—	—	—	—	—	421 655 795,18
649 589 414,03	—	—	—	—	—	649 589 414,03
1 680 654 224,95	—	—	26 609 748,16	—	—	1 707 263 973,11
175 763 671,59	472 494,38	—	-23 043,17	—	—	176 213 122,80
79 982 345,30	—	—	110 000,00	—	—	80 092 345,30
1 077 010 047,55	—	—	—	—	—	1 077 010 047,55
754 422 401,99	836 809,06	—	36 888 525,80	20 500,00	—	792 168 236,85
1 244 440 354,10	—	—	4 587 597,86	—	—	1 249 027 951,96
1 979 848,38	9 018 568,37	—	115 443,86	273 366,52	—	11 387 227,13
4 567 253,02	89 498,64	—	1 470 440 093,04	—	—	1 475 096 844,70
51 096 020,70	—	—	961 691,70	—	—	52 057 712,40
4 959 618 444,35	—	—	36 716 520,74	—	—	4 996 334 965,09
14 368 699 510,39	80 122 728,23	—	2 272 905 201,01	2 110 579,78	193 009,54	16 724 031 028,95
15 000 495 400,00	84 607 836,24	—	2 222 645 101,84	3 057 353,00	-11 187 500,00	17 299 618 191,08
—	—	—	50 260 099,17	—	11 380 509,54	—
631 795 889,61	4 485 108,01	—	—	946 773,22	—	575 587 162,13

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für

Innovation, Wissenschaft

und Forschung

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010 Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 und 06 020, 06 026 bis 06 042 sowie 06 100 bis 06 850.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	207 472,25	—	207 472,25
			50 000,00	—	50 000,00
			157 472,25	—	157 472,25
119 01	011	Vermischte Einnahmen	185 594,78	—	185 594,78
		Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	20 000,00	—	20 000,00
			165 594,78	—	165 594,78
		Vermerke: an Titel 547 60			15 000,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	12 000,00	—	12 000,00
			—	—	—
			12 000,00	—	12 000,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete	117 205,34	—	117 205,34
			—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	117 205,34	—	117 205,34
		Vermerke: an Titel 546 04			117 205,34

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	—	—	—
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			—	—	—
111 61	013	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	522 272,37	—	522 272,37
			70 000,00	—	70 000,00
			452 272,37	—	452 272,37
		Mehreinnahmen			452 272,37
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	9 168 535,77	—	9 168 535,77
			11 029 300,00	—	11 029 300,00
			-1 860 764,23	—	-1 860 764,23
		Vermerke: an Titel 427 01			450 334,67
		an Titel 428 01			1 146 308,56
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			264 121,00
					-1 860 764,23

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	452 834,67	—	452 834,67
		2 500,00	—	2 500,00
		450 334,67	—	450 334,67
	Vermerke: aus Titel 422 01			450 334,67
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 212 908,56	—	8 212 908,56
		7 066 600,00	—	7 066 600,00
		1 146 308,56	—	1 146 308,56
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 146 308,56
443 01 011	Fürsorgeleistungen	41 988,04	—	41 988,04
		34 400,00	—	34 400,00
		7 588,04	—	7 588,04
	Vermerke: aus Titel 526 01			7 588,04
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	14 670,13	—	14 670,13
		20 000,00	—	20 000,00
		-5 329,87	—	-5 329,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 329,87

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.

517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	517 752,97	—	517 752,97
			539 400,00	—	539 400,00
			-21 647,03	—	-21 647,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 647,03
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 220,00	—	2 220,00
			2 500,00	—	2 500,00
			-280,00	—	-280,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			280,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 510 201,92	—	1 510 201,92
			1 511 300,00	—	1 511 300,00
			-1 098,08	—	-1 098,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 098,08
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—
			25 000,00	—	25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	48 554,35	—	48 554,35
			60 000,00	—	60 000,00
			-11 445,65	—	-11 445,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 445,65
526 01	011	Sachverständige	16 655,74	—	16 655,74
			61 500,00	—	61 500,00
			-44 844,26	—	-44 844,26
		Vermerke: an Titel 443 01			7 588,04
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 256,22
					-44 844,26

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	16 214,91	—	16 214,91
		80 000,00	—	80 000,00
		-63 785,09	—	-63 785,09
	Vermerke: an Titel 541 10			296,61
	an Titel 547 60			1 116,06
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 372,42
				-63 785,09
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 653,16	—	15 653,16
		32 300,00	—	32 300,00
		-16 646,84	—	-16 646,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 646,84
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin.	6 310,28	—	6 310,28
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
		-3 889,72	—	-3 889,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 889,72
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 134,50	—	1 134,50
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 500,00	—	1 500,00
		-365,50	—	-365,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			365,50
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen.	547,80	—	547,80
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	1 000,00	—	1 000,00
		-452,20	—	-452,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			452,20
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	118,40	—	118,40
		2 400,00	—	2 400,00
		-2 281,60	—	-2 281,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 281,60
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	296,61	—	296,61
		—	—	—
		296,61	—	296,61
	Vermerke: aus Titel 526 02			296,61
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		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 Verkehrsunternehmen.	118 472,13	1 354,63	119 826,76
		—	2 621,42	2 621,42
	1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	118 472,13	-1 266,79	117 205,34
	Vermerke: aus Titel 119 40			117 205,34
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	302 366,71	—	302 366,71
		449 200,00	—	449 200,00
		-146 833,29	—	-146 833,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			146 833,29
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	186 600,00	—	186 600,00
		200 900,00	—	200 900,00
		-14 300,00	—	-14 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 300,00
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	94 584,60	—	94 584,60
		100 000,00	—	100 000,00
		-5 415,40	—	-5 415,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 415,40

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 147,15	—	2 147,15
		3 700,00	—	3 700,00
		-1 552,85	—	-1 552,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 552,85
	Ausgaben für Investitionen			
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung.	29 220,87	—	29 220,87
		50 000,00	—	50 000,00
		-20 779,13	—	-20 779,13
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 779,13
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	604 516,06	—	604 516,06
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	—	588 400,00
	Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	16 116,06	—	16 116,06
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	355 423,83	—	355 423,83
		160 000,00	—	160 000,00
		195 423,83	—	195 423,83
		Vermerke: aus Titel 119 01		15 000,00
		aus Titel 526 02		1 116,06
		aus Titel 812 60		179 307,77
				195 423,83
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	249 092,23	—	249 092,23
		428 400,00	—	428 400,00
		-179 307,77	—	-179 307,77
		Vermerke: an Titel 547 60		179 307,77
	Titelgruppe 61	720 386,29	—	720 386,29
	Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	—	720 400,00
		-13,71	—	-13,71
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 61 und 282 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	720 386,29	—	720 386,29
		408 000,00	—	408 000,00
		312 386,29	—	312 386,29
		Vermerke: aus Titel 812 61		312 386,29
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	—	—	—
		312 400,00	—	312 400,00
		-312 400,00	—	-312 400,00
		Vermerke: an Titel 547 61		312 386,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13,71
				-312 400,00

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 62	7 428 699,87	—	7 428 699,87
			100 000,00	—	100 000,00
		Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten	7 328 699,87	—	7 328 699,87
		1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titelgruppe 61 und Kapitel 06 100 Titelgruppen 64, 65, 74, 75 und 76 geleistet werden.			
429 62	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 62	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 428 699,87	—	7 428 699,87
			100 000,00	—	100 000,00
			7 328 699,87	—	7 328 699,87
		Vermerke: aus Kapitel 06 026 Titel 682 61			800 223,83
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 61			632 242,57
		aus Kapitel 06 100 Titel 681 75			500 000,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 74			111 259,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 75			505 341,66
		aus Kapitel 06 100 Titel 686 64			4 712 983,82
		aus Kapitel 06 100 Titel 894 65			66 648,99
					7 328 699,87
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	29 513 591,49	1 354,63	29 514 946,12
			22 696 600,00	2 621,42	22 699 221,42
			6 816 991,49	-1 266,79	6 815 724,70
		Mehrausgaben			6 815 724,70
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 Ministerum für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			3 000,00	—	3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00

Übrige Einnahmen

235 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Integrationsämter	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 020	—	—	—
			73 000,00	—	73 000,00
			-73 000,00	—	-73 000,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		73 000,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	—	—	—
			70 000,00	—	70 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	-70 000,00	—	-70 000,00
			Vermerke: an Titel 462 10		70 000,00
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	-879 311,83	—	-879 311,83
			30 290 900,00	—	30 290 900,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 10.	-31 170 211,83	—	-31 170 211,83
			Vermerke: an Titel 671 10		30 029 660,71
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 140 551,12
					-31 170 211,83
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	-182 649,38	—	-182 649,38
			238 500,00	—	238 500,00
			-421 149,38	—	-421 149,38
			Vermerke: an Titel 671 20		374 154,81
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		46 994,57
					-421 149,38
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	-267,34	—	-267,34
			27 100,00	—	27 100,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 671 20.	-27 367,34	—	-27 367,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 367,34
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Hochschulen, Universitätskliniken und das Hochschulbibliothekszentrum.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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 Titel 427 50		70 000,00
			aus Kapitel 06 030 Titel 685 19		31 339,46
			aus Kapitel 06 151 Titel 685 10		666 700,00
			aus Kapitel 06 530 Titel 685 10		65 000,00
			aus Kapitel 06 670 Titel 685 10		966 860,54
			aus Kapitel 06 680 Titel 685 10		347 000,00
					2 146 900,00
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
546 10	165	Entschädigungsleistungen an den BLB NRW.	1 022 050,68	—	1 022 050,68
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-277 949,32	—	-277 949,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		277 949,32
546 58	011	Ausgaben aus Anlass von Titelverwechselungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 10	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	30 029 660,71	—	30 029 660,71
			—	—	—
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 441 01.	30 029 660,71	—	30 029 660,71
			Vermerke: aus Titel 441 01		30 029 660,71
671 20	165	Erstattungen an Hochschulen für Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung und für Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	374 154,81	—	374 154,81
			—	—	—
			374 154,81	—	374 154,81
			Vermerke: aus Titel 441 02		374 154,81
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 441 02 und 441 03.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
671 30	165	Erstattungen im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 20	253	Zuschüsse an die Hochschulen für Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Besondere Finanzierungsausgaben			
972 00	881	Globale Minderausgabe	—	—	—
			-10 059 000,00	—	-10 059 000,00
			10 059 000,00	—	10 059 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 030 Titel 686 21			117 513,00
		aus Kapitel 06 100 Titel 893 00			839 179,40
		aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			7 199 019,59
		aus Kapitel 06 110 Titel 894 20			100 000,00
		aus Kapitel 06 026 Titel 682 61			99 776,17
		aus Kapitel 06 026 Titel 683 61			840 716,32
		aus Kapitel 06 026 Titel 685 61			2 007,97
		aus Kapitel 06 026 Titel 686 61			20 312,88
		aus Kapitel 06 100 Titel 685 75			145 305,09
		aus Kapitel 06 100 Titel 686 75			679 519,22
		aus Kapitel 06 100 Titel 892 75			15 650,36
					10 059 000,00
972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	—	—	—
			-5 083 500,00	—	-5 083 500,00
			5 083 500,00	—	5 083 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			5 083 500,00
972 40	881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo	—	—	—
			-625 000,00	—	-625 000,00
			625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 06 110 Titel 685 20			625 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 020	30 363 637,65	—	30 363 637,65
			14 012 100,00	—	14 012 100,00
			16 351 537,65	—	16 351 537,65
			Mehrausgaben		16 351 537,65
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 021	**Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 165	Vermischte Einnahmen.	5 589,12	—	5 589,12
		—	—	—
		5 589,12	—	5 589,12
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 021.	5 589,12	—	5 589,12
		—	—	—
		5 589,12	—	5 589,12
		Mehreinnahmen		5 589,12
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben bei Kapitel 06 021 müssen mindestens in Höhe von 90 v.H. durch Zuweisungen des Bundes gedeckt sein. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Zurückgezahlte Beträge sind von den Ausgaben abzusetzen.			
894 10 165	Zuschüsse an Hochschulen und Universitätsklinika für Geräteinvestitionen in Forschungsbereichen aus der Restrate Strukturhilfemittel.	426 136,65	19 586,53	445 723,18
		—	445 723,18	445 723,18
		426 136,65	-426 136,65	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 021.	426 136,65	19 586,53	445 723,18
		—	445 723,18	445 723,18
		426 136,65	-426 136,65	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
06 025		**Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen**			
		A u s g a b e n			
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 70	2 140 265,31	1 591 084,98	3 731 350,29
		Innovationsfonds	—	3 731 350,29	3 731 350,29
		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 denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden. 5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	2 140 265,31	-2 140 265,31	—
547 70	634	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 70	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 70	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 70	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2 140 265,31	1 591 084,98	3 731 350,29
			—	3 731 350,29	3 731 350,29
			2 140 265,31	-2 140 265,31	—
891 70	634	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 70	634	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 70	139	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 73	—	—	—
		Ausbau des Fachhochschulbereichs	—	—	—
			—	—	—
		1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 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).			
429 73	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 73	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 73	139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 06 025

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 73 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 025.	2 140 265,31	1 591 084,98	3 731 350,29
		—	3 731 350,29	3 731 350,29
		2 140 265,31	-2 140 265,31	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 026 Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	220 146,50	—	220 146,50
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 079 853,50	—	-1 079 853,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 026.	220 146,50	—	220 146,50
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			-1 079 853,50	—	-1 079 853,50
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 079 853,50

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	681	Zuschüsse an die NRW.Bank für die Gewährung von Innovationsdarlehen mit Zinsverbilligung.	—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben bei Titel 682 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 683 61 geleistet werden.	—	—	—
683 10	681	Zuschuss an die Zentrum in Nordrhein-Westfalen für Innovation und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a.d. Ruhr.	80 000,00	—	80 000,00
			80 000,00	—	80 000,00
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	8 319 020,26	—	8 319 020,26
		Förderung von Innovationen	10 714 300,00	—	10 714 300,00
			-2 395 279,74	—	-2 395 279,74

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 darf zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.
4. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
5. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.
6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
7. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
8. Rückflüsse und Zinsen fließen den Ausgaben zu.

547 61	634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 61	634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitätsklinika. . .	100 000,00	—	100 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-900 000,00	—	-900 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			800 223,83
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			99 776,17
					-900 000,00

Kapitel 06 026

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	4 418 541,11	—	4 418 541,11
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 682 10.	5 891 500,00	—	5 891 500,00
		-1 472 958,89	—	-1 472 958,89
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		632 242,57
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00		840 716,32
685 61 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen.	1 576 692,03	—	1 576 692,03
		1 578 700,00	—	1 578 700,00
		-2 007,97	—	-2 007,97
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		2 007,97
686 61 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 512 387,12	—	1 512 387,12
		1 532 700,00	—	1 532 700,00
		-20 312,88	—	-20 312,88
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		20 312,88
812 61 634	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika.	200 000,00	—	200 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		—	—	—
892 61 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	311 400,00	—	311 400,00
		311 400,00	—	311 400,00
		—	—	—
893 61 634	Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 61 634	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	200 000,00	—	200 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 026.	8 399 020,26	—	8 399 020,26
		10 794 300,00	—	10 794 300,00
		-2 395 279,74	—	-2 395 279,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 395 279,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 027 Allgemeine Studierendenförderung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	142	Vermischte Einnahmen.	96 449,34	—	96 449,34
			300 000,00	—	300 000,00
			-203 550,66	—	-203 550,66

Übrige Einnahmen

182 50	142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	45 706 284,60	—	45 706 284,60
			37 000 000,00	—	37 000 000,00
			8 706 284,60	—	8 706 284,60

Titelgruppen

		Titelgruppe 62	482 032 907,81	—	482 032 907,81
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich	575 000 000,00	—	575 000 000,00
			-92 967 092,19	—	-92 967 092,19
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titelgruppe 62 bei den Ausgaben.			
231 62	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	247 222 551,12	—	247 222 551,12
			285 000 000,00	—	285 000 000,00
			-37 777 448,88	—	-37 777 448,88
			Vermerke: aus Titel 681 62		37 696 559,20
			aus Titel 863 62		80 889,68
342 62	142	Sonstige Zuschüsse für Darlehen.	234 810 356,69	—	234 810 356,69
			290 000 000,00	—	290 000 000,00
			-55 189 643,31	—	-55 189 643,31
			Vermerke: aus Titel 863 62		55 189 643,31
		Titelgruppe 80	9 168 020,00	—	9 168 020,00
		Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen	—	—	—
			9 168 020,00	—	9 168 020,00
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titelgruppe 80 bei den Ausgaben.			
231 80	142	Zuweisungen für Zuschüsse.	9 168 020,00	—	9 168 020,00
			—	—	—
			9 168 020,00	—	9 168 020,00
			Vermerke: an Titel 684 80		471 004,00
			an Titel 685 80		168 822,00
			an Titel 686 80		8 528 194,00
					9 168 020,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 027.	537 003 661,75	—	537 003 661,75
			612 300 000,00	—	612 300 000,00
			-75 296 338,25	—	-75 296 338,25
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		75 296 338,25

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 40	142	Zuweisung des Landesanteils an der programmtechnischen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das Land Baden-Württemberg.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
681 40	142	Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der Völkerverständigung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
684 30	142	Fördermaßnahmen für Inklusion sowie Verbände, Vereine, Organisationen und Institutionen von behinderten Studierenden.	507,84 20 000,00 -19 492,16	— — —	507,84 20 000,00 -19 492,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 492,16
685 20	142	Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begabte junge Menschen. Die Ausgaben sind übertragbar.	383 334,00 500 000,00 -116 666,00	— — —	383 334,00 500 000,00 -116 666,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 666,00
685 30	142	Stipendienprogramm für begabte Studierende an nordrhein-westfälischen Hochschulen.	— — —	— — —	— — —
686 15	142	Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des Deutschen Volkes.	634 520,90 645 000,00 -10 479,10	— — —	634 520,90 645 000,00 -10 479,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 479,10

Titelgruppen

		Titelgruppe 62 Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich 1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben bei Titel 681 62 und 893 62 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen geleistet werden. 3. 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.	481 719 951,16 575 000 000,00 -93 280 048,84	1 295 972,02 2 120 992,24 -825 020,22	483 015 923,18 577 120 992,24 -94 105 069,06
671 62	142	Schuldendienstleistungen.	-325 332,11 — -325 332,11	814 077,15 1 626 721,91 -812 644,76	488 745,04 1 626 721,91 -1 137 976,87
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung		1 137 976,87
681 62	142	Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung.	247 315 816,26 285 000 000,00 -37 684 183,74	481 894,87 494 270,33 -12 375,46	247 797 711,13 285 494 270,33 -37 696 559,20
			Vermerke: an Titel 231 62		37 696 559,20
863 62	142	Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung.	234 729 467,01 290 000 000,00 -55 270 532,99	— — —	234 729 467,01 290 000 000,00 -55 270 532,99
			Vermerke: an Titel 231 62 an Titel 342 62		80 889,68 55 189 643,31

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 70	64 399 929,00	—	64 399 929,00
			64 400 000,00	—	64 400 000,00
		Zuschüsse an die Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts	-71,00	—	-71,00
671 70	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.	19 700 000,00	—	19 700 000,00
			19 700 000,00	—	19 700 000,00
			—	—	—
684 70	142	Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . .	40 500 000,00	—	40 500 000,00
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.	40 500 000,00	—	40 500 000,00
			—	—	—
893 70	142	Investitionszuschüsse.	4 199 929,00	—	4 199 929,00
		1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparungen bei Titel 684 70 überschritten werden.	4 200 000,00	—	4 200 000,00
		2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	-71,00	—	-71,00
		3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 447.800 EUR gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt (vgl. Maßnahme Nr. 1).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,00
		Titelgruppe 80	9 168 020,00	—	9 168 020,00
		Nationales Stipendienprogramm	—	—	—
		1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	9 168 020,00	—	9 168 020,00
		2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
		3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
684 80	142	Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	471 004,00	—	471 004,00
			—	—	—
			471 004,00	—	471 004,00
			Vermerke: aus Titel 231 80		471 004,00
685 80	142	Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Wesfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	168 822,00	—	168 822,00
			—	—	—
			168 822,00	—	168 822,00
			Vermerke: aus Titel 231 80		168 822,00
686 80	142	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms.	8 528 194,00	—	8 528 194,00
			—	—	—
			8 528 194,00	—	8 528 194,00
			Vermerke: aus Titel 231 80		8 528 194,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 027.	556 306 262,90	1 295 972,02	557 602 234,92
			640 590 000,00	2 120 992,24	642 710 992,24
			-84 283 737,10	-825 020,22	-85 108 757,32
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		85 108 757,32
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 030	**Allgemeine überregionale Finanzierungen**			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 164	Vermischte Einnahmen.	7 157 603,03	—	7 157 603,03
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		6 157 603,03	—	6 157 603,03
121 00 164	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
182 20 142	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförderung.	3 567,81	—	3 567,81
		4 000,00	—	4 000,00
		-432,19	—	-432,19
231 11 164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Betriebskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Land NRW.	39 243 561,15	—	39 243 561,15
		37 061 000,00	—	37 061 000,00
		2 182 561,15	—	2 182 561,15
231 21 137	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.	282 417,57	—	282 417,57
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.	282 417,57	—	282 417,57
231 31 164	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Finanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analytischen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Berlin.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 686 28.			
331 11 164	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Investitionskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen von überregionaler Bedeutung im Lande NRW.	5 676 166,70	—	5 676 166,70
		5 617 000,00	—	5 617 000,00
		59 166,70	—	59 166,70
331 12 164	Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Mietkosten für das Institut für Analytische Wissenschaften in Dortmund.	355 000,00	—	355 000,00
		355 000,00	—	355 000,00
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 030.	52 718 316,26	—	52 718 316,26
		44 037 000,00	—	44 037 000,00
		8 681 316,26	—	8 681 316,26
		Mehreinnahmen		8 681 316,26
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 20 139	Zuweisung des Landesanteils an der Programmförderung des Institute for Enviroment and Human Security der United Nations University (UNU-EHS) in Bonn an den Bund. .	400 000,00	—	400 000,00
		400 000,00	—	400 000,00
		—	—	—
631 30 164	Zuweisung des Landesanteils für die Nationale Kohorte an den Bund.	691 000,00	—	691 000,00
		691 000,00	—	691 000,00
		—	—	—
632 12 164	Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von Forschungseinrichtungen der WGL.	20 509 556,47	—	20 509 556,47
		22 000 000,00	—	22 000 000,00
		-1 490 443,53	—	-1 490 443,53
	Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 490 443,53

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	276 839,00 284 000,00	— —	276 839,00 284 000,00
		-7 161,00	—	-7 161,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 161,00
671 30 165	Erstattungen im Inland.	4 561,62 25 000,00	— —	4 561,62 25 000,00
		-20 438,38	—	-20 438,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 438,38
685 15 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland.	87 797,10 100 000,00	— —	87 797,10 100 000,00
		-12 202,90	—	-12 202,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 202,90
685 18 162	Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung gemäß § 52 a UrhG.	3 710 912,44 3 723 000,00	— —	3 710 912,44 3 723 000,00
		-12 087,56	—	-12 087,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 087,56
685 19 162	Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes gemäß § 53 a UrhG.	98 660,54 130 000,00	— —	98 660,54 130 000,00
		-31 339,46	—	-31 339,46
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10		31 339,46
686 11 139	Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates.	578 037,21 580 000,00	— —	578 037,21 580 000,00
		-1 962,79	—	-1 962,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 962,79
686 12 139	Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz.	460 615,18 462 000,00	— —	460 615,18 462 000,00
		-1 384,82	—	-1 384,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 384,82
686 13 153	Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift "Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen Dokumentation der KMK.	13 046,69 40 000,00	— —	13 046,69 40 000,00
		-26 953,31	—	-26 953,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 953,31
686 17 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e. V..	329 850,14 380 000,00	— —	329 850,14 380 000,00
		-50 149,86	—	-50 149,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 149,86
686 18 139	Beitrag des Landes zur Hochschul-Informations System eG.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 19 139	Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH bzw. deren Nachfolge.	204 197,33 210 000,00	— —	204 197,33 210 000,00
		-5 802,67	—	-5 802,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 802,67
686 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 21. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21 geleistet werden. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	169 882 487,00 170 000 000,00	— —	169 882 487,00 170 000 000,00
		-117 513,00	—	-117 513,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00		117 513,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 22 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Max-Planck-Gesellschaft.	105 452 441,38 106 000 000,00	— —	105 452 441,38 106 000 000,00
		-547 558,62	—	-547 558,62
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 22.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		547 558,62
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen, dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Münster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.			
686 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten der Fraunhofer-Gesellschaft.	7 488 400,00 7 064 000,00	— —	7 488 400,00 7 064 000,00
		424 400,00	—	424 400,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 23.	**Vermerke:** aus Titel 892 23		424 400,00
	2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 24 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ).	26 705 000,00 26 700 000,00	— —	26 705 000,00 26 700 000,00
		5 000,00	—	5 000,00
	1. 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 892 24		5 000,00
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 24.			
686 25 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	7 499 998,60 8 500 000,00	— —	7 499 998,60 8 500 000,00
		-1 000 001,40	—	-1 000 001,40
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 25.	**Vermerke:** an Titel 892 25 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		999 997,20 4,20
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 26 164	Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Betriebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich GmbH (Altlasten FZJ).	4 980 040,54 6 056 000,00	— —	4 980 040,54 6 056 000,00
		-1 075 959,46	—	-1 075 959,46
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 16.	**Vermerke:** an Titel 892 50		1 075 959,46
686 27 164	Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund.	9 255 781,37 9 593 300,00	— —	9 255 781,37 9 593 300,00
		-337 518,63	—	-337 518,63
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		337 518,63
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 27.			
686 28 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Dortmund.	11 287 869,18 11 686 100,00	— —	11 287 869,18 11 686 100,00
		-398 230,82	—	-398 230,82
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 31 und - soweit es sich um Bundeseinnahmen handelt, die mit Titel 686 28 korrespondieren - bei Titel 231 11 und Titel 331 11 erhöhen oder vermindern jeweils die Ausgabeansätze.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		398 230,82
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume "Otto-Hahn-Str. 6a, Dortmund" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.			
	3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 28.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Essen.	5 610 066,41	—	5 610 066,41
		6 048 300,00	—	6 048 300,00
		-438 233,59	—	-438 233,59
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		438 233,59
	2. Die Augaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 29.			
686 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e. V., Düsseldorf.	11 003 823,71	—	11 003 823,71
		11 376 300,00	—	11 376 300,00
		-372 476,29	—	-372 476,29
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		372 476,29
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 31.			
686 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn.	4 834 338,00	—	4 834 338,00
		4 911 000,00	—	4 911 000,00
		-76 662,00	—	-76 662,00
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 662,00
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 32.			
686 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum. .	6 172 056,84	—	6 172 056,84
	1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	6 205 500,00	—	6 205 500,00
		-33 443,16	—	-33 443,16
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 33.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 443,16
686 34 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V..	4 399 000,00	—	4 399 000,00
		4 399 000,00	—	4 399 000,00
	Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 36 164	Zuschuss zu den Betriebskosten an die Gesellschaft für Arteriosklerosеforschung e. V., Münster.	130 000,00	718 100,00	848 100,00
		200 000,00	648 100,00	848 100,00
		-70 000,00	70 000,00	—
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushaltsordnung darf das Universitätsklinikum Münster (Kapitel 06 104) der Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen.			
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 65 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien.	4 600 574,49	—	4 600 574,49
		4 626 300,00	—	4 626 300,00
		-25 725,51	—	-25 725,51
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 37.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 725,51
	2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
686 38 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).	264 490,75	—	264 490,75
		270 000,00	—	270 000,00
		-5 509,25	—	-5 509,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 509,25
686 39 164	Sonderfinanzierung für das Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung.	199 967,00	—	199 967,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-33,00	—	-33,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33,00
686 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 41 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Digitalen Bibliothek.	91 054,25	—	91 054,25
		100 000,00	—	100 000,00
		-8 945,75	—	-8 945,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 945,75

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 42 164	Zuschuss des Landes an die Gesellschaft zur Förderung der umweltmedizinischen Forschung e. V. Düsseldorf. . .	5 974 200,37 6 006 100,00 -31 899,63	— — —	5 974 200,37 6 006 100,00 -31 899,63
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 42.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 899,63
686 43 139	Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund.	3 528 008,67 2 100 000,00 1 428 008,67	— — —	3 528 008,67 2 100 000,00 1 428 008,67
	1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 892 43. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.765.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfahren überschritten werden.	**Vermerke:** aus Kapitel 06 100 Titel 685 70		1 428 008,67
686 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere".	6 703 371,13 7 163 500,00 -460 128,87	— — —	6 703 371,13 7 163 500,00 -460 128,87
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 44. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		460 128,87
686 47 164	Zuschuss des Landes zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA an der Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe.	760 000,00 760 000,00 —	— — —	760 000,00 760 000,00 —
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 47. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
	Ausgaben für Investitionen			
892 16 164	Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehemaligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR).	29 089 000,00 40 206 000,00 -11 117 000,00	— — —	29 089 000,00 40 206 000,00 -11 117 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 686 26 überschritten werden. 2. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Titel 892 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 116 998,42 1,58 -11 117 000,00
892 21 137	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich der Förderung der Sonderforschungsbereiche).	7 000 000,00 7 000 000,00 —	— — —	7 000 000,00 7 000 000,00 —
	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).			
892 22 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-Planck-Gesellschaft.	31 416 733,29 33 458 000,00 -2 041 266,71	— — —	31 416 733,29 33 458 000,00 -2 041 266,71
	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).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 041 266,71
892 23 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen der Fraunhofer-Gesellschaft.	2 175 600,00 2 600 000,00 -424 400,00	— — —	2 175 600,00 2 600 000,00 -424 400,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Titel 686 23		424 400,00
892 24 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ).	5 595 000,00 5 600 000,00 -5 000,00	— — —	5 595 000,00 5 600 000,00 -5 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Titel 686 24		5 000,00
892 25 164	Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).	3 333 997,20 2 334 000,00 999 997,20	— — —	3 333 997,20 2 334 000,00 999 997,20
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 25. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 686 25		999 997,20

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 27 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. Dortmund.	642 968,62 649 400,00 -6 431,38	— — —	642 968,62 649 400,00 -6 431,38
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 431,38
892 28 164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e. V., Dortmund für Investitionen.	914 000,00 914 000,00 —	— — —	914 000,00 914 000,00 —
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
892 29 164	Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. Essen für Investitionen.	198 548,99 250 000,00 -51 451,01	— — —	198 548,99 250 000,00 -51 451,01
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 451,01
892 31 164	Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesellschaft e.V. Düsseldorf für Investitionen.	3 125 000,00 3 125 000,00 —	— — —	3 125 000,00 3 125 000,00 —
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
892 32 162	Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V., Bonn für Investitionen.	43 000,00 43 000,00 —	— — —	43 000,00 43 000,00 —
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).			
892 33 164	Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum, für Investitionen.	266 646,97 421 000,00 -154 353,03	— — —	266 646,97 421 000,00 -154 353,03
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		154 353,03
892 35 164	Sonderfinanzierung des Landes für den Ersatzneubau des Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich GmbH im Rahmen der Baumaßnahme "Biocampus".	1 500 000,00 1 500 000,00 —	— — —	1 500 000,00 1 500 000,00 —
	Die Ausgaben sind gesperrt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 LHO).			
892 37 164	Zuschuss an das DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien für Investitionen.	250 615,56 477 000,00 -226 384,44	— — —	250 615,56 477 000,00 -226 384,44
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 37. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		226 384,44
892 40 165	Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung (Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V..	— — —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40.			
892 41 164	Anteil des Landes für die Instandsetzung des Tierhauses des Instituts für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf.	— — —	— — —	— — —
892 42 164	Zuschuss an das Institut für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf für Investitionen.	245 216,45 273 000,00 -27 783,55	— — —	245 216,45 273 000,00 -27 783,55
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 783,55
892 43 139	Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund.	13 000,00 13 000,00 —	— — —	13 000,00 13 000,00 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 44 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere für Investitionen".	472 282,35 480 000,00 -7 717,65	— — —	472 282,35 480 000,00 -7 717,65
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 44. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 717,65
892 45 163	Zuschuss an die Stiftung "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander König - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" für die räumliche Erweiterung.	339 575,00 4 800 000,00 -4 460 425,00	4 460 425,00 — 4 460 425,00	4 800 000,00 4 800 000,00 —
892 46 164	Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn.	— — —	— — —	— — —
892 47 164	Zuschuss des Landes an die Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe zu den Investitionsausgaben des Fraunhofer Anwendungszentrums INA.	— — —	— — —	— — —
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 47. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.			
892 48 164	Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Schmallenberg.	— 500 000,00 -500 000,00	500 000,00 — 500 000,00	500 000,00 500 000,00 —
892 50 164	Anteil des Landes an den Betriebskosten der AVR GmbH (neu).	12 192 957,88 — 12 192 957,88	— — —	12 192 957,88 — 12 192 957,88
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 686 26 und 892 16 überschritten werden.	**Vermerke:** aus Titel 686 26 aus Titel 892 16		1 075 959,46 11 116 998,42
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61 Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin" 1. Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen. 2. Die Ausgaben der Titel 686 61 und 892 61 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Mittel der Titel 686 61 und 892 61 dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.	11 952 162,29 12 426 500,00 -474 337,71	— — —	11 952 162,29 12 426 500,00 -474 337,71
422 61 164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
686 61 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	11 667 967,83 12 094 500,00 -426 532,17	— — —	11 667 967,83 12 094 500,00 -426 532,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		426 532,17
892 61 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	284 194,46 332 000,00 -47 805,54	— — —	284 194,46 332 000,00 -47 805,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 805,54

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	9 195 717,59	—	9 195 717,59
		9 854 000,00	—	9 854 000,00
	Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn (DZNE)	-658 282,41	—	-658 282,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 63 164	Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	3 130 737,59	—	3 130 737,59
		3 800 000,00	—	3 800 000,00
		-669 262,41	—	-669 262,41
		Vermerke: an Titel 892 63		10 980,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		658 282,41
				-669 262,41
892 63 164	Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen.	1 564 980,00	—	1 564 980,00
		1 554 000,00	—	1 554 000,00
		10 980,00	—	10 980,00
		Vermerke: aus Titel 686 63		10 980,00
893 63 164	Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Ersteinrichtungskosten.	4 500 000,00	—	4 500 000,00
		4 500 000,00	—	4 500 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 64	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im Forschungszentrum Jülich	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 64 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		—	—	—
892 64 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 167 271,00	—	1 167 271,00
		1 167 300,00	—	1 167 300,00
	Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung	-29,00	—	-29,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 65 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	1 167 271,00	—	1 167 271,00
		1 167 300,00	—	1 167 300,00
		-29,00	—	-29,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29,00
892 65 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 06 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	—	1 500 000,00	1 500 000,00
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
	Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in Mülheim	-1 500 000,00	1 500 000,00	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
686 66 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 164	Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . .	—	1 500 000,00	1 500 000,00
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	1 500 000,00	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 030.	548 317 336,60	7 178 525,00	555 495 861,60
		561 581 600,00	648 100,00	562 229 700,00
		-13 264 263,40	6 530 425,00	-6 733 838,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 733 838,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 040	**Forschungsförderung**			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 165	Vermischte Einnahmen.	91 360,11	—	91 360,11
		4 000,00	—	4 000,00
		87 360,11	—	87 360,11
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 040.	91 360,11	—	91 360,11
		4 000,00	—	4 000,00
		87 360,11	—	87 360,11
		Mehreinnahmen		87 360,11
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 649 395,89	—	5 649 395,89
		5 664 000,00	—	5 664 000,00
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den nachfolgend aufgeführten Forschungseinrichtungen für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.	-14 604,11	—	-14 604,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 604,11
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 21 164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.	1 559 000,00	—	1 559 000,00
		1 559 000,00	—	1 559 000,00
	1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 LHO darf die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten für Zwecke der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft e. V. gewähren.	—	—	—
686 40 165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 49 164	Zuschuss an die/den Rechtsnachfolgerin/-nachfolger der AVR-GmbH für Erbbauzins an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb.	73 886,00	—	73 886,00
		74 000,00	—	74 000,00
		-114,00	—	-114,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114,00
686 50 164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 51 164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen, Essen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
892 21 164	Zuschuss an die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste zur Sanierung der Abwasser-Grundleitungen.	150 000,00	—	150 000,00
		150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
892 40 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	Förderung der Biotechnologie	5 814 000,00	—	5 814 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt.	—	—	—
686 70 164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	5 656 734,75	—	5 656 734,75
		5 148 000,00	—	5 148 000,00
		508 734,75	—	508 734,75
	Vermerke: aus Titel 892 70			508 734,75
892 70 164	Zuschüsse zu den Investitionen.	157 265,25	—	157 265,25
		666 000,00	—	666 000,00
		-508 734,75	—	-508 734,75
	Vermerke: an Titel 686 70			508 734,75
	Titelgruppe 73	—	—	—
	Finanzierungshilfe für Johannes-Rau-Forschungsinstitute	—	—	—
		—	—	—
686 73 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 73 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	Unterstützung der Proteinforschung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
686 74 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		—	—	—
893 74 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	—	—	—
	Förderung der translationalen Stammzellenforschung	—	—	—
		—	—	—
547 75 165	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 75 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 75 165	Zuschüsse zu den Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 040.	15 746 281,89	—	15 746 281,89
		15 761 000,00	—	15 761 000,00
		-14 718,11	—	-14 718,11
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 718,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 042 Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen	38 458,23	—	38 458,23
			4 000,00	—	4 000,00
			34 458,23	—	34 458,23
121 00	165	Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 042	38 458,23	—	38 458,23
			4 000,00	—	4 000,00
			34 458,23	—	34 458,23
			Mehreinnahmen		34 458,23
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben dieses Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10	164	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Geschäftsstelle Johannes-Rau-Forschungseinrichtungen	25 600,00	—	25 600,00
			25 600,00	—	25 600,00
			—	—	—
686 11	165	Zuschuss an die Wuppertal -Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH	3 790 800,00	—	3 790 800,00
			3 790 800,00	—	3 790 800,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 892 11.	—	—	—
686 12	164	Zuschuss an die Bonn International Center for Conversion GmbH	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			—	—	—
686 13	164	Zuschuss an das Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte (STI) e. V. an der Universität Duisburg-Essen, Essen	300 000,00	—	300 000,00
			300 000,00	—	300 000,00
			—	—	—
686 14	165	Zuschuss an die Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mbH (AMO), Aachen	629 700,00	—	629 700,00
			630 000,00	—	630 000,00
			-300,00	—	-300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
686 15	165	Zuschuss an das Forschungsinstitut für Rationalisierung e. V., Aachen	950 000,00	—	950 000,00
			950 000,00	—	950 000,00
			—	—	—
686 16	165	Zuschuss an das Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) e. V., Duisburg	1 020 000,00	—	1 020 000,00
			1 020 000,00	—	1 020 000,00
			—	—	—
686 17	165	Zuschuss an das Institut für Forschung und Transfer (RIF) e. V., Dortmund	—	—	—
			400 000,00	—	400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00
686 18	165	Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg	1 300 000,00	—	1 300 000,00
			1 300 000,00	—	1 300 000,00
			—	—	—

Kapitel 06 042

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 19 165	Zuschuss an das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik gGmbH (DIE).	1 455 000,00 1 481 000,00 -26 000,00	— — —	1 455 000,00 1 481 000,00 -26 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
892 11 164	Zuschuss zu den Investitionen an die Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH.	208 000,00 208 000,00 —	— — —	208 000,00 208 000,00 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 11.			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	395 230,45	—	395 230,45
	Unterstützung zur Einwerbung von EFRE-Mitteln 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).	400 000,00 -4 769,55	— —	400 000,00 -4 769,55
686 61 165	Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . .	395 230,45 400 000,00 -4 769,55	— — —	395 230,45 400 000,00 -4 769,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 769,55
893 61 165	Zuschüsse zu den Investitionen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 06 042.	11 074 330,45 11 505 400,00 -431 069,55	— — —	11 074 330,45 11 505 400,00 -431 069,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		431 069,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 100 Hochschulen Allgemein

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A. Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850:

Die Universitäten und Fachhochschulen sind seit dem 1.1.2007 ausschließlich vom Land getragene rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 2 Hochschulgesetz). Das Land stellt den Hochschulen nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben in Form von Zuschüssen für den laufenden Betrieb und für Investitionen bereit. Bemessungsgrundlage für die Finanzierung der Planstellen und Stellen ist der Haushalt 2007.

1. Die Zuschüsse aus den Titeln 685 10 und 894 10 werden unmittelbar an die Hochschulen geleitet.

2. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben für Ersteinrichtungen und Rechnernetze bei den Titeln 894 30 und 894 65 dürfen im Rahmen genehmigter Kostenunterlagen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 10 und 894 10 überschritten werden.

3. Die Zuschüsse für Investitionen des Titels 894 30 werden maßnahmebezogen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

4. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Sicherung von Lehre, Forschung und Ausbildung Haushaltsmittel, Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.

5. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur Erfüllung bestehender Mietverpflichtungen Mietmittel zwischen den Kapiteln 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 umgesetzt werden.

6. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.

7. Siehe Haushaltsvermerke zu Kapitel 06 100 Titel 685 10.

8. Über die in den Kapiteln 06 670 - 06 850 genannten W 3-Stellen hinaus können durch die Hochschulen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes weitere W 3-Stellen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zuschussneutral eingerichtet werden. Für die neu geschaffenen Stellen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung.

9. 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.

10. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

11. Diese Kapitel sind der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

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.

1. Die Ausgaben der Titel 685 10 und 894 10 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

2. 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.

3. Bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen fließen unmittelbar den Selbstbewirtschaftungskonten zu. Ausnahmeregelungen gelten für die in den Kapiteln veranschlagten Einnahmen (siehe dortige Haushaltsvermerke).

4. Ab dem 01.01.2006 aufkommende Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushalts und des Kassenbestands des Landes geführt. Ihre verzinsliche Anlage wird zugelassen.

5. Die den Kunst- und Musikhochschulen nach dem Studiumsqualitätsgesetz vom 01.03.2010 zugewiesenen Qualitätsverbesserungsmittel aus Kapitel 06 100 Titelgruppe 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

6. 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 Austauschzwecken für Bibliotheken, Büchereien und Hochschulen erstellt werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass den Studentenwerken zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich überlassen werden. Dies gilt auch für Sporteinrichtungen der Hochschule, die Sportvereine nutzen wollen.

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

7. 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.

8. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Hochschulen, die als staatliche Einrichtungen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Patente in Anspruch genommen haben, diese vorbehaltlich der Rechte Dritter der Hochschule als Körperschaft unentgeltlich überlassen.

9. Die allgemeinen Hinweise zu den Stellenplänen und den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).

10. Siehe Haushaltsvermerke Buchstabe A, Nummern 4 und 5.

11. Mit Zustimmung des Finanzministeriums 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).

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	133	Vermischte Einnahmen	3 979 016,49	—	3 979 016,49
			3 000 000,00	—	3 000 000,00
			979 016,49	—	979 016,49
129 00	165	Einnahmen aus dem Sondervermögen "Heinrich-Hertz-Stiftung"	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
231 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) zur Ausfinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung und der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsstandards 1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 69 verwendet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 69.	1 492 082,90	—	1 492 082,90
			—	—	—
			1 492 082,90	—	1 492 082,90
			Vermerke: an Titel 685 69		1 492 082,90
231 50	165	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020 Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 und bei Kapitel 06 025 Titelgruppe 73 sowie den Kapiteln 06 670 - 06 850 (ohne Kapitel 06 711, 06 721, 06 770 und 06 850) verwendet werden.	585 264 722,00	—	585 264 722,00
			585 265 000,00	—	585 265 000,00
			-278,00	—	-278,00
			Vermerke: aus Titel 685 70		278,00
231 51	165	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zum Aufbau einer Beratung von studienzweiflern/innen bzw. Studienaussteigern/innen	497 122,50	—	497 122,50
			—	—	—
			497 122,50	—	497 122,50
			Vermerke: an Titel 686 57 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		497 115,36
331 30	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 91 b GG (Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten und Großgeräte)	55 863 726,00	—	55 863 726,00
			56 604 000,00	—	56 604 000,00
			-740 274,00	—	-740 274,00
			Vermerke: an Titel 891 10		22 413 100,00
331 40	139	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes gemäß Artikel 143 c GG i. V. m. § 2 Abs. 1 zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz)	107 045 000,00	—	107 045 000,00
			107 045 000,00	—	107 045 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 100	754 141 669,89	—	754 141 669,89
			751 914 000,00	—	751 914 000,00
			2 227 669,89	—	2 227 669,89
			Mehreinnahmen		2 227 669,89
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	138	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter 1. Die Planstellen der Bes.Gr. W 3 und W 2 - Universitätsprofessor - ohne Besoldungsaufwand (Stiftungsprofessuren) können nur mit Zustimmung des Finanzministeriums gewidmet und nach Umsetzung in das jeweilige Hochschulkapitel besetzt werden. Die in den Kapiteln 06 520 bis 06 580 weggefallenen Planstellen ohne Besoldungsaufwand für Stiftungsprofessuren wachsen diesem Titel zu. 2. Die Besetzung von Planstellen der Besoldungsordnungen A und B, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 10 139	Nutzungsentgelt an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	11 546 831,00 11 546 900,00 -69,00	— — —	11 546 831,00 11 546 900,00 -69,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69,00
526 10 133	Aufwand des Kunsthochschulbeirats.	26 697,06 35 000,00 -8 302,94	— — —	26 697,06 35 000,00 -8 302,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 302,94
529 10 133	Zur Verfügung der amtierenden Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz und der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen.	6 600,00 6 600,00 —	— — —	6 600,00 6 600,00 —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 10 133	Erstattung der Personalausgaben für die Landespersonalrätekonferenzen.	128 562,70 230 000,00 -101 437,30	— — —	128 562,70 230 000,00 -101 437,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			101 437,30
671 20 133	Erstattung der Personalausgaben für die Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	43 245,25 90 000,00 -46 754,75	— — —	43 245,25 90 000,00 -46 754,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 754,75
684 20 134	Zuschüsse für staatlich anerkannte Fachhochschulen. . .	43 899 960,00 43 900 000,00 -40,00	— — —	43 899 960,00 43 900 000,00 -40,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,00
685 10 139	Zuschüsse an die Universitäten und Fachhochschulen im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln.	13 160 900,00 — 13 160 900,00	— — —	13 160 900,00 — 13 160 900,00
	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 06 131 Titel 685 10 aus Kapitel 06 151 Titel 685 10 aus Kapitel 06 171 Titel 685 10 aus Kapitel 06 181 Titel 685 10 aus Kapitel 06 215 Titel 685 10 aus Kapitel 06 670 Titel 685 10 aus Kapitel 06 680 Titel 685 10 aus Kapitel 06 690 Titel 685 10 aus Kapitel 06 711 Titel 685 10 aus Kapitel 06 721 Titel 685 10 aus Kapitel 06 740 Titel 685 10 aus Kapitel 06 750 Titel 685 10 aus Kapitel 06 840 Titel 685 10		2 402 700,00 2 355 200,00 2 403 800,00 1 112 400,00 1 464 400,00 245 800,00 507 300,00 388 200,00 281 000,00 400 900,00 162 900,00 829 300,00 248 600,00 358 400,00 13 160 900,00
685 20 139	Zuschüsse an die Hochschulen für die Beiträge zur Unfallkasse für die Studierenden.	8 624 830,53 8 625 000,00 -169,47	— — —	8 624 830,53 8 625 000,00 -169,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169,47
685 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Implementierung von Online-Self-Assessment-Tests.	— — —	— — —	— — —
685 40 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten für die Förderpädagogik.	13 790 473,12 13 800 000,00 -9 526,88	— — —	13 790 473,12 13 800 000,00 -9 526,88
	Rückflüsse können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 526,88

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 50 142	Johannes-Rau-Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler.	53 000,00	—	53 000,00
		60 000,00	—	60 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 000,00
685 51 139	Zuschüsse an die Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen zu den Personalausgaben der Besoldungsordnung W.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 52 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Kompensation der Studienzeitverlängerung bei den Lehrämtern des gehobenen Dienstes und der Übertragung der Prüfungsverantwortung.	47 400 000,00	—	47 400 000,00
		47 400 000,00	—	47 400 000,00
		—	—	—
	Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 53 142	Zuschüsse im Rahmen des Programms "Guter Studienstart".	1 400 000,00	—	1 400 000,00
		1 400 000,00	—	1 400 000,00
	Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
685 54 139	Zuschüsse an die Hochschulen für das Weiterbildungsangebot "Deutsch als Zweitsprache".	819 734,52	—	819 734,52
		1 330 000,00	—	1 330 000,00
	Die Mittel dieses Titels werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.	-510 265,48	—	-510 265,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		510 265,48
686 10 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landespersonalrätekonferenzen.	8 633,39	—	8 633,39
		70 000,00	—	70 000,00
		-61 366,61	—	-61 366,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 366,61
686 20 139	Zuschüsse für den Aufwand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen.	34 793,45	—	34 793,45
		35 000,00	—	35 000,00
		-206,55	—	-206,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		206,55
686 21 139	Zuschüsse für studentische Projekte in der Flüchtlingsarbeit.	197 331,00	—	197 331,00
		200 000,00	—	200 000,00
	Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-2 669,00	—	-2 669,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 669,00
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.	4 500 000,00	—	4 500 000,00
		4 500 000,00	—	4 500 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 698 20. 3. Zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	—	—	—
686 55 139	Anteil des Landes an den Personal- und Sachausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern (einschl. der Verwaltungskosten für die DFG und den Wissenschaftsrat).	27 358 866,09	—	27 358 866,09
		18 500 000,00	—	18 500 000,00
		8 858 866,09	—	8 858 866,09
		Vermerke: aus Titel 893 00		8 858 866,09
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 893 00.			
686 56 164	Zuschüsse für IuK-Technik und IuK-Projekte.	1 249 926,90	—	1 249 926,90
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		-50 073,10	—	-50 073,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 073,10

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 57 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	497 115,36	—	497 115,36
		—	—	—
		497 115,36	—	497 115,36
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			497 115,36
	aus Titel 231 51			497 115,36
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
698 20 134	Vermögensübertragung an Sonstige im Inland.	—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 54 an die Stiftung "Private Universität Witten/Herdecke" geleistet werden.	—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
891 10 139	Baukostenzuschüsse.	22 413 100,00	—	22 413 100,00
	Ausgaben dürfen in der Höhe geleistet werden, in der Bundesmittel nach Art. 91 b GG bei Titel 331 30 für die in den Erläuterungen genannten Baumaßnahmen aufgekommen sind.	—	—	—
		22 413 100,00	—	22 413 100,00
	Vermerke: aus Titel 331 30			22 413 100,00
891 20 139	Planungs- und Baukostenzuschüsse an den BLB NRW zur Durchführung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP).	50 000 000,00	—	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		—	—	—
893 00 164	Anteil des Landes an den Investitionsausgaben für die gemeinsame Exzellenzinitiative von Bund und Ländern. . . .	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 55.	10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-10 000 000,00	—	-10 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			839 179,40
	an Titel 686 55			8 858 866,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			301 954,51
				-10 000 000,00
894 12 164	Zuschüsse für Investitionen für IuK-Technik.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 30 139	Zuschüsse an die Hochschulen zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	25 990 790,37	—	25 990 790,37
		27 200 000,00	—	27 200 000,00
		-1 209 209,63	—	-1 209 209,63
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	**Vermerke:** an Kapitel 06 102 Titel 891 11		1 165 932,19
	2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 102 Titel 891 11.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 277,44
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			-1 209 209,63
	4. Die Mittel werden Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 50 881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
		5 200 000,00	—	5 200 000,00
		-5 200 000,00	—	-5 200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 120 866,00
	an Kapitel 06 111 Titel 894 30 zur Restedeckung			100 000,00
	an Kapitel 06 141 Titel 894 30 zur Restedeckung			1 974 000,00
	an Kapitel 06 215 Titel 894 30 zur Restedeckung			5 134,00
				-5 200 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Ausgaben für Forschung, Lehre, Internationales und Transfer

1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch dann in Anspruch genommen werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Verpflichtungsermächtigungen für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
6. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen nur befristete Maßnahmen und Zeitpersonal finanziert werden.
7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
8. Rückflüsse und Zinsen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.

		Titelgruppe 64	32 193 734,13	—	32 193 734,13
			37 260 000,00	—	37 260 000,00
			-5 066 265,87	—	-5 066 265,87
429 64	139	Sonstige Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 64	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 037,37	—	5 037,37
			—	—	—
			5 037,37	—	5 037,37
		Vermerke: aus Titel 681 64			5 037,37
681 64	139	Leistungen an Dritte	1 445 542,00	—	1 445 542,00
			1 574 300,00	—	1 574 300,00
			-128 758,00	—	-128 758,00
		Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 686 10			1 500,00
		aus Kapitel 02 040 Titel 631 20			123 220,00
		an Titel 547 64			5 037,37
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			248 440,63
					-128 758,00
686 64	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	11 182 388,69	—	11 182 388,69
			16 097 700,00	—	16 097 700,00
			-4 915 311,31	—	-4 915 311,31
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			4 712 983,82
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 327,49
					-4 915 311,31
893 64	139	Investitionen Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Großgeräte finanziert werden.	19 560 766,07	—	19 560 766,07
			19 588 000,00	—	19 588 000,00
			-27 233,93	—	-27 233,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 233,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 65	3 556 351,01	—	3 556 351,01
			3 623 000,00	—	3 623 000,00
		Ausgaben für das Rückkehrprogramm des hoch qualifizierten Forschungsnachwuchses aus dem Ausland	-66 648,99	—	-66 648,99
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 65 darf auch zugunsten des Titels 894 65 in Anspruch genommen werden. 3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Mit den Mitteln dieser Titelgruppe darf nur Zeitpersonal finanziert werden. 6. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 65	139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 65	139	Zuschüsse an Hochschulen für laufende Zwecke.	3 356 351,01	—	3 356 351,01
			2 623 000,00	—	2 623 000,00
			733 351,01	—	733 351,01
			Vermerke: aus Titel 894 65		733 351,01
894 65	139	Investitionen.	200 000,00	—	200 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-800 000,00	—	-800 000,00
			Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		66 648,99
			an Titel 685 65		733 351,01
					-800 000,00
		Titelgruppe 66	2 556 500,00	—	2 556 500,00
			2 556 500,00	—	2 556 500,00
		Bonn-Aachen International Center for Information Technology	—	—	—
		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	4 047 116,53	1 326 980,71	5 374 097,24
			—	3 882 014,34	3 882 014,34
		Multimediaprojekte im Hochschulbereich und Maßnahmen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich	4 047 116,53	-2 555 033,63	1 492 082,90
		1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 40 aufkommenden Einnahmen sowie in Höhe der Einsparungen bei Titel 894 12 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 3. Über die am Jahresabschluss verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
685 69	139	Zuschüsse an Hochschulen.	4 047 116,53	1 326 980,71	5 374 097,24
			—	3 882 014,34	3 882 014,34
			4 047 116,53	-2 555 033,63	1 492 082,90
			Vermerke: aus Titel 231 40		1 492 082,90

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 69 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 017 461 413,32	436 345,35	1 017 897 758,67
		1 019 282 000,00	44 045,34	1 019 326 045,34
	Hochschulpakt 2020	-1 820 586,68	392 300,01	-1 428 286,67
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 50 erhöhen oder mindern die Ausgaben. 3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 686 43. 6. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 70 139	Zuschüsse an Hochschulen.	452 950 732,32	436 345,35	453 387 077,67
		682 033 000,00	44 045,34	682 077 045,34
		-229 082 267,68	392 300,01	-228 689 967,67
	Vermerke: an Titel 231 50			278,00
	an Kapitel 06 030 Titel 686 43			1 428 008,67
	an Titel 894 70			227 261 681,00
				-228 689 967,67
894 70 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	564 510 681,00	—	564 510 681,00
		337 249 000,00	—	337 249 000,00
		227 261 681,00	—	227 261 681,00
	Vermerke: aus Titel 685 70			227 261 681,00
	Titelgruppe 71	19 860 571,57	—	19 860 571,57
		22 000 000,00	—	22 000 000,00
	Reform der Lehrerausbildung	-2 139 428,43	—	-2 139 428,43
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.			
685 71 139	Zuschüsse an Hochschulen.	17 713 351,57	—	17 713 351,57
		13 900 000,00	—	13 900 000,00
		3 813 351,57	—	3 813 351,57
	Vermerke: aus Titel 894 71			3 813 351,57
894 71 139	Zuschüsse an Hochschulen für Investitionen.	2 147 220,00	—	2 147 220,00
		8 100 000,00	—	8 100 000,00
		-5 952 780,00	—	-5 952 780,00
	Vermerke: an Titel 685 71			3 813 351,57
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 139 428,43
				-5 952 780,00
	Titelgruppe 72	248 952 064,00	—	248 952 064,00
		249 000 000,00	-47 936,00	248 952 064,00
	Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Studienqualität an den Hochschulen	-47 936,00	47 936,00	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 72 139	Zuschüsse an Hochschulen.	207 885 264,00	—	207 885 264,00
		200 000 000,00	-47 936,00	199 952 064,00
		7 885 264,00	47 936,00	7 933 200,00
	Vermerke: aus Titel 894 72			7 933 200,00

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 72 139	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen.	41 066 800,00	—	41 066 800,00
		49 000 000,00	—	49 000 000,00
		-7 933 200,00	—	-7 933 200,00
		Vermerke: an Titel 685 72		7 933 200,00
	Titelgruppe 73	3 055 899,10	—	3 055 899,10
	Förderung der Gleichstellung an den Hochschulen	3 500 000,00	—	3 500 000,00
	1. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-444 100,90	—	-444 100,90
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 73 291	Landesanteil an dem Professorinnenprogramm.	1 359 239,10	—	1 359 239,10
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-1 140 760,90	—	-1 140 760,90
		Vermerke: an Titel 686 73		696 660,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		444 100,90
				-1 140 760,90
686 73 291	Ausgaben für Gleichstellung im Hochschulbereich. . . .	1 696 660,00	—	1 696 660,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		696 660,00	—	696 660,00
		Vermerke: aus Titel 685 73		696 660,00
687 73 291	Unterstützung des Netzwerks Frauenforschung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	82 255,00	—	82 255,00
	Förderung eines Diversity-Managements an den Hochschulen	210 000,00	—	210 000,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-127 745,00	—	-127 745,00
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
547 74 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	37 255,00	—	37 255,00
		—	—	—
		37 255,00	—	37 255,00
		Vermerke: aus Titel 685 74		23 741,00
		aus Titel 686 74		13 514,00
				37 255,00
685 74 139	Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes für laufende Zwecke.	45 000,00	—	45 000,00
		180 000,00	—	180 000,00
		-135 000,00	—	-135 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62		111 259,00
		an Titel 547 74		23 741,00
				-135 000,00
686 74 133	Zuweisung an die staatlichen Hochschulen für laufende Zwecke.	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Titel 547 74		13 514,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 486,00
				-30 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	18 234 183,67	—	18 234 183,67
		20 080 000,00	—	20 080 000,00
	Ausgaben für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung (Initiative "Fortschritt NRW")	-1 845 816,33	—	-1 845 816,33
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Verpflichtungsermächtigung darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die Verpflichtungsermächtigung darf zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen werden. 6. Rückflüsse und Zinsen dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 7. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
429 75 139	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 75 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 75 139	Leistungen an Dritte.	500 000,00	—	500 000,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			500 000,00
685 75 139	Zuschüsse an die Hochschulen für laufende Zwecke. . . .	5 349 353,25	—	5 349 353,25
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-650 646,75	—	-650 646,75
	Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62			505 341,66
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			145 305,09
686 75 139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	5 800 480,78	—	5 800 480,78
		6 480 000,00	—	6 480 000,00
		-679 519,22	—	-679 519,22
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			679 519,22
892 75 139	Zuchüsse an Hochschulen für Investitionen.	6 584 349,64	—	6 584 349,64
		6 600 000,00	—	6 600 000,00
		-15 650,36	—	-15 650,36
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			15 650,36

Kapitel 06 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	19 913 300,00	—	19 913 300,00
		—	—	—
	Zukunftsfonds	19 913 300,00	—	19 913 300,00
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 10 Kapitel 06 111 bis 06 270 und 06 670 bis 06 850 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 3. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.			
685 76 139	Zuschüsse für laufende Zwecke.	18 415 067,00	—	18 415 067,00
		—	—	—
		18 415 067,00	—	18 415 067,00
	Vermerke: aus Kapitel 06 111 Titel 685 10			1 638 200,00
	aus Kapitel 06 121 Titel 685 10			1 659 500,00
	aus Kapitel 06 131 Titel 685 10			1 582 700,00
	aus Kapitel 06 141 Titel 685 10			2 043 300,00
	aus Kapitel 06 151 Titel 685 10			1 648 700,00
	aus Kapitel 06 152 Titel 685 10			184 000,00
	aus Kapitel 06 160 Titel 685 10			1 161 400,00
	aus Kapitel 06 171 Titel 685 10			759 300,00
	aus Kapitel 06 181 Titel 685 10			1 007 400,00
	aus Kapitel 06 215 Titel 685 10			1 437 600,00
	aus Kapitel 06 230 Titel 685 10			694 500,00
	aus Kapitel 06 240 Titel 685 10			627 500,00
	aus Kapitel 06 250 Titel 685 10			630 800,00
	aus Kapitel 06 260 Titel 685 10			461 800,00
	aus Kapitel 06 270 Titel 685 10			130 167,00
	aus Kapitel 06 670 Titel 685 10			344 100,00
	aus Kapitel 06 680 Titel 685 10			265 400,00
	aus Kapitel 06 690 Titel 685 10			191 600,00
	aus Kapitel 06 711 Titel 685 10			272 800,00
	aus Kapitel 06 721 Titel 685 10			239 100,00
	aus Kapitel 06 731 Titel 685 10			262 700,00
	aus Kapitel 06 740 Titel 685 10			577 500,00
	aus Kapitel 06 750 Titel 685 10			232 600,00
	aus Kapitel 06 760 Titel 685 10			362 400,00
				18 415 067,00
894 76 139	Zuschüsse für Investitionen.	1 498 233,00	—	1 498 233,00
		—	—	—
		1 498 233,00	—	1 498 233,00
	Vermerke: aus Kapitel 06 270 Titel 685 10			67 033,00
	aus Kapitel 06 770 Titel 685 10			319 000,00
	aus Kapitel 06 780 Titel 685 10			192 700,00
	aus Kapitel 06 790 Titel 685 10			182 800,00
	aus Kapitel 06 800 Titel 685 10			183 600,00
	aus Kapitel 06 810 Titel 685 10			119 400,00
	aus Kapitel 06 840 Titel 685 10			257 900,00
	aus Kapitel 06 850 Titel 685 10			175 800,00
				1 498 233,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 100.	1 643 287 579,07	1 763 326,06	1 645 050 905,13
		1 603 162 800,00	3 878 123,68	1 607 040 923,68
		40 124 779,07	-2 114 797,62	38 009 981,45
			Mehrausgaben	38 009 981,45
			Minderausgaben	—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	497 115,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 101 **Zukunfts-/Qualitätspakt**

A u s g a b e n

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	—	—	—
			—	—	—
		Fonds zur Erneuerung der wissenschaftlichen Infrastruktur (Strukturfonds)	—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 2. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten und Fachhochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
894 81	139	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 101	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 102 Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug in dem Umfang, in dem Personal für den Bau- und Liegenschaftsbereich übergeht oder eingestellt wird, Mittel aus den Titeln 891 20 in die Titel 682 10 der Kapitel 06 107 und 06 108 umgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10	132	Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Universitätsklinika.	— 120 000,00 -120 000,00	— — —	— 120 000,00 -120 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00
682 10	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln. . . .	7 728 200,00 — 7 728 200,00	— — —	7 728 200,00 — 7 728 200,00
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06 103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671 10 und Titel 685 10 gemäß den Kriterien des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 aus Kapitel 06 107 Titel 682 10		2 463 100,00 5 265 100,00
682 11	132	Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin zu den Personalausgaben der Besoldungsordnung W.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

1. Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem. § 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
2. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel zwischen 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 den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfolgen.

891 11	132	Zuschüsse an Universitätsklinika zum Erwerb von Großgeräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht anderweitig veranschlagt.	14 665 932,19 13 500 000,00 1 165 932,19	— — —	14 665 932,19 13 500 000,00 1 165 932,19
		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).	**Vermerke:** aus Kapitel 06 100 Titel 894 30		1 165 932,19

Titelgruppen

		Titelgruppe 60 Stärkung der Allgemeinmedizin 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt werden.	638 976,96 1 000 000,00 -361 023,04	— — —	638 976,96 1 000 000,00 -361 023,04
682 60	132	Personal- und Sachausgaben.	601 976,96 1 000 000,00 -398 023,04	— — —	601 976,96 1 000 000,00 -398 023,04
			Vermerke: an Titel 893 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 000,00 361 023,04

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 60 132	Investitionen	37 000,00	—	37 000,00
		—	—	—
		37 000,00	—	37 000,00
	Vermerke: aus Titel 682 60			37 000,00
	Titelgruppe 62	1 731 100,00	—	1 731 100,00
		2 031 100,00	—	2 031 100,00
	Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe	-300 000,00	—	-300 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 671 62 darf auch zugunsten des Titels 894 62 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Mittel dieser Titelgruppe werden den Universitäten Bochum und Bielefeld analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.			
685 62 132	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		2 031 100,00	—	2 031 100,00
		-2 031 100,00	—	-2 031 100,00
	Vermerke: an Titel 894 62			1 731 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			300 000,00
				-2 031 100,00
894 62 132	Zuschüsse für sonstige Investitionen	1 731 100,00	—	1 731 100,00
		—	—	—
		1 731 100,00	—	1 731 100,00
	Vermerke: aus Titel 685 62			1 731 100,00
	Titelgruppe 63	50 000 000,00	—	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
	Sanierungs- und Modernisierungsprogramm für die Universitätskliniken des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—
	Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
661 63 132	Schuldendiensthilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 63 132	Planungs- und Baukostenzuschüsse	50 000 000,00	—	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 102	74 764 209,15	—	74 764 209,15
		66 651 100,00	—	66 651 100,00
		8 113 109,15	—	8 113 109,15
	Mehrausgaben			8 113 109,15
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 103

Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	105 158 100,00 105 158 100,00	— —	105 158 100,00 105 158 100,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.504.400 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.	—	—	—
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	2 120 000,00 2 120 000,00	— —	2 120 000,00 2 120 000,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	7 807 700,00 7 807 700,00	— —	7 807 700,00 7 807 700,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	17 278 000,00 17 278 000,00	— —	17 278 000,00 17 278 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	31 725 000,00 31 725 000,00	— —	31 725 000,00 31 725 000,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 103.	164 088 800,00 164 088 800,00	— —	164 088 800,00 164 088 800,00
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 104

Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	130 169 200,00 130 169 200,00 —	— — —	130 169 200,00 130 169 200,00 —
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. 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.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 066 800,00 4 066 800,00 —	— — —	4 066 800,00 4 066 800,00 —

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	9 311 400,00 9 311 400,00 —	— — —	9 311 400,00 9 311 400,00 —
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.			
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	19 406 000,00 19 406 000,00 —	— — —	19 406 000,00 19 406 000,00 —
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	28 035 900,00 28 035 900,00 —	— — —	28 035 900,00 28 035 900,00 —
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	190 989 300,00 190 989 300,00 —	— — —	190 989 300,00 190 989 300,00 —
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 105 Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	123 540 800,00 123 540 800,00	— —	123 540 800,00 123 540 800,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 4.700.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Molekularbiologische Medizin sowie 2.500.000 EUR für Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten. 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.	—	—	—
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 705 700,00 3 705 700,00	— —	3 705 700,00 3 705 700,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	6 059 500,00 6 059 500,00	— —	6 059 500,00 6 059 500,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	15 380 000,00 15 380 000,00	— —	15 380 000,00 15 380 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	—	—	—
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	55 439 800,00 55 439 800,00	— —	55 439 800,00 55 439 800,00
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 105.	204 125 800,00 204 125 800,00	— —	204 125 800,00 204 125 800,00
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 106

Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	107 216 900,00 109 680 000,00	— —	107 216 900,00 109 680 000,00
			-2 463 100,00	—	-2 463 100,00
			Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10		2 463 100,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.175.380 EUR für Aufwendungen für BIOMAT sowie 2.380.500 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.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	4 323 200,00 4 323 200,00	— —	4 323 200,00 4 323 200,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	8 770 200,00 8 770 200,00	— —	8 770 200,00 8 770 200,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	20 000 000,00 20 000 000,00	— —	20 000 000,00 20 000 000,00
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	28 049 900,00 28 049 900,00	— —	28 049 900,00 28 049 900,00
			—	—	—
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 106.	168 360 200,00 170 823 300,00	— —	168 360 200,00 170 823 300,00
			-2 463 100,00	—	-2 463 100,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 463 100,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 107

Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	124 019 300,00 129 284 400,00	— —	124 019 300,00 129 284 400,00
			-5 265 100,00	—	-5 265 100,00
			Vermerke: an Kapitel 06 102 Titel 682 10		5 265 100,00
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 3.500.000 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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
682 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	804 700,00 804 700,00	— —	804 700,00 804 700,00
			—	—	—

Ausgaben für Investitionen

Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

891 10	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	7 507 100,00 7 507 100,00	— —	7 507 100,00 7 507 100,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	14 838 400,00 14 838 400,00	— —	14 838 400,00 14 838 400,00
			—	—	—
		1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.294.600 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30	132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	36 080 000,00 36 080 000,00	— —	36 080 000,00 36 080 000,00
			—	—	—
		1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
		Gesamtausgaben Kapitel 06 107.	183 249 500,00 188 514 600,00	— —	183 249 500,00 188 514 600,00
			-5 265 100,00	—	-5 265 100,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		5 265 100,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 108	**Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen**			
	Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
682 10 132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	96 588 000,00	—	96 588 000,00
		96 588 000,00	—	96 588 000,00
		—	—	—
	1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind 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. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.			
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	1 479 300,00	—	1 479 300,00
		1 479 300,00	—	1 479 300,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
	Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
891 10 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern.	5 187 800,00	—	5 187 800,00
		5 187 800,00	—	5 187 800,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	—	—	—
891 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen.	12 769 000,00	—	12 769 000,00
		12 769 000,00	—	12 769 000,00
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.025.300 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	28 739 400,00	—	28 739 400,00
		28 739 400,00	—	28 739 400,00
		—	—	—
	1. In den Erläuterungen ausgebrachte Sperrvermerke sind verbindlich. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.			
	Gesamtausgaben Kapitel 06 108.	144 763 500,00	—	144 763 500,00
		144 763 500,00	—	144 763 500,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

634 10	139	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 109.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 110 Hochschulmodernisierungsprogramm

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.
2. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mittel verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel der in diesem Kapitel veranschlagten Titel werden den Hochschulen analog zu § 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Hochschulgesetz bereitgestellt.
5. Aus Zuweisungen des Titels 894 20 zurückgezahlte Beträge können gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.
6. Die Mittel dürfen nicht den Hochschulen mit Dezentralem Liegenschaftsmanagement (vgl. Kapitel 06 131 und 06 850) zur Verfügung gestellt werden.

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 20	139	Zuschüsse an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	25 207 080,41	—	25 207 080,41
			38 114 600,00	—	38 114 600,00
			-12 907 519,59	—	-12 907 519,59
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00			7 199 019,59
		an Kapitel 06 020 Titel 972 10			5 083 500,00
		an Kapitel 06 020 Titel 972 40			625 000,00
					-12 907 519,59

Ausgaben für Investitionen

894 20	139	Zuschüsse für Investitionen an die Hochschulen im Rahmen des Hochschulmodernisierungsprogramms.	18 329 638,68	25 317 900,00	43 647 538,68
			27 082 900,00	20 223 400,00	47 306 300,00
			-8 753 261,32	5 094 500,00	-3 658 761,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 558 761,32
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			100 000,00
					-3 658 761,32

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	881	Zur Deckung von Ausgaberesten.	—	—	—
			12 000 000,00	—	12 000 000,00
			-12 000 000,00	—	-12 000 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 000 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 110.	43 536 719,09	25 317 900,00	68 854 619,09
			77 197 500,00	20 223 400,00	97 420 900,00
			-33 660 780,91	5 094 500,00	-28 566 280,91
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			28 566 280,91
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	272 599 900,00	—	272 599 900,00
	Die Mittel sind in Höhe von 329.000 EUR gesperrt (UT 4).	276 969 800,00	—	276 969 800,00
		-4 369 900,00	—	-4 369 900,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10		2 402 700,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76		1 638 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		329 000,00
				-4 369 900,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 934 300,00	—	2 934 300,00
		2 934 300,00	—	2 934 300,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	100 000,00	1 468 700,00	1 568 700,00
		—	1 568 700,00	1 568 700,00
		100 000,00	-100 000,00	—
		Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restedeckung		100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 111.	275 634 200,00	1 468 700,00	277 102 900,00
		279 904 100,00	1 568 700,00	281 472 800,00
		-4 269 900,00	-100 000,00	-4 369 900,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 369 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	263 510 600,00	—	263 510 600,00
		265 170 100,00	—	265 170 100,00
		-1 659 500,00	—	-1 659 500,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		1 659 500,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen	2 141 700,00	—	2 141 700,00
		2 141 700,00	—	2 141 700,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert	1 500 000,00	237 000,00	1 737 000,00
		1 737 000,00	—	1 737 000,00
		-237 000,00	237 000,00	—
894 40 164	Zuschüsse für Investitionen für das Helmholz-Institut MEET	2 690 000,00	—	2 690 000,00
		2 690 000,00	—	2 690 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 121	269 842 300,00	237 000,00	270 079 300,00
		271 738 800,00	—	271 738 800,00
		-1 896 500,00	237 000,00	-1 659 500,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 659 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	204 948 500,00	—	204 948 500,00
		208 886 400,00	—	208 886 400,00
		-3 937 900,00	—	-3 937 900,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			2 355 200,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 76			1 582 700,00
				-3 937 900,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 908 800,00	—	1 908 800,00
		1 908 800,00	—	1 908 800,00
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 65	75 642 000,00	—	75 642 000,00
		75 642 000,00	—	75 642 000,00
	Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	—	—	—
	1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt.			
	2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden.			
	3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule.			
	4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.			
	5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest.			
	6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65 133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	10 202 000,00	—	10 202 000,00
		10 202 000,00	—	10 202 000,00
		—	—	—
894 65 133	Zuschüsse für Investitionen.	65 440 000,00	—	65 440 000,00
	§§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	65 440 000,00	—	65 440 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 131.	282 499 300,00	—	282 499 300,00
		286 437 200,00	—	286 437 200,00
		-3 937 900,00	—	-3 937 900,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 937 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	349 090 400,00	—	349 090 400,00
	Die Mittel sind in Höhe von 5.268.500 EUR gesperrt (UT 4).	356 402 200,00	—	356 402 200,00
		-7 311 800,00	—	-7 311 800,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76			2 043 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 268 500,00
				-7 311 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	3 007 600,00	—	3 007 600,00
		3 007 600,00	—	3 007 600,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	16 474 000,00	26 000,00	16 500 000,00
		14 500 000,00	2 000 000,00	16 500 000,00
		1 974 000,00	-1 974 000,00	—
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restedeckung			1 974 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 141.	368 572 000,00	26 000,00	368 598 000,00
		373 909 800,00	2 000 000,00	375 909 800,00
		-5 337 800,00	-1 974 000,00	-7 311 800,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			7 311 800,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	279 333 300,00	—	279 333 300,00
		Die Mittel sind in Höhe von 1.573.800 EUR (Forschungsbau ZEMOS, UT 4) gesperrt.	284 367 300,00	—	284 367 300,00
			-5 034 000,00	—	-5 034 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			666 700,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 10			2 403 800,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76			1 648 700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			314 800,00
					-5 034 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 574 700,00	—	2 574 700,00
			2 574 700,00	—	2 574 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	8 672 000,00	1 163 000,00	9 835 000,00
			9 335 000,00	500 000,00	9 835 000,00
			-663 000,00	663 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 151.	290 580 000,00	1 163 000,00	291 743 000,00
			296 277 000,00	500 000,00	296 777 000,00
			-5 697 000,00	663 000,00	-5 034 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			5 034 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	15 272 500,00	—	15 272 500,00
	Der Zuschuss wird unmittelbar an die Hochschule geleitet.	15 272 500,00	—	15 272 500,00
		—	—	—
685 10 132	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	27 677 500,00	—	27 677 500,00
		27 861 500,00	—	27 861 500,00
		-184 000,00	—	-184 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		184 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
892 10 132	Sonderfinanzierung des Landes an den Kosten für den Neubau eines interdisziplinären Institutsgebäudes für Forschung und Lehre (IFL) am Katholischen Klinikum Bochum, gGmbH.	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		—	—	—
	1. Die Mittel werden den Medizinischen Einrichtungen Bochum durch Zuwendung bereitgestellt (§§ 23 und 44 LHO).			
	2. Die Weiterleitung der Mittel ist nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides zugelassen.			
	3. Die Ausgaben des Titels sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Die Mittel sind gesperrt.			
894 10 132	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	379 400,00	—	379 400,00
		379 400,00	—	379 400,00
		—	—	—
894 30 132	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 152.	44 829 400,00	—	44 829 400,00
		45 013 400,00	—	45 013 400,00
		-184 000,00	—	-184 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		184 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 160	**Universität Dortmund**			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	180 472 900,00	—	180 472 900,00
		181 634 300,00	—	181 634 300,00
		-1 161 400,00	—	-1 161 400,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		1 161 400,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 600 200,00	—	1 600 200,00
		1 600 200,00	—	1 600 200,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 160.	182 073 100,00	—	182 073 100,00
		183 234 500,00	—	183 234 500,00
		-1 161 400,00	—	-1 161 400,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 161 400,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	135 644 800,00	—	135 644 800,00
		137 615 000,00	—	137 615 000,00
		-1 970 200,00	—	-1 970 200,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			1 112 400,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 76			759 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 500,00
				-1 970 200,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 186 000,00	—	1 186 000,00
		1 186 000,00	—	1 186 000,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	520 743,00	1 432 500,00	1 953 243,00
		950 000,00	1 003 300,00	1 953 300,00
		-429 257,00	429 200,00	-57,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 171.	137 351 543,00	1 432 500,00	138 784 043,00
		139 751 000,00	1 003 300,00	140 754 300,00
		-2 399 457,00	429 200,00	-1 970 257,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 970 257,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel 06 181

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	164 581 500,00	—	164 581 500,00
	Die Mittel sind in Höhe von 905.400 EUR gesperrt (UT 4).	168 069 500,00	—	168 069 500,00
		-3 488 000,00	—	-3 488 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10		1 464 400,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76		1 007 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 016 200,00
				-3 488 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 009 800,00	—	1 009 800,00
		1 009 800,00	—	1 009 800,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	900 000,00	—	900 000,00
		900 000,00	—	900 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 181.	166 491 300,00	—	166 491 300,00
		169 979 300,00	—	169 979 300,00
		-3 488 000,00	—	-3 488 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 488 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	242 428 800,00	—	242 428 800,00
		244 112 200,00	—	244 112 200,00
		-1 683 400,00	—	-1 683 400,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			245 800,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 76			1 437 600,00
				-1 683 400,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	2 843 800,00	—	2 843 800,00
		2 843 800,00	—	2 843 800,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 505 134,00	—	1 505 134,00
		1 500 000,00	158 000,00	1 658 000,00
		5 134,00	-158 000,00	-152 866,00
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 971 50 zur Restedeckung			5 134,00
	Reste-Inabgangstellung			152 866,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 215.	246 777 734,00	—	246 777 734,00
		248 456 000,00	158 000,00	248 614 000,00
		-1 678 266,00	-158 000,00	-1 836 266,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 836 266,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	107 802 100,00	—	107 802 100,00
		108 496 600,00	—	108 496 600,00
		-694 500,00	—	-694 500,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		694 500,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	939 600,00	—	939 600,00
		939 600,00	—	939 600,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 500 000,00	—	1 500 000,00
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 230.	110 241 700,00	—	110 241 700,00
		110 936 200,00	—	110 936 200,00
		-694 500,00	—	-694 500,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		694 500,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	98 175 700,00	—	98 175 700,00
			98 803 200,00	—	98 803 200,00
			-627 500,00	—	-627 500,00
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		627 500,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 031 700,00	—	1 031 700,00
			1 031 700,00	—	1 031 700,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 240.	99 207 400,00	—	99 207 400,00
			99 834 900,00	—	99 834 900,00
			-627 500,00	—	-627 500,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		627 500,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	108 704 600,00	—	108 704 600,00
		109 335 400,00	—	109 335 400,00
		-630 800,00	—	-630 800,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		630 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	4 361 500,00	—	4 361 500,00
		4 361 500,00	—	4 361 500,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 250.	113 066 100,00	—	113 066 100,00
		113 696 900,00	—	113 696 900,00
		-630 800,00	—	-630 800,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		630 800,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	62 189 200,00	—	62 189 200,00
			62 651 000,00	—	62 651 000,00
			-461 800,00	—	-461 800,00
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		461 800,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	424 300,00	—	424 300,00
			424 300,00	—	424 300,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 260.	62 613 500,00	—	62 613 500,00
			63 075 300,00	—	63 075 300,00
			-461 800,00	—	-461 800,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		461 800,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	39 688 100,00	—	39 688 100,00
		Die Mittel sind i. H. v. 4.050.000 EUR gesperrt - NaWiMedi - (UT 4).	43 935 300,00	—	43 935 300,00
			-4 247 200,00	—	-4 247 200,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76			130 167,00
		an Kapitel 06 100 Titel 894 76			67 033,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 050 000,00
					-4 247 200,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	314 600,00	—	314 600,00
			314 600,00	—	314 600,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	1 449 109,00	4 400 800,00	5 849 909,00
			4 350 000,00	1 500 000,00	5 850 000,00
			-2 900 891,00	2 900 800,00	-91,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91,00
		Gesamtausgaben Kapitel 06 270.	41 451 809,00	4 400 800,00	45 852 609,00
			48 599 900,00	1 500 000,00	50 099 900,00
			-7 148 091,00	2 900 800,00	-4 247 291,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			4 247 291,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 520	**Kunstakademie Düsseldorf**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
	Bis zu 3 (3) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	10 983 800,00	—	10 983 800,00
		10 983 800,00	—	10 983 800,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	122 500,00	—	122 500,00
		122 500,00	—	122 500,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 520.	11 106 300,00	—	11 106 300,00
		11 106 300,00	—	11 106 300,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 530	**Hochschule für Musik Detmold**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
	Bis zu 6 (6) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	13 752 400,00	—	13 752 400,00
		13 817 400,00	—	13 817 400,00
		-65 000,00	—	-65 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10		65 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	450 000,00	—	450 000,00
		450 000,00	—	450 000,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	208 600,00	208 600,00
		65 000,00	143 600,00	208 600,00
		-65 000,00	65 000,00	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 530.	14 202 400,00	208 600,00	14 411 000,00
		14 332 400,00	143 600,00	14 476 000,00
		-130 000,00	65 000,00	-65 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		65 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 540	**Hochschule für Musik Köln**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
	Bis zu 8 (8) Planstellen/ Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	24 921 000,00	—	24 921 000,00
		24 921 000,00	—	24 921 000,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	561 200,00	—	561 200,00
		561 200,00	—	561 200,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 540.	25 482 200,00	—	25 482 200,00
		25 482 200,00	—	25 482 200,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 550	**Folkwang Hochschule**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
	Bis zu 8 (8) Planstellen/Stellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3, W 2 bzw. VGO I, VGO II) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	27 415 000,00	—	27 415 000,00
	Die Mittel sind in Höhe von 50.000 EUR (UT 7) gesperrt.	27 415 000,00	—	27 415 000,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	405 400,00	—	405 400,00
		405 400,00	—	405 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	818 500,00	818 500,00
		—	818 500,00	818 500,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 550.	27 820 400,00	818 500,00	28 638 900,00
		27 820 400,00	818 500,00	28 638 900,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 560	**Kunstakademie Münster**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
	Bis zu 2 (2) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 Kunst HG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	5 688 000,00	—	5 688 000,00
		5 750 000,00	—	5 750 000,00
		-62 000,00	—	-62 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	249 700,00	—	249 700,00
		249 700,00	—	249 700,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	16 000,00	—	16 000,00
		16 000,00	—	16 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 560.	5 953 700,00	—	5 953 700,00
		6 015 700,00	—	6 015 700,00
		-62 000,00	—	-62 000,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		62 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 570	**Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
	Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 050 400,00 11 050 400,00	— —	11 050 400,00 11 050 400,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	365 000,00 365 000,00	— —	365 000,00 365 000,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 570.	11 415 400,00 11 415 400,00	— —	11 415 400,00 11 415 400,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 580	**Kunsthochschule für Medien Köln**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
	Bis zu 5 (5) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. W 3 und W 2) können für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von § 32 Abs. 5 KunstHG in Anspruch genommen werden.	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	11 631 300,00	—	11 631 300,00
		11 631 300,00	—	11 631 300,00
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	1 357 700,00	—	1 357 700,00
		1 357 700,00	—	1 357 700,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 580.	12 989 000,00	—	12 989 000,00
		12 989 000,00	—	12 989 000,00
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	56 130 000,00	—	56 130 000,00
		59 007 600,00	—	59 007 600,00
		-2 877 600,00	—	-2 877 600,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			966 860,54
	an Kapitel 06 100 Titel 685 10			507 300,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 76			344 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 059 339,46
				-2 877 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	387 800,00	—	387 800,00
		387 800,00	—	387 800,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	109 000,00	—	109 000,00
		109 000,00	—	109 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 670.	56 626 800,00	—	56 626 800,00
		59 504 400,00	—	59 504 400,00
		-2 877 600,00	—	-2 877 600,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 877 600,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	41 519 800,00	—	41 519 800,00
		42 520 400,00	—	42 520 400,00
		-1 000 600,00	—	-1 000 600,00
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 462 10			347 000,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 10			388 200,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 76			265 400,00
				-1 000 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	316 300,00	—	316 300,00
		316 300,00	—	316 300,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 680.	41 836 100,00	—	41 836 100,00
		42 836 700,00	—	42 836 700,00
		-1 000 600,00	—	-1 000 600,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 000 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 690 **Fachhochschule Bochum**

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	30 103 500,00	—	30 103 500,00
			32 057 800,00	—	32 057 800,00
			-1 954 300,00	—	-1 954 300,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			281 000,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76			191 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 481 700,00
					-1 954 300,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	278 200,00	—	278 200,00
			278 200,00	—	278 200,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	110 000,00	890 000,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-890 000,00	890 000,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 690.	30 491 700,00	890 000,00	31 381 700,00
			33 336 000,00	—	33 336 000,00
			-2 844 300,00	890 000,00	-1 954 300,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 954 300,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	43 843 300,00	—	43 843 300,00
			44 517 000,00	—	44 517 000,00
			-673 700,00	—	-673 700,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			400 900,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76			272 800,00
					-673 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	343 400,00	—	343 400,00
			343 400,00	—	343 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	500 000,00	—	500 000,00
			500 000,00	—	500 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 711.	44 686 700,00	—	44 686 700,00
			45 360 400,00	—	45 360 400,00
			-673 700,00	—	-673 700,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			673 700,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 721 **Fachhochschule Düsseldorf**

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	42 217 600,00	—	42 217 600,00
			42 619 600,00	—	42 619 600,00
			-402 000,00	—	-402 000,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			162 900,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76			239 100,00
					-402 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	336 500,00	—	336 500,00
			336 500,00	—	336 500,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 721.	42 554 100,00	—	42 554 100,00
			42 956 100,00	—	42 956 100,00
			-402 000,00	—	-402 000,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			402 000,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	47 423 600,00	—	47 423 600,00
		47 686 300,00	—	47 686 300,00
		-262 700,00	—	-262 700,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		262 700,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	225 800,00	—	225 800,00
		225 800,00	—	225 800,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	-370,38	—	-370,38
		—	—	—
		-370,38	—	-370,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		370,38
	Gesamtausgaben Kapitel 06 731.	47 649 029,62	—	47 649 029,62
		47 912 100,00	—	47 912 100,00
		-263 070,38	—	-263 070,38
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		263 070,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 740

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 740 **Fachhochschule Köln**

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	96 462 000,00	—	96 462 000,00
			99 320 100,00	—	99 320 100,00
			-2 858 100,00	—	-2 858 100,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			829 300,00
		an Kapitel 06 100 Titel 685 76			577 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 451 300,00
					-2 858 100,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	638 500,00	—	638 500,00
			638 500,00	—	638 500,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 740.	97 100 500,00	—	97 100 500,00
			99 958 600,00	—	99 958 600,00
			-2 858 100,00	—	-2 858 100,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 858 100,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 750	**Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe**			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	37 320 100,00	—	37 320 100,00
		37 842 000,00	—	37 842 000,00
		-521 900,00	—	-521 900,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			248 600,00
	an Kapitel 06 100 Titel 685 76			232 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 700,00
				-521 900,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	228 800,00	—	228 800,00
		228 800,00	—	228 800,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 750.	37 548 900,00	—	37 548 900,00
		38 070 800,00	—	38 070 800,00
		-521 900,00	—	-521 900,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		521 900,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 06 760

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	57 677 900,00	—	57 677 900,00
			58 040 300,00	—	58 040 300,00
			-362 400,00	—	-362 400,00
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 76		362 400,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	393 400,00	—	393 400,00
			393 400,00	—	393 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	538 000,00	—	538 000,00
			538 000,00	—	538 000,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 760.	58 609 300,00	—	58 609 300,00
			58 971 700,00	—	58 971 700,00
			-362 400,00	—	-362 400,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		362 400,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 770 **Fachhochschule Niederrhein**

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	52 988 600,00	—	52 988 600,00
			53 307 600,00	—	53 307 600,00
			-319 000,00	—	-319 000,00
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 894 76		319 000,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	378 500,00	—	378 500,00
			378 500,00	—	378 500,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 770.	53 367 100,00	—	53 367 100,00
			53 686 100,00	—	53 686 100,00
			-319 000,00	—	-319 000,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		319 000,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 780 **Fachhochschule Hamm-Lippstadt**

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 331 600,00	—	38 331 600,00
			38 524 300,00	—	38 524 300,00
			-192 700,00	—	-192 700,00
			Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 894 76		192 700,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00	—	477 400,00
			477 400,00	—	477 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 780.	38 809 000,00	—	38 809 000,00
			39 001 700,00	—	39 001 700,00
			-192 700,00	—	-192 700,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		192 700,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 790	**Fachhochschule Rhein-Waal**			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	38 326 300,00	—	38 326 300,00
		38 509 100,00	—	38 509 100,00
		-182 800,00	—	-182 800,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 894 76		182 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00	—	477 400,00
		477 400,00	—	477 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 790.	38 803 700,00	—	38 803 700,00
		38 986 500,00	—	38 986 500,00
		-182 800,00	—	-182 800,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		182 800,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 800	**Fachhochschule Ruhr West**			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	36 483 400,00	—	36 483 400,00
		38 543 400,00	—	38 543 400,00
		-2 060 000,00	—	-2 060 000,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 894 76			183 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 876 400,00
				-2 060 000,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00	—	477 400,00
		477 400,00	—	477 400,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 800.	36 960 800,00	—	36 960 800,00
		39 020 800,00	—	39 020 800,00
		-2 060 000,00	—	-2 060 000,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 060 000,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 810	**Fachhochschule für Gesundheit**			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	21 319 800,00	—	21 319 800,00
		21 439 200,00	—	21 439 200,00
		-119 400,00	—	-119 400,00
	Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 894 76			119 400,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	262 600,00	—	262 600,00
		262 600,00	—	262 600,00
		—	—	—
894 30 133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 810.	21 582 400,00	—	21 582 400,00
		21 701 800,00	—	21 701 800,00
		-119 400,00	—	-119 400,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			119 400,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 840 Fachhochschule Gelsenkirchen

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 10	133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	41 722 900,00	—	41 722 900,00
			42 339 200,00	—	42 339 200,00
			-616 300,00	—	-616 300,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 685 10			358 400,00
		an Kapitel 06 100 Titel 894 76			257 900,00
					-616 300,00

Ausgaben für Investitionen

894 10	133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	738 400,00	—	738 400,00
			738 400,00	—	738 400,00
			—	—	—
894 30	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 840.	42 461 300,00	—	42 461 300,00
			43 077 600,00	—	43 077 600,00
			-616 300,00	—	-616 300,00
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			616 300,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
06 850	**Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg**			
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 133	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	23 520 400,00	—	23 520 400,00
		23 696 200,00	—	23 696 200,00
		-175 800,00	—	-175 800,00
		Vermerke: an Kapitel 06 100 Titel 894 76		175 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
894 10 133	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	477 400,00	—	477 400,00
		477 400,00	—	477 400,00
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 65	6 903 800,00	—	6 903 800,00
	Dezentrales Liegenschaftsmanagement - Unterbringungsbudget -	6 903 800,00	—	6 903 800,00
		—	—	—
	1. Nach § 63 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 64 LHO wird zugelassen, dass das Land der Hochschule im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements Liegenschaften unentgeltlich zur Verfügung stellt. 2. Die Ausgaben bei Titel 894 65 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 65 überschritten werden. 3. Die Zuweisung der Mittel erfolgt in sechs gleichen Tranchen unmittelbar an die Hochschule 4. Die Mittel sind getrennt vom übrigen Hochschulvermögen zu bewirtschaften. Näheres legt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest. 5. Die Hochschule berichtet dem MIWF regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen. Näheres legt das MIWF fest. 6. Die allgemeinen Vorschriften zum landesfinanzierten Bauen gelten auch im Rahmen des Dezentralen Liegenschaftsmanagements.			
685 65 133	Zuschüsse für Bauunterhaltung.	903 800,00	—	903 800,00
		903 800,00	—	903 800,00
		—	—	—
894 65 133	Zuschüsse für Investitionen.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
	§§ 24, 54 LHO sind zu beachten.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 06 850.	30 901 600,00	—	30 901 600,00
		31 077 400,00	—	31 077 400,00
		-175 800,00	—	-175 800,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		175 800,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
06 860		**Hochschulbibliothekszentrum Köln** Das Kapitel des Hochschulbibliothekszentrums Köln ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
		E i n n a h m e n			
		Übrige Einnahmen			
281 10	018	Sonstige Einnahmen aus dem Inland.	56 995,22 57 000,00 -4,78	— — —	56 995,22 57 000,00 -4,78
381 10	891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 860.	56 995,22 57 000,00 -4,78	— — —	56 995,22 57 000,00 -4,78
			Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		— 4,78
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10	139	Zuschüsse für den laufenden Betrieb.	6 390 200,00 6 390 200,00 —	— — —	6 390 200,00 6 390 200,00 —
		Ausgaben für Investitionen			
894 10	139	Zuschüsse zu den sonstigen Investitionen.	235 000,00 235 000,00 —	— — —	235 000,00 235 000,00 —
894 30	139	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 06 860.	6 625 200,00 6 625 200,00 —	— — —	6 625 200,00 6 625 200,00 —
			Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 900 Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen	125 637,83	—	125 637,83
			100 000,00	—	100 000,00
			25 637,83	—	25 637,83

Übrige Einnahmen

231 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen und Kosten für Emeritierte durch den Bund	568 704,15	—	568 704,15
			1 506 000,00	—	1 506 000,00
			-937 295,85	—	-937 295,85
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden	21 388,31	—	21 388,31
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	21 388,31	—	21 388,31
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		21 388,31
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	848 384,78	—	848 384,78
			130 000,00	—	130 000,00
			718 384,78	—	718 384,78
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden	8 767 844,53	—	8 767 844,53
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	8 767 844,53	—	8 767 844,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		8 767 844,53
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden	1 950 355,02	—	1 950 355,02
			1 600 000,00	—	1 600 000,00
			350 355,02	—	350 355,02
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund/andere Länder/Gemeinden	207 173,07	—	207 173,07
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	207 173,07	—	207 173,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		207 173,07
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
261 10	018	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	55 385,63	—	55 385,63
			50 000,00	—	50 000,00
			5 385,63	—	5 385,63
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9 618 119,14	—	9 618 119,14
			5 733 000,00	—	5 733 000,00
			3 885 119,14	—	3 885 119,14
281 11	018	Sonstige Erstattungen der Hochschulen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 900	22 162 992,46	—	22 162 992,46
			9 129 000,00	—	9 129 000,00
			13 033 992,46	—	13 033 992,46
			Mehreinnahmen		13 033 992,46
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

Bei den Titeln der Hauptgruppe 4, mit Ausnahme der Gruppe 443, sind auch die Ausgaben für die Hochschulen gemäß § 1 Hochschulgesetz nachgewiesen.

Personalausgaben

432 00	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	434 907 050,02	—	434 907 050,02
			427 473 800,00	—	427 473 800,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 439 10.	7 433 250,02	—	7 433 250,02
			Vermerke: aus Titel 439 10		6 654 241,52
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		779 008,50
					7 433 250,02
435 00	138	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	620 385,03	—	620 385,03
			707 700,00	—	707 700,00
			-87 314,97	—	-87 314,97
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		87 314,97
439 10	138	Bezüge der emeritierten Professoren/Professorinnen an Hochschulen.	80 469 358,48	—	80 469 358,48
			87 123 600,00	—	87 123 600,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 432 00.	-6 654 241,52	—	-6 654 241,52
			Vermerke: an Titel 432 00		6 654 241,52
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	83 489,37	—	83 489,37
			59 400,00	—	59 400,00
			24 089,37	—	24 089,37
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 089,37
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 Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	67 445 126,50	—	67 445 126,50
			71 901 200,00	—	71 901 200,00
			-4 456 073,50	—	-4 456 073,50
			Vermerke: an Titel 446 02		1 459 418,26
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 996 655,24
					-4 456 073,50
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	9 895 818,26	—	9 895 818,26
			8 436 400,00	—	8 436 400,00
			1 459 418,26	—	1 459 418,26
			Vermerke: aus Titel 446 01		1 459 418,26
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	78 451,92	—	78 451,92
			81 000,00	—	81 000,00
			-2 548,08	—	-2 548,08
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 548,08
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . .	268 698,15	—	268 698,15
		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.	—	—	—
			268 698,15	—	268 698,15
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		268 698,15
632 00	018	Sonstige Zuweisungen an Länder.	13 270 773,72	—	13 270 773,72
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	12 678 000,00	—	12 678 000,00
			592 773,72	—	592 773,72
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		592 773,72
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	622 140,50	—	622 140,50
			180 200,00	—	180 200,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	441 940,50	—	441 940,50
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		441 940,50
671 00	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	376 387,98	—	376 387,98
			—	—	—
			376 387,98	—	376 387,98
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		376 387,98
		Gesamtausgaben Kapitel 06 900.	608 037 679,93	—	608 037 679,93
			608 641 400,00	—	608 641 400,00
			-603 720,07	—	-603 720,07
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		603 720,07
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 06

	Summe der Einnahmen	1 366 961 461,91	—	1 366 961 461,91
		1 418 888 000,00	—	1 418 888 000,00
		-51 926 538,09	—	-51 926 538,09
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		51 926 538,09
	Summe der Ausgaben	8 154 305 166,06	47 812 849,22	8 202 118 015,28
		8 277 988 700,00	38 742 410,81	8 316 731 110,81
		-123 683 533,94	9 070 438,41	-114 613 095,53
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		114 613 095,53
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		497 115,36
	Zuschuss / Überschuss	6 787 343 704,15	47 812 849,22	6 835 156 553,37
		6 859 100 700,00	38 742 410,81	6 897 843 110,81
		-71 756 995,85	9 070 438,41	-62 686 557,44

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Ist-Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushaltsresten sind verblieben	Gesamt-Ist-Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
06 010	Ministerium	522 272,37	29 513 591,49	1 354,63	29 514 946,12	28 992 673,75
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	30 363 637,65	—	30 363 637,65	30 363 637,65
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	5 589,12	426 136,65	19 586,53	445 723,18	440 134,06
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	2 140 265,31	1 591 084,98	3 731 350,29	3 731 350,29
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	220 146,50	8 399 020,26	—	8 399 020,26	8 178 873,76
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	537 003 661,75	556 306 262,90	1 295 972,02	557 602 234,92	20 598 573,17
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	52 718 316,26	548 317 336,60	7 178 525,00	555 495 861,60	502 777 545,34
06 040	Forschungsförderung	91 360,11	15 746 281,89	—	15 746 281,89	15 654 921,78
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	38 458,23	11 074 330,45	—	11 074 330,45	11 035 872,22
06 100	Hochschulen Allgemein	754 141 669,89	1 643 287 579,07	1 763 326,06	1 645 050 905,13	890 909 235,24
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein	—	74 764 209,15	—	74 764 209,15	74 764 209,15
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	164 088 800,00	—	164 088 800,00	164 088 800,00
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	190 989 300,00	—	190 989 300,00	190 989 300,00
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	204 125 800,00	—	204 125 800,00	204 125 800,00
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	168 360 200,00	—	168 360 200,00	168 360 200,00
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	183 249 500,00	—	183 249 500,00	183 249 500,00
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	144 763 500,00	—	144 763 500,00	144 763 500,00
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	43 536 719,09	25 317 900,00	68 854 619,09	68 854 619,09
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	275 634 200,00	1 468 700,00	277 102 900,00	277 102 900,00
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	269 842 300,00	237 000,00	270 079 300,00	270 079 300,00
06 131	Universität zu Köln	—	282 499 300,00	—	282 499 300,00	282 499 300,00
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	368 572 000,00	26 000,00	368 598 000,00	368 598 000,00
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	290 580 000,00	1 163 000,00	291 743 000,00	291 743 000,00
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	44 829 400,00	—	44 829 400,00	44 829 400,00
06 160	Universität Dortmund	—	182 073 100,00	—	182 073 100,00	182 073 100,00
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	137 351 543,00	1 432 500,00	138 784 043,00	138 784 043,00

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
70 000,00	22 699 221,42	22 629 221,42	—	6 363 452,33	—
73 000,00	14 012 100,00	13 939 100,00	—	16 424 537,65	—
—	445 723,18	445 723,18	5 589,12	—	—
—	3 731 350,29	3 731 350,29	—	—	—
1 300 000,00	10 794 300,00	9 494 300,00	1 315 426,24	—	—
612 300 000,00	642 710 992,24	30 410 992,24	9 812 419,07	—	—
44 037 000,00	562 229 700,00	518 192 700,00	15 415 154,66	—	—
4 000,00	15 761 000,00	15 757 000,00	102 078,22	—	—
4 000,00	11 505 400,00	11 501 400,00	465 527,78	—	—
751 914 000,00	1 607 040 923,68	855 126 923,68	—	35 782 311,56	497 115,36
—	—	—	—	—	—
—	66 651 100,00	66 651 100,00	—	8 113 109,15	—
—	164 088 800,00	164 088 800,00	—	—	—
—	190 989 300,00	190 989 300,00	—	—	—
—	204 125 800,00	204 125 800,00	—	—	—
—	170 823 300,00	170 823 300,00	2 463 100,00	—	—
—	188 514 600,00	188 514 600,00	5 265 100,00	—	—
—	144 763 500,00	144 763 500,00	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	97 420 900,00	97 420 900,00	28 566 280,91	—	—
—	281 472 800,00	281 472 800,00	4 369 900,00	—	—
—	271 738 800,00	271 738 800,00	1 659 500,00	—	—
—	286 437 200,00	286 437 200,00	3 937 900,00	—	—
—	375 909 800,00	375 909 800,00	7 311 800,00	—	—
—	296 777 000,00	296 777 000,00	5 034 000,00	—	—
—	45 013 400,00	45 013 400,00	184 000,00	—	—
—	183 234 500,00	183 234 500,00	1 161 400,00	—	—
—	140 754 300,00	140 754 300,00	1 970 257,00	—	—

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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
06 181	Universität Bielefeld	—	166 491 300,00	—	166 491 300,00	166 491 300,00
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	246 777 734,00	—	246 777 734,00	246 777 734,00
06 230	Universität Paderborn	—	110 241 700,00	—	110 241 700,00	110 241 700,00
06 240	Universität Siegen	—	99 207 400,00	—	99 207 400,00	99 207 400,00
06 250	Universität Wuppertal	—	113 066 100,00	—	113 066 100,00	113 066 100,00
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	62 613 500,00	—	62 613 500,00	62 613 500,00
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	41 451 809,00	4 400 800,00	45 852 609,00	45 852 609,00
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	11 106 300,00	—	11 106 300,00	11 106 300,00
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	14 202 400,00	208 600,00	14 411 000,00	14 411 000,00
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	25 482 200,00	—	25 482 200,00	25 482 200,00
06 550	Folkwang Hochschule	—	27 820 400,00	818 500,00	28 638 900,00	28 638 900,00
06 560	Kunstakademie Münster	—	5 953 700,00	—	5 953 700,00	5 953 700,00
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	11 415 400,00	—	11 415 400,00	11 415 400,00
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	12 989 000,00	—	12 989 000,00	12 989 000,00
06 670	Fachhochschule Aachen	—	56 626 800,00	—	56 626 800,00	56 626 800,00
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	41 836 100,00	—	41 836 100,00	41 836 100,00
06 690	Fachhochschule Bochum	—	30 491 700,00	890 000,00	31 381 700,00	31 381 700,00
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	44 686 700,00	—	44 686 700,00	44 686 700,00
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	42 554 100,00	—	42 554 100,00	42 554 100,00
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	47 649 029,62	—	47 649 029,62	47 649 029,62
06 740	Fachhochschule Köln	—	97 100 500,00	—	97 100 500,00	97 100 500,00
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	37 548 900,00	—	37 548 900,00	37 548 900,00
06 760	Fachhochschule Münster	—	58 609 300,00	—	58 609 300,00	58 609 300,00
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	53 367 100,00	—	53 367 100,00	53 367 100,00
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	38 809 000,00	—	38 809 000,00	38 809 000,00
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	38 803 700,00	—	38 803 700,00	38 803 700,00
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	36 960 800,00	—	36 960 800,00	36 960 800,00
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	21 582 400,00	—	21 582 400,00	21 582 400,00
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	42 461 300,00	—	42 461 300,00	42 461 300,00
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	30 901 600,00	—	30 901 600,00	30 901 600,00
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	56 995,22	6 625 200,00	—	6 625 200,00	6 568 204,78
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	22 162 992,46	608 037 679,93	—	608 037 679,93	585 874 687,47
	Summe	1 366 961 461,91	8 154 305 166,06	47 812 849,22	8 202 118 015,28	6 835 156 553,37

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
—	169 979 300,00	169 979 300,00	3 488 000,00	—	—
—	248 614 000,00	248 614 000,00	1 836 266,00	—	—
—	110 936 200,00	110 936 200,00	694 500,00	—	—
—	99 834 900,00	99 834 900,00	627 500,00	—	—
—	113 696 900,00	113 696 900,00	630 800,00	—	—
—	63 075 300,00	63 075 300,00	461 800,00	—	—
—	50 099 900,00	50 099 900,00	4 247 291,00	—	—
—	11 106 300,00	11 106 300,00	—	—	—
—	14 476 000,00	14 476 000,00	65 000,00	—	—
—	25 482 200,00	25 482 200,00	—	—	—
—	28 638 900,00	28 638 900,00	—	—	—
—	6 015 700,00	6 015 700,00	62 000,00	—	—
—	11 415 400,00	11 415 400,00	—	—	—
—	12 989 000,00	12 989 000,00	—	—	—
—	59 504 400,00	59 504 400,00	2 877 600,00	—	—
—	42 836 700,00	42 836 700,00	1 000 600,00	—	—
—	33 336 000,00	33 336 000,00	1 954 300,00	—	—
—	45 360 400,00	45 360 400,00	673 700,00	—	—
—	42 956 100,00	42 956 100,00	402 000,00	—	—
—	47 912 100,00	47 912 100,00	263 070,38	—	—
—	99 958 600,00	99 958 600,00	2 858 100,00	—	—
—	38 070 800,00	38 070 800,00	521 900,00	—	—
—	58 971 700,00	58 971 700,00	362 400,00	—	—
—	53 686 100,00	53 686 100,00	319 000,00	—	—
—	39 001 700,00	39 001 700,00	192 700,00	—	—
—	38 986 500,00	38 986 500,00	182 800,00	—	—
—	39 020 800,00	39 020 800,00	2 060 000,00	—	—
—	21 701 800,00	21 701 800,00	119 400,00	—	—
—	43 077 600,00	43 077 600,00	616 300,00	—	—
—	31 077 400,00	31 077 400,00	175 800,00	—	—
57 000,00	6 625 200,00	6 568 200,00	—	4,78	—
9 129 000,00	608 641 400,00	599 512 400,00	13 637 712,53	—	—
1 418 888 000,00	8 316 731 110,81	6 897 843 110,81	129 369 972,91 62 686 557,44	66 683 415,47 —	497 115,36

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	—	522 272,37	—	522 272,37
06 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
06 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	5 589,12	—	5 589,12
06 025	Innovationsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen	—	—	—	—
06 026	Technologie- und Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen	—	220 146,50	—	220 146,50
06 027	Allgemeine Studierendenförderung	—	96 449,34	536 907 212,41	537 003 661,75
06 030	Allgemeine überregionale Finanzierungen	—	7 157 603,03	45 560 713,23	52 718 316,26
06 040	Forschungsförderung	—	91 360,11	—	91 360,11
06 042	Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft	—	38 458,23	—	38 458,23
06 100	Hochschulen Allgemein	—	3 979 016,49	750 162 653,40	754 141 669,89
06 101	Zukunfts-/Qualitätspakt	—	—	—	—
06 102	Fachbereiche Medizin und Universitätsklinika Allgemein	—	—	—	—
06 103	Fachbereich Medizin der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Universitätsklinikum Bonn	—	—	—	—
06 104	Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster	—	—	—	—
06 105	Fachbereich Medizin der Universität zu Köln und Universitätsklinikum Köln	—	—	—	—
06 106	Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen	—	—	—	—
06 107	Fachbereich Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Universitätsklinikum Düsseldorf	—	—	—	—
06 108	Fachbereich Medizin der Universität Duisburg - Essen und Universitätsklinikum Essen	—	—	—	—
06 109	Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	—	—	—	—
06 110	Hochschulmodernisierungsprogramm	—	—	—	—
06 111	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn	—	—	—	—
06 121	Westfälische Wilhelms-Universität Münster	—	—	—	—
06 131	Universität zu Köln	—	—	—	—
06 141	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	—	—	—	—
06 151	Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 152	Medizinische Einrichtungen der Ruhr-Universität Bochum	—	—	—	—
06 160	Universität Dortmund	—	—	—	—
06 171	Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf	—	—	—	—
06 181	Universität Bielefeld	—	—	—	—
06 215	Universität Duisburg-Essen	—	—	—	—
06 230	Universität Paderborn	—	—	—	—
06 240	Universität Siegen	—	—	—	—
06 250	Universität Wuppertal	—	—	—	—
06 260	Fernuniversität in Hagen	—	—	—	—
06 270	Deutsche Sporthochschule Köln	—	—	—	—
06 520	Kunstakademie Düsseldorf	—	—	—	—
06 530	Hochschule für Musik Detmold	—	—	—	—
06 540	Hochschule für Musik Köln	—	—	—	—
06 550	Folkwang Hochschule	—	—	—	—
06 560	Kunstakademie Münster	—	—	—	—
06 570	Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf	—	—	—	—

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
17 890 937,17	11 343 548,70	—	2 147,15	278 313,10	—	29 514 946,12
-1 062 228,55	1 022 050,68	—	30 403 815,52	—	—	30 363 637,65
—	—	—	—	445 723,18	—	445 723,18
—	—	—	3 731 350,29	—	—	3 731 350,29
—	—	—	7 687 620,26	711 400,00	—	8 399 020,26
—	—	—	318 672 838,91	238 929 396,01	—	557 602 234,92
—	—	—	443 872 119,83	111 623 741,77	—	555 495 861,60
—	5 649 395,89	—	9 789 620,75	307 265,25	—	15 746 281,89
—	—	—	10 866 330,45	208 000,00	—	11 074 330,45
—	11 622 420,43	—	899 156 544,62	734 271 940,08	—	1 645 050 905,13
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8 330 176,96	66 434 032,19	—	74 764 209,15
—	—	—	107 278 100,00	56 810 700,00	—	164 088 800,00
—	—	—	134 236 000,00	56 753 300,00	—	190 989 300,00
—	—	—	127 246 500,00	76 879 300,00	—	204 125 800,00
—	—	—	111 540 100,00	56 820 100,00	—	168 360 200,00
—	—	—	124 824 000,00	58 425 500,00	—	183 249 500,00
—	—	—	98 067 300,00	46 696 200,00	—	144 763 500,00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	25 207 080,41	43 647 538,68	—	68 854 619,09
—	—	—	272 599 900,00	4 503 000,00	—	277 102 900,00
—	—	—	263 510 600,00	6 568 700,00	—	270 079 300,00
—	—	—	215 150 500,00	67 348 800,00	—	282 499 300,00
—	—	—	349 090 400,00	19 507 600,00	—	368 598 000,00
—	—	—	279 333 300,00	12 409 700,00	—	291 743 000,00
—	—	—	42 950 000,00	1 879 400,00	—	44 829 400,00
—	—	—	180 472 900,00	1 600 200,00	—	182 073 100,00
—	—	—	135 644 800,00	3 139 243,00	—	138 784 043,00
—	—	—	164 581 500,00	1 909 800,00	—	166 491 300,00
—	—	—	242 428 800,00	4 348 934,00	—	246 777 734,00
—	—	—	107 802 100,00	2 439 600,00	—	110 241 700,00
—	—	—	98 175 700,00	1 031 700,00	—	99 207 400,00
—	—	—	108 704 600,00	4 361 500,00	—	113 066 100,00
—	—	—	62 189 200,00	424 300,00	—	62 613 500,00
—	—	—	39 688 100,00	6 164 509,00	—	45 852 609,00
—	—	—	10 983 800,00	122 500,00	—	11 106 300,00
—	—	—	13 752 400,00	658 600,00	—	14 411 000,00
—	—	—	24 921 000,00	561 200,00	—	25 482 200,00
—	—	—	27 415 000,00	1 223 900,00	—	28 638 900,00
—	—	—	5 688 000,00	265 700,00	—	5 953 700,00
—	—	—	11 050 400,00	365 000,00	—	11 415 400,00

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
06 580	Kunsthochschule für Medien Köln	—	—	—	—
06 670	Fachhochschule Aachen	—	—	—	—
06 680	Fachhochschule Bielefeld	—	—	—	—
06 690	Fachhochschule Bochum	—	—	—	—
06 711	Fachhochschule Dortmund	—	—	—	—
06 721	Fachhochschule Düsseldorf	—	—	—	—
06 731	Fachhochschule Südwestfalen	—	—	—	—
06 740	Fachhochschule Köln	—	—	—	—
06 750	Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe	—	—	—	—
06 760	Fachhochschule Münster	—	—	—	—
06 770	Fachhochschule Niederrhein	—	—	—	—
06 780	Fachhochschule Hamm-Lippstadt	—	—	—	—
06 790	Fachhochschule Rhein-Waal	—	—	—	—
06 800	Fachhochschule Ruhr West	—	—	—	—
06 810	Fachhochschule für Gesundheit	—	—	—	—
06 840	Fachhochschule Gelsenkirchen	—	—	—	—
06 850	Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg	—	—	—	—
06 860	Hochschulbibliothekszentrum Köln	—	—	56 995,22	56 995,22
06 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	125 637,83	22 037 354,63	22 162 992,46
	Ist und Reste	—	12 236 533,02	1 354 724 928,89	1 366 961 461,91
	Soll und Reste	—	5 851 000,00	1 413 037 000,00	1 418 888 000,00
	Mehr	—	6 385 533,02	—	—
	Weniger	—	—	58 312 071,11	51 926 538,09

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	11 631 300,00	1 357 700,00	—	12 989 000,00
—	—	—	56 130 000,00	496 800,00	—	56 626 800,00
—	—	—	41 519 800,00	316 300,00	—	41 836 100,00
—	—	—	30 103 500,00	1 278 200,00	—	31 381 700,00
—	—	—	43 843 300,00	843 400,00	—	44 686 700,00
—	—	—	42 217 600,00	336 500,00	—	42 554 100,00
—	—	—	47 423 600,00	225 429,62	—	47 649 029,62
—	—	—	96 462 000,00	638 500,00	—	97 100 500,00
—	—	—	37 320 100,00	228 800,00	—	37 548 900,00
—	—	—	57 677 900,00	931 400,00	—	58 609 300,00
—	—	—	52 988 600,00	378 500,00	—	53 367 100,00
—	—	—	38 331 600,00	477 400,00	—	38 809 000,00
—	—	—	38 326 300,00	477 400,00	—	38 803 700,00
—	—	—	36 483 400,00	477 400,00	—	36 960 800,00
—	—	—	21 319 800,00	262 600,00	—	21 582 400,00
—	—	—	41 722 900,00	738 400,00	—	42 461 300,00
—	—	—	24 424 200,00	6 477 400,00	—	30 901 600,00
—	—	—	6 390 200,00	235 000,00	—	6 625 200,00
593 499 679,58	—	—	14 538 000,35	—	—	608 037 679,93
610 328 388,20	29 637 415,70	—	5 855 898 745,50	1 706 253 465,88	—	8 202 118 015,28
642 415 700,00	22 304 321,42	—	6 111 484 466,21	1 539 094 123,18	1 432 500,00	8 316 731 110,81
—	7 333 094,28	—	—	167 159 342,70	—	—
32 087 311,80	—	—	255 585 720,71	—	1 432 500,00	114 613 095,53

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2016

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für

Familie, Kinder, Jugend,

Kultur und Sport

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
07 010	**Ministerium**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
119 01 011	Vermischte Einnahmen	1 806,80 20 000,00	— —	1 806,80 20 000,00
		-18 193,20	—	-18 193,20
119 02 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	69,47 —	— —	69,47 —
		69,47	—	69,47
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
		—	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten	7 838,04 9 000,00	— —	7 838,04 9 000,00
		-1 161,96	—	-1 161,96
124 10 011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	80 312,42 —	— —	80 312,42 —
		80 312,42	—	80 312,42
124 11 011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
236 10 011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen	— —	— —	— —
		—	—	—
282 10 013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 010	90 026,73 33 000,00	— —	90 026,73 33 000,00
		57 026,73	—	57 026,73
		Mehreinnahmen		57 026,73
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	6 825 199,74 8 960 500,00	— —	6 825 199,74 8 960 500,00
		-2 135 300,26	—	-2 135 300,26
		Vermerke: an Titel 427 01		207 442,44
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 927 857,82
				-2 135 300,26
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	314 442,44 107 000,00	— —	314 442,44 107 000,00
		207 442,44	—	207 442,44
		Vermerke: aus Titel 422 01		207 442,44

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	7 991 059,87	—	7 991 059,87
		7 992 000,00	—	7 992 000,00
		-940,13	—	-940,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		940,13
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-100,00
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 147,57	—	6 147,57
		14 300,00	—	14 300,00
		-8 152,43	—	-8 152,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 152,43
	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen. 7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu. 8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen. 9. Siehe Vermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	412 931,52	—	412 931,52
		417 600,00	—	417 600,00
		-4 668,48	—	-4 668,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 668,48
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 398,13	—	1 398,13
		3 000,00	—	3 000,00
		-1 601,87	—	-1 601,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 601,87
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 204 217,80	—	1 204 217,80
		1 042 300,00	—	1 042 300,00
	Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden.	161 917,80	—	161 917,80
		Vermerke: aus Titel 519 03		161 917,80
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 067,68	—	3 067,68
		3 600,00	—	3 600,00
		-532,32	—	-532,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		532,32
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	83 161,43	—	83 161,43
		136 200,00	—	136 200,00
		-53 038,57	—	-53 038,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 038,57
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 854 238,80	—	4 854 238,80
		4 855 200,00	—	4 855 200,00
	Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-961,20	—	-961,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		961,20

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 522,11 232 700,00 -231 177,89	— — —	1 522,11 232 700,00 -231 177,89
			Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 917,80 1 104,86 23 401,78 44 753,45 -231 177,89
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	72 004,86 70 900,00 1 104,86	— — —	72 004,86 70 900,00 1 104,86
			Vermerke: aus Titel 519 03		1 104,86
526 01	011	Sachverständige. . . . . 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	482 901,78 459 500,00 23 401,78	— — —	482 901,78 459 500,00 23 401,78
			Vermerke: aus Titel 519 03		23 401,78
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	1 517,25 19 600,00 -18 082,75	— — —	1 517,25 19 600,00 -18 082,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 082,75
526 11	011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	19 299,81 19 600,00 -300,19	— — —	19 299,81 19 600,00 -300,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,19
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	153 718,36 256 000,00 -102 281,64	— — —	153 718,36 256 000,00 -102 281,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 281,64
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	585,25 25 000,00 -24 414,75	— — —	585,25 25 000,00 -24 414,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 414,75
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 617,50 15 300,00 -8 682,50	— — —	6 617,50 15 300,00 -8 682,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 682,50
529 11	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 065,55 1 500,00 -434,45	— — —	1 065,55 1 500,00 -434,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		434,45
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.	224 028,38 267 200,00 -43 171,62	— — —	224 028,38 267 200,00 -43 171,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 171,62
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.	177 425,04 182 600,00 -5 174,96	— — —	177 425,04 182 600,00 -5 174,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 174,96
545 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	15 249,98 15 000,00 249,98	— — —	15 249,98 15 000,00 249,98
			Vermerke: aus Titel 547 12		249,98

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	6 083,17	—	6 083,17
			3 300,00	—	3 300,00
			2 783,17	—	2 783,17
			Vermerke: aus Titel 547 12		2 783,17
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 10	011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	10 710,90	—	10 710,90
			11 000,00	—	11 000,00
			-289,10	—	-289,10
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		289,10
547 11	013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	593,50	—	593,50
			10 000,00	—	10 000,00
			-9 406,50	—	-9 406,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 406,50
547 12	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	25 501,98	—	25 501,98
		1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	40 000,00	—	40 000,00
		2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-14 498,02	—	-14 498,02
			Vermerke: an Titel 545 00		249,98
			an Titel 546 01		2 783,17
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 464,87
					-14 498,02
		Ausgaben für Investitionen			
		1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.			
		2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
		4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.			
		5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.			
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	144 128,87	—	144 128,87
			162 000,00	—	162 000,00
			-17 871,13	—	-17 871,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 871,13
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 91	562 591,29	—	562 591,29
		Informations- und Kommunikationstechnik	1 517 100,00	—	1 517 100,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-954 508,71	—	-954 508,71
		2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	115 234,41	—	115 234,41
			127 100,00	—	127 100,00
			-11 865,59	—	-11 865,59
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 865,59
518 91	011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 91	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	4 349,46	—	4 349,46
			14 400,00	—	14 400,00
			-10 050,54	—	-10 050,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 050,54
526 91	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	56 553,07 648 200,00 -591 646,93	— — —	56 553,07 648 200,00 -591 646,93
		Vermerke: an Titel 547 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 054,35 587 592,58 -591 646,93
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	386 454,35 382 400,00 4 054,35	— — —	386 454,35 382 400,00 4 054,35
		Vermerke: aus Titel 538 91		4 054,35
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	— 340 000,00 -340 000,00	— — —	— 340 000,00 -340 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		340 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	23 601 410,56 26 841 100,00 -3 239 689,44	— — —	23 601 410,56 26 841 100,00 -3 239 689,44
		Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		— 3 239 689,44 —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
07 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen	793,08	—	793,08
		—	—	—
		793,08	—	793,08
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	146 065,30	—	146 065,30
		145 000,00	—	145 000,00
	Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	1 065,30	—	1 065,30
		Vermerke: an Titel 546 04		1 065,30
	Übrige Einnahmen			
235 01 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
236 00 253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 020	146 858,38	—	146 858,38
		145 000,00	—	145 000,00
		1 858,38	—	1 858,38
		Mehreinnahmen		1 858,38
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
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 Titel 443 01		807,96
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 892,04
				-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.	—	—	—
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	2 137 605,22	—	2 137 605,22
		2 233 200,00	—	2 233 200,00
		-95 594,78	—	-95 594,78
		Vermerke: an Titel 441 02		23 149,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72 445,78
				-95 594,78
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	347 149,00	—	347 149,00
		324 000,00	—	324 000,00
		23 149,00	—	23 149,00
		Vermerke: aus Titel 441 01		23 149,00
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	215,55	—	215,55
		900,00	—	900,00
		-684,45	—	-684,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		684,45
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	1 407,96 600,00 807,96	— — —	1 407,96 600,00 807,96
			Vermerke: aus Titel 427 02		807,96
452 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
		Die Ausgaben sind übertragbar.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 300,00
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans 07.	— — —	— — —	— — —
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — —	— — —	— — —
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen.	524,20 2 000,00 -1 475,80	— — —	524,20 2 000,00 -1 475,80
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 475,80
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	104,20 300,00 -195,80	— — —	104,20 300,00 -195,80
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		195,80
546 00	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	10 595,68 12 500,00 -1 904,32	— — —	10 595,68 12 500,00 -1 904,32
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 der Kapitel 07 010, 07 050, 07 070 und bei Titeln der Hauptgruppe 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 904,32
546 04	011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	146 065,30 145 000,00 1 065,30	871,31 871,31 —	146 936,61 145 871,31 1 065,30
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 04		1 065,30
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
549 10	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 07.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Besondere Finanzierungsausgaben			
972 00	881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-31 732 500,00	—	-31 732 500,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 erfolgen.	31 732 500,00	—	31 732 500,00
			Vermerke: aus Kapitel 07 070 Titel 684 20		10 000,00
			aus Kapitel 07 070 Titel 684 22		1 670 800,00
			aus Kapitel 07 070 Titel 684 23		66 500,00
			aus Kapitel 07 030 Titel 684 70		121 200,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 633 62		200 000,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 633 68		2 955 000,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 633 89		7 500 000,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 633 90		16 159 000,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 633 92		740 000,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 633 97		2 000 000,00
			aus Kapitel 07 040 Titel 684 64		250 000,00
			aus Kapitel 07 070 Titel 684 63		60 000,00
					31 732 500,00
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 71	102 394,13	—	102 394,13
			—	—	—
		Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	102 394,13	—	102 394,13
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .			
547 71	693	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 71	693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 71	693	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	102 394,13	—	102 394,13
			—	—	—
			102 394,13	—	102 394,13
			Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 684 61		74 330,00
			aus Kapitel 07 050 Titel 686 74		28 064,13
					102 394,13
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 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	753 224,42	—	753 224,42
		—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen der Arbeitspolitik und der Aus- und Weiterbildung ESF- Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	753 224,42	—	753 224,42
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 72 253	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 72 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	753 224,42	—	753 224,42
		—	—	—
		753 224,42	—	753 224,42
	Vermerke: aus Kapitel 07 030 Titel 684 70			207 026,57
	aus Kapitel 07 040 Titel 531 70			25 000,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 684 61			182 256,00
	aus Kapitel 07 040 Titel 685 70			275 000,00
	aus Kapitel 07 050 Titel 686 74			63 941,85
				753 224,42
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	—	—	—
		—	—	—
	Kofinanzierung gemeinschaftlich mit der EU finanzierter Förderungen für die Entwicklung des ländlichen Raums ELER Förderphase 2007 - 2013 bzw. Folgeprogramme (Landesanteil)	—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 geleistet werden. 2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 07 030, 07 040, 07 050, 07 060 und 07 070 dürfen hier in Anspruch genommen werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 73 253	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 73 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 73 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 73 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 73 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 020.	3 499 285,66	871,31	3 500 156,97
		-28 983 000,00	871,31	-28 982 128,69
		32 482 285,66	—	32 482 285,66
		Mehrausgaben		32 482 285,66
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
07 030	**Familiendienste und Familienhilfen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 291	Vermischte Einnahmen	41 533,71	—	41 533,71
		150 000,00	—	150 000,00
		-108 466,29	—	-108 466,29
119 10 011	Einnahmen aus Spenden	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 10 237	Erstattung des Bundesanteils an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	70 232 570,98	—	70 232 570,98
		72 857 200,00	—	72 857 200,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 633 10.	-2 624 629,02	—	-2 624 629,02
	Vermerke: aus Titel 633 10			2 624 629,02
233 10 237	Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	19 022 050,57	—	19 022 050,57
		21 000 000,00	—	21 000 000,00
		-1 977 949,43	—	-1 977 949,43
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 631 10.			
	Vermerke: aus Titel 631 10			1 412 821,02
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 030	89 296 155,26	—	89 296 155,26
		94 007 200,00	—	94 007 200,00
		-4 711 044,74	—	-4 711 044,74
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		4 711 044,74
	A u s g a b e n			
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 10 237	Abführung von Einnahmen aus dem Übergang von Ansprüchen des Berechtigten auf das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund	14 020 531,62	—	14 020 531,62
		15 000 000,00	-579 391,11	14 420 608,89
		-979 468,38	579 391,11	-400 077,27
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe von 5/7 der Einnahmen bei Titel 233 10.	**Vermerke:**	**üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**	1 012 743,75
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 10, soweit sie auf den Bund entfallen (5/7), geleistet werden.		an Titel 233 10	1 412 821,02
			aus Titel 633 10	1 012 743,75
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
				-400 077,27
633 10 237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	98 196 556,16	—	98 196 556,16
		102 000 000,00	—	102 000 000,00
		-3 803 443,84	—	-3 803 443,84
	1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10.	**Vermerke:**	an Titel 231 10	2 624 629,02
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	166 071,07
			an Titel 631 10	1 012 743,75
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben	
				-3 803 443,84

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	492 177,97	—	492 177,97
		Bürgerschaftliches Engagement	549 300,00	—	549 300,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-57 122,03	—	-57 122,03
		2. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
526 60	011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen.	190 416,43	—	190 416,43
			221 200,00	—	221 200,00
			-30 783,57	—	-30 783,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 783,57
531 60	223	Versicherungsschutz für Ehrenamtliche.	260 370,70	—	260 370,70
			293 100,00	—	293 100,00
			-32 729,30	—	-32 729,30
			Vermerke: an Titel 633 60		15 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 729,30
					-32 729,30
532 60	187	Würdigung des ehrenamtlichen Engagements.	26 390,84	—	26 390,84
			35 000,00	—	35 000,00
			-8 609,16	—	-8 609,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 609,16
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	15 000,00	—	15 000,00
			—	—	—
			15 000,00	—	15 000,00
			Vermerke: aus Titel 531 60		15 000,00
		Titelgruppe 61	30 502 263,50	—	30 502 263,50
		Schwangerschaftsberatung	30 400 000,00	—	30 400 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	102 263,50	—	102 263,50
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 67.			
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 61	291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 61	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 328 711,00	—	2 328 711,00
			2 600 000,00	—	2 600 000,00
			-271 289,00	—	-271 289,00
			Vermerke: an Titel 684 61		271 289,00
684 61	291	Zuschüsse an freie Träger.	28 173 552,50	—	28 173 552,50
			27 800 000,00	—	27 800 000,00
			373 552,50	—	373 552,50
			Vermerke: aus Titel 633 61		271 289,00
			aus Titel 636 67		102 263,50
					373 552,50
685 61	291	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 07 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 64	16 838 158,80	—	16 838 158,80
			17 048 000,00	—	17 048 000,00
		Förderung von zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung nach den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen	-209 841,20	—	-209 841,20
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 64	153	Zuweisungen an Gemeinden.	78 983,94	—	78 983,94
			318 000,00	—	318 000,00
			-239 016,06	—	-239 016,06
			Vermerke: an Titel 684 64		29 174,86
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		209 841,20
					-239 016,06
684 64	153	Zuschüsse an freie Träger.	16 759 174,86	—	16 759 174,86
			16 730 000,00	—	16 730 000,00
			29 174,86	—	29 174,86
			Vermerke: aus Titel 633 64		29 174,86
		Titelgruppe 67	8 134 114,25	—	8 134 114,25
			8 250 000,00	—	8 250 000,00
		Kostenerstattung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	-115 885,75	—	-115 885,75
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 61.			
547 67	224	Sächliche Verwaltungsausgaben.	659,25	—	659,25
			—	—	—
			659,25	—	659,25
			Vermerke: aus Titel 636 67		659,25
636 67	224	Sonstige Zuweisungen an Sozialleistungsträger.	8 133 455,00	—	8 133 455,00
			8 250 000,00	—	8 250 000,00
			-116 545,00	—	-116 545,00
			Vermerke: an Titel 547 67		659,25
			an Titel 684 61		102 263,50
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 622,25
					-116 545,00
		Titelgruppe 68	5 552 815,46	—	5 552 815,46
			5 562 200,00	—	5 562 200,00
		Zuweisungen und Zuschüsse an anerkannte Stellen nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung	-9 384,54	—	-9 384,54
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
547 68	291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	480,46	—	480,46
			—	—	—
			480,46	—	480,46
			Vermerke: aus Titel 633 68		480,46
633 68	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	302 500,00	—	302 500,00
			511 300,00	—	511 300,00
			-208 800,00	—	-208 800,00
			Vermerke: an Titel 547 68		480,46
			an Titel 684 68		198 935,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 384,54
					-208 800,00
684 68	291	Zuschüsse an freie Träger.	5 249 835,00	—	5 249 835,00
			5 050 900,00	—	5 050 900,00
			198 935,00	—	198 935,00
			Vermerke: aus Titel 633 68		198 935,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	31 454 508,07	—	31 454 508,07
		31 388 600,00	—	31 388 600,00
	Förderung der Familienhilfe und Familienpolitik	65 908,07	—	65 908,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückeinnahmen, auch aus früheren Haushaltsjahren, dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. 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).			
	6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von insgesamt 3.100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 07 040 Titel 633 10, 633 20, 684 10 sowie Titelgruppen 62, 89 bis 94 und 97 geleistet werden.			
	7. Im Bereich der Unterstützung von Flüchtlingen auf dem Gebiet der Familienbildung können Maßnahmen gefördert werden, die ab dem 1.1.2016 begonnen wurden.			
547 70 291	Sächliche Verwaltungsausgaben.	800 473,40	—	800 473,40
		—	—	—
		800 473,40	—	800 473,40
	Vermerke: aus Titel 684 70			800 473,40
633 70 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	5 650 312,95	—	5 650 312,95
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		650 312,95	—	650 312,95
	Vermerke: aus Titel 684 70			650 312,95
684 70 291	Zuschüsse an freie Träger.	25 003 721,72	—	25 003 721,72
		26 388 600,00	—	26 388 600,00
		-1 384 878,28	—	-1 384 878,28
	Vermerke: aus Kapitel 07 040 Titel 633 90			3 100 000,00
	an Kapitel 07 020 Titel 972 00			121 200,00
	an Kapitel 07 020 Titel 686 72			207 026,57
	an Titel 547 70			800 473,40
	an Titel 633 70			650 312,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 705 865,36
				-1 384 878,28
893 70 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	73 477,50	—	73 477,50
		210 000,00	—	210 000,00
	Informations- und Kommunikationstechnik im Zusammenhang mit der Umsetzung des Betreuungsgeldgesetzes	-136 522,50	—	-136 522,50
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie.	73 477,50	—	73 477,50
		210 000,00	—	210 000,00
		-136 522,50	—	-136 522,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 522,50
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 030.	205 264 603,33	—	205 264 603,33
		210 408 100,00	-579 391,11	209 828 708,89
		-5 143 496,67	579 391,11	-4 564 105,56
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 564 105,56
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 012 743,75

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 040 **Kinder- und Jugendhilfe**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	266	Vermischte Einnahmen.	358 322,75	—	358 322,75
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-1 141 677,25	—	-1 141 677,25
119 10	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel.	1 107 615,70	—	1 107 615,70
			—	—	—
			1 107 615,70	—	1 107 615,70
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 883 10.	**Vermerke:** an Titel 883 10		1 107 615,70
119 11	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmittel.	961 594,02	—	961 594,02
			—	—	—
			961 594,02	—	961 594,02
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 11.	**Vermerke:** an Titel 883 11		961 594,02
119 12	271	Einnahmen aus Rückerstattungen aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmittel.	434 530,43	—	434 530,43
			—	—	—
			434 530,43	—	434 530,43
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 4 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	**Vermerke:** an Titel 883 12		434 530,43
119 20	271	Einnahmen aus Rückflüssen des Landesprogramms U3-Ausbau (fachbezogene Pauschalen 2010 bis 2013). . . .	920 645,10	—	920 645,10
			—	—	—
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 883 30 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	920 645,10	—	920 645,10
119 30	271	Einnahmen aus Rückflüssen aus dem Bereich KiBiz. . . .	46 678 182,89	—	46 678 182,89
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	30 000 000,00	—	30 000 000,00
			16 678 182,89	—	16 678 182,89
			Vermerke: an Titel 633 90		16 678 182,89

Übrige Einnahmen

232 00	263	Kostenerstattung der Länder nach der Vereinbarung der Länder über die Kennzeichnung von mit Spielen programmierten Bildträgern nach §§ 12, 13 und 14 Jugendschutzgesetz - JuSchG -.	112 484,94	—	112 484,94
			147 000,00	—	147 000,00
			-34 515,06	—	-34 515,06
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.			
282 10	266	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für den internationalen Jugendaustausch.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 684 40.	—	—	—
282 11	266	Zuweisungen von Gemeinden.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 65.	—	—	—
			—	—	—
334 00	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013".	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
334 11	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014".	15 490 679,93	—	15 490 679,93
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 11.	15 490 679,93	—	15 490 679,93
			Vermerke: an Titel 883 11		15 490 679,93
334 12	271	Zuweisungen des Bundes aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018".	51 581 298,19	—	51 581 298,19
			49 609 800,00	—	49 609 800,00
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 5 bei Titel 883 12.	1 971 498,19	—	1 971 498,19
			Vermerke: an Titel 883 12		1 971 498,19

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	4 461 143,80	—	4 461 143,80
	Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen für Einrichtungen der erzieherischen Jugendhilfe	3 133 400,00	—	3 133 400,00
		1 327 743,80	—	1 327 743,80
162 60 263	Zinsen	971,07	—	971,07
		—	—	—
		971,07	—	971,07
182 60 263	Tilgung	4 460 172,73	—	4 460 172,73
		3 133 400,00	—	3 133 400,00
		1 326 772,73	—	1 326 772,73
281 60 263	Verwaltungskostenbeiträge	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 620 859,48	—	1 620 859,48
	Einnahmen im Bereich Kinder- und Jugendförderplan	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabentitelgruppe 61.	1 620 859,48	—	1 620 859,48
119 61 261	Vermischte Einnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan	1 545 237,45	—	1 545 237,45
		—	—	—
		1 545 237,45	—	1 545 237,45
162 61 261	Sonstige Zinseinnahmen aus Leistungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan	75 622,03	—	75 622,03
		—	—	—
		75 622,03	—	75 622,03
	Titelgruppe 66	10 291 100,90	—	10 291 100,90
	Einnahmen im Bereich des Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz	10 312 100,00	—	10 312 100,00
		-20 999,10	—	-20 999,10
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 und Nr. 5 bei der Ausgabentitelgruppe 66.			
119 66 291	Einnahmen aus Rückerstattungen	52 237,83	—	52 237,83
		—	—	—
		52 237,83	—	52 237,83
		Vermerke: an Titel 631 66		47 614,89
231 66 291	Zuweisungen des Bundes	10 238 863,07	—	10 238 863,07
		10 312 100,00	—	10 312 100,00
		-73 236,93	—	-73 236,93
282 66 291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 040	134 018 458,13	—	134 018 458,13
		94 702 300,00	—	94 702 300,00
		39 316 158,13	—	39 316 158,13
		Mehreinnahmen		39 316 158,13
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Die Ausgaben der Titel 633 10, 633 20 und 684 10 sowie der Titel der Titelgruppen 62, 89 bis 94 und 97 sind gegenseitig und untereinander deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 6 bei Kapitel 07 030 Titelgruppe 70.
3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020.
4. Mehreinnahmen bei Titel 119 30 verstärken die Ansätze der Titel 633 10, 633 20 und 684 10 sowie der Titel der Titelgruppen 62, 89 bis 94 und 97.

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 00	271	Aufbau, Weiterentwicklung und Pflege eines webbasierten E-Government-Tools für den Bereich der frühkindlichen Bildung.	591 011,71 600 000,00 -8 988,29	— — —	591 011,71 600 000,00 -8 988,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 988,29
547 10	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1 151,25 42 500,00 -41 348,75	— — —	1 151,25 42 500,00 -41 348,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 348,75

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	271	Sonstige Zuweisungen an Bund (Rückerstattung von Investitionsausgaben).	— —	— —	— —
			—	—	—
633 10	271	Kostenerstattung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe (BAG-JH). . . . . . 1. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	271 640 449,58 275 639 100,00 -3 998 650,42	— — —	271 640 449,58 275 639 100,00 -3 998 650,42
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 998 650,42
633 20	271	Kostenerstattung für die Elternbeitragsfreiheit nach § 21 Abs. 10 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz). . . . . . 1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	159 661 374,46 162 540 900,00 -2 879 525,54	— — —	159 661 374,46 162 540 900,00 -2 879 525,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 879 525,54
684 10	271	Zuschüsse für Fachberaterinnen und Fachberater in Tageseinrichtungen für Kinder. . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	585 431,23 600 000,00 -14 568,77	— — —	585 431,23 600 000,00 -14 568,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 568,77
684 40	266	Durchführung von Fachprogrammen, Fachtagungen und Jugendbegegnungsmaßnahmen mit internationalen Partnern. . . . . . 1. Einnahmen bei Titel 282 10 dienen der Deckung von Ausgaben bei diesem Titel (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, wenn verbindliche Förderzusagen für das laufende Haushaltsjahr vorliegen. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
686 10	011	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine und Gesellschaften für Kinder- und Jugendhilfe. . . . . . Die Ausgaben dürfen bis zu 10.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.	73 617,69 72 000,00 1 617,69	— — —	73 617,69 72 000,00 1 617,69
			Vermerke: aus Titel 684 61		1 617,69

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
883 10 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013" - Bundesmittel -.	140 185,04 —	3 319 038,49 2 351 607,83	3 459 223,53 2 351 607,83
		140 185,04	967 430,66	1 107 615,70
	1. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ausgabenansatz. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO) 3. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 10		1 107 615,70
883 11 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 - 2014" - Bundesmittel -.	15 480 367,18 —	1 406 497,19 434 590,42	16 886 864,37 434 590,42
		15 480 367,18	971 906,77	16 452 273,95
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 334 11 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 laufende Haushaltsjahr vorliegt. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v.H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ausgabenansatz. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) 6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 334 11 aus Titel 119 11		15 490 679,93 961 594,02 16 452 273,95
883 12 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für das Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018" - Bundesmittel.	51 514 792,11 49 609 800,00	-1 105 451,48 -1 606 487,99	50 409 340,63 48 003 312,01
		1 904 992,11	501 036,51	2 406 028,62
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 334 12 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der voraussichtlichen Einnahmen vor Eingang der Mittel bewilligt werden, wenn eine verbindliche Förderzusage des Bundes für das Haushaltsjahr vorliegt. 3. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ausgabenansatz. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) 6. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. (§ 35 Abs. 2 LHO)	**Vermerke:** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe** aus Titel 119 12 aus Titel 334 12		1 105 451,48 434 530,43 1 971 498,19 2 406 028,62
883 20 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Tageseinrichtungen für Kinder.	-235 891,13 —	— —	-235 891,13 —
		-235 891,13	—	-235 891,13
	1. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen dem Titel wieder zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		235 891,13
883 30 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.	542 634,48 —	37 449 013,94 37 991 648,42	37 991 648,42 37 991 648,42
		542 634,48	-542 634,48	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 20 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 119 20. 3. Aus aufgekommenen Rückflüssen können auch Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ausgesprochen werden. 4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden. 5. Aus den Mitteln des Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des 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 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	315 334,97	—	315 334,97
	Medienkontrollinstitutionen nach Jugendschutzrecht	348 600,00	—	348 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-33 265,03	—	-33 265,03
	2. Mehreinnahmen bei Titel 232 00 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe.			
	3. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
428 60 263	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	148 395,80	—	148 395,80
		171 800,00	—	171 800,00
		-23 404,20	—	-23 404,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			23 404,20
527 60 263	Reisekosten.	5 747,79	—	5 747,79
		16 800,00	—	16 800,00
		-11 052,21	—	-11 052,21
	Vermerke: an Titel 547 60			240,82
	an Titel 632 60			950,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 860,83
				-11 052,21
547 60 263	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	240,82	—	240,82
		—	—	—
		240,82	—	240,82
	Vermerke: aus Titel 527 60			240,82
632 60 263	Sonstige Zuweisungen an Länder.	160 950,56	—	160 950,56
		160 000,00	—	160 000,00
		950,56	—	950,56
	Vermerke: aus Titel 527 60			950,56
	Titelgruppe 61	99 811 138,16	—	99 811 138,16
	Kinder- und Jugendförderplan	100 225 700,00	—	100 225 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-414 561,84	—	-414 561,84
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei der Einnahmentitelgruppe 61 geleistet werden.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 sind verbindlich (fachbezogene Pauschale).			
	8. Die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Ausführungen zu den Pos. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 werden als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.			
	9. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist für die in der Beilage 3 zu Einzelplan 07 enthaltenen Positionen 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2 und 3.1.2 eine rechtsverbindliche Erklärung zum 31.05. des Folgejahres vorzulegen.			
	10. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass dem Institut für soziale Arbeit e.V., Münster, Räume und notwendige Arbeitsmittel im Dienstgebäude des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.			
	11. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 64.			
	12. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 686 10.			
427 61 266	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61 266	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	563 431,18	—	563 431,18
		—	—	—
		563 431,18	—	563 431,18
	Vermerke: aus Titel 684 61			563 431,18

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 61 266	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 61 266	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	172 321,52	—	172 321,52
		—	—	—
		172 321,52	—	172 321,52
	Vermerke: aus Titel 684 61			172 321,52
547 61 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	217 124,70	—	217 124,70
		—	—	—
		217 124,70	—	217 124,70
	Vermerke: aus Titel 684 61			217 124,70
631 61 266	Sonstige Zuweisungen an den Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 261	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . .	30 986 345,12	—	30 986 345,12
		29 000 000,00	—	29 000 000,00
		1 986 345,12	—	1 986 345,12
	Vermerke: aus Titel 684 61			1 986 345,12
681 61 261	Ausgleich für Verdienstausfall infolge von Urlaubsgewährung nach dem Sonderurlaubsgesetz.	2 532 607,72	—	2 532 607,72
		1 960 000,00	—	1 960 000,00
		572 607,72	—	572 607,72
	Vermerke: aus Titel 684 61			572 607,72
683 61 266	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute.	272 402,00	—	272 402,00
		—	—	—
		272 402,00	—	272 402,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			272 402,00
684 61 261	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.	60 461 073,77	—	60 461 073,77
		66 265 700,00	—	66 265 700,00
		-5 804 626,23	—	-5 804 626,23
	Vermerke: an Titel 686 10			1 617,69
	an Kapitel 07 020 Titel 686 71			74 330,00
	an Kapitel 07 020 Titel 686 72			182 256,00
	an Titel 526 61			563 431,18
	an Titel 541 61			172 321,52
	an Titel 547 61			217 124,70
	an Titel 633 61			1 986 345,12
	an Titel 681 61			572 607,72
	an Titel 683 61			272 402,00
	an Titel 685 61			58 290,00
	an Titel 893 61			1 547 542,15
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156 358,15
				-5 804 626,23
685 61 266	Zuschüsse an natürliche Personen und sonstige gemeinnützige Institutionen.	58 290,00	—	58 290,00
		—	—	—
		58 290,00	—	58 290,00
	Vermerke: aus Titel 684 61			58 290,00
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.	4 547 542,15	—	4 547 542,15
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		1 547 542,15	—	1 547 542,15
	Vermerke: aus Titel 684 61			1 547 542,15
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Sprachförderung	200 000,00	—	200 000,00
	1. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-200 000,00	—	-200 000,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
526 62 271	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 040

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 62 261	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 62 261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00		200 000,00
684 62 261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62 261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	285 448,70	—	285 448,70
	Leistungen für Mädchen in besonderen Lebenslagen	750 000,00	—	750 000,00
		-464 551,30	—	-464 551,30
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben dürfen bis zu 150.000 EUR der Einsparungen bei der Ausgabentitelgruppe 61 überschritten werden.			
547 64 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 64 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 64 266	Zuschüsse an freie Träger.	285 448,70	—	285 448,70
		750 000,00	—	750 000,00
		-464 551,30	—	-464 551,30
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00		250 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214 551,30
				-464 551,30
	Titelgruppe 65	6 087 063,18	—	6 087 063,18
	Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren	7 587 100,00	—	7 587 100,00
		-1 500 036,82	—	-1 500 036,82
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 65 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 65 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 65 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	6 087 063,18	—	6 087 063,18
	Die Ausgaben sind gesperrt.	7 587 100,00	—	7 587 100,00
		-1 500 036,82	—	-1 500 036,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500 036,82

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	10 291 100,90	—	10 291 100,90
		10 312 100,00	—	10 312 100,00
		-20 999,10	—	-20 999,10
	Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz			
	1. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	5. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen der Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden.			
	6. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Die rechtsverbindliche Bestätigung gemäß § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz wird durch den im Bundesprogramm vorgeschriebenen Verwendungsnachweis erbracht.			
422 66 291	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	56 467,72	—	56 467,72
		170 000,00	—	170 000,00
		-113 532,28	—	-113 532,28
	Vermerke: an Titel 427 66			1 860,07
	an Titel 428 66			72 180,48
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 491,73
				-113 532,28
427 66 291	Entgelte für Aushilfen.	1 860,07	—	1 860,07
		—	—	—
		1 860,07	—	1 860,07
	Vermerke: aus Titel 422 66			1 860,07
428 66 291	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	152 180,48	—	152 180,48
		80 000,00	—	80 000,00
		72 180,48	—	72 180,48
	Vermerke: aus Titel 422 66			72 180,48
526 66 291	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 66 291	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 66 291	Qualifizierungsmaßnahmen.	404 224,72	—	404 224,72
		519 800,00	—	519 800,00
		-115 575,28	—	-115 575,28
	Vermerke: an Titel 547 66			86 406,02
	an Titel 633 66			47,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 122,26
				-115 575,28
547 66 291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	136 406,02	—	136 406,02
		50 000,00	—	50 000,00
		86 406,02	—	86 406,02
	Vermerke: aus Titel 541 66			86 406,02
631 66 291	Erstattungen von Rückflüssen an den Bund.	47 614,89	—	47 614,89
		—	—	—
		47 614,89	—	47 614,89
	Vermerke: aus Titel 119 66			47 614,89
633 66 291	Zuweisungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.	9 492 347,00	—	9 492 347,00
		9 492 300,00	—	9 492 300,00
	1. Die Mittel werden entsprechend den Erläuterungen i.H.v. 9.492.300 EUR als fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz ausgezahlt.	47,00	—	47,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	**Vermerke:** aus Titel 541 66		47,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 66 291	Zuschüsse an private Unternehmen und wissenschaftliche Institute	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 66 291	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 291	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	3 954 731,86	—	3 954 731,86
		7 950 000,00	—	7 950 000,00
	Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und für jugendliche Flüchtlinge	-3 995 268,14	—	-3 995 268,14
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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).			
422 68 266	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	113 990,07	—	113 990,07
		200 000,00	—	200 000,00
		-86 009,93	—	-86 009,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			86 009,93
427 68 266	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 68 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 68 266	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3 840 338,00	—	3 840 338,00
		7 750 000,00	—	7 750 000,00
		-3 909 662,00	—	-3 909 662,00
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			2 955 000,00
	an Titel 684 68			403,79
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			954 258,21
				-3 909 662,00
684 68 266	Zuschüsse an Sonstige	403,79	—	403,79
		—	—	—
		403,79	—	403,79
	Vermerke: aus Titel 633 68			403,79
	Titelgruppe 69	330 552 861,05	—	330 552 861,05
		370 400 000,00	—	370 400 000,00
	Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89d SGB VIII	-39 847 138,95	—	-39 847 138,95
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln dieser Titelgruppe dürfen auch Ausgaben bis zu einer Höhe von 500.000 EUR für die Förderung von Personal- und Sachausgaben im Rahmen der Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bei den Kommunen Dortmund und Bielefeld geleistet werden. 3. Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan 07 herangezogen werden.			
547 69 266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	103 543 991,57	—	103 543 991,57
		—	—	—
		103 543 991,57	—	103 543 991,57
	Vermerke: aus Titel 633 69			103 543 991,57
632 69 266	Sonstige Zuweisungen an andere Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 69 266	Sonstige Zuweisungen der den örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Leistungsgewährungen nach § 89d SGB VIII entstandenen Kosten	227 008 869,48 370 400 000,00 -143 391 130,52	— — —	227 008 869,48 370 400 000,00 -143 391 130,52
	Vermerke: an Titel 547 69 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 543 991,57 39 847 138,95
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Maßnahmen zur Unterstützung des Aufbaus kommunaler Präventionsketten (KeKiz) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. (§ 35 Abs. 2 LHO) 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 61 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Einnahmen aus Rückforderungen, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.	300 000,00 -300 000,00	— —	300 000,00 -300 000,00
427 70 291	Beschäftigungsentgelte	— — —	— — —	— — —
526 70 291	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	— — —	— — —	— — —
531 70 291	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 686 72			25 000,00
541 70 291	Qualifizierungsmaßnahmen	— — —	— — —	— — —
633 70 291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— — —	— — —	— — —
685 70 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	— 275 000,00 -275 000,00	— — —	— 275 000,00 -275 000,00
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 686 72			275 000,00
686 70 291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	198 880,12	—	198 880,12
	Maßnahmen für den Kinderschutz 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	200 000,00 -1 119,88	— —	200 000,00 -1 119,88
547 83 266	Sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
633 83 266	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	— — —	— — —	— — —
683 83 266	Zuschüsse an private Unternehmen	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 83 266	Zuschüsse an freie Träger.	198 880,12	—	198 880,12
		200 000,00	—	200 000,00
		-1 119,88	—	-1 119,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 119,88
	Titelgruppe 89	14 793 749,22	—	14 793 749,22
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	-15 206 250,78	—	-15 206 250,78
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. 4. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 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).			
547 89 266	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 89 266	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	14 317 680,29	—	14 317 680,29
		30 000 000,00	—	30 000 000,00
		-15 682 319,71	—	-15 682 319,71
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00		7 500 000,00
		an Titel 684 89		476 068,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 706 250,78
				-15 682 319,71
684 89 266	Zuschüsse an freie Träger.	476 068,93	—	476 068,93
		—	—	—
		476 068,93	—	476 068,93
		Vermerke: aus Titel 633 89		476 068,93
	Titelgruppe 90	1 851 221 648,19	—	1 851 221 648,19
		1 867 915 000,00	—	1 867 915 000,00
	Pauschalen nach § 21 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 21a des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	-16 693 351,81	—	-16 693 351,81
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Die Erläuterungen zu Nr. 5 sind verbindlich. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
526 90 271	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 90 271	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 90 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 90 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	138 404,18	—	138 404,18
		—	—	—
		138 404,18	—	138 404,18
		Vermerke: aus Titel 633 90		138 404,18
633 90 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	1 851 083 244,01	—	1 851 083 244,01
		1 867 915 000,00	—	1 867 915 000,00
		-16 831 755,99	—	-16 831 755,99
		Vermerke: aus Titel 119 30		16 678 182,89
		an Kapitel 07 020 Titel 972 00		16 159 000,00
		an Kapitel 07 030 Titel 684 70		3 100 000,00
		an Titel 547 90		138 404,18
		an Titel 633 91		208 945,85
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 903 588,85
				-16 831 755,99

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	25 208 945,85	—	25 208 945,85
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
	Zuschüsse für die Sprachförderung nach § 21b des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	208 945,85	—	208 945,85
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 91 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 91 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	25 208 945,85	—	25 208 945,85
		25 000 000,00	—	25 000 000,00
		208 945,85	—	208 945,85
		Vermerke: aus Titel 633 90		208 945,85
	Titelgruppe 92	33 007 366,92	—	33 007 366,92
		34 571 000,00	—	34 571 000,00
	Zuschüsse für Familienzentren nach § 21 Abs. 5 bis 7 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) sowie für die Begleitstruktur der Familienzentren	-1 563 633,08	—	-1 563 633,08
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Erläuterung zu Nr. 2 ist verbindlich. 3. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe können auch Ausgaben für die Begleitstruktur der Familienzentren, das Zertifizierungsverfahren und das Qualitätsentwicklungsjahr geleistet werden. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 92 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 181 866,92	—	1 181 866,92
		—	—	—
		1 181 866,92	—	1 181 866,92
		Vermerke: aus Titel 633 92		1 181 866,92
633 92 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	31 825 500,00	—	31 825 500,00
		34 571 000,00	—	34 571 000,00
		-2 745 500,00	—	-2 745 500,00
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00		740 000,00
		an Titel 547 92		1 181 866,92
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		823 633,08
				-2 745 500,00
	Titelgruppe 93	53 248 762,55	—	53 248 762,55
		53 584 400,00	—	53 584 400,00
	Zuschüsse für Mietzahlungen, eingruppige Einrichtungen und Waldkindergärten nach § 21 Abs. 8 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	-335 637,45	—	-335 637,45
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 93 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 93 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	53 248 762,55	—	53 248 762,55
		53 584 400,00	—	53 584 400,00
		-335 637,45	—	-335 637,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		335 637,45

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 94	38 591 537,00	—	38 591 537,00
		38 785 800,00	—	38 785 800,00
	Zuschüsse zur Tagespflege nach § 22 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)	-194 263,00	—	-194 263,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.			
547 94 271	Sächliche Verwaltungsausgaben.	69,50	—	69,50
		—	—	—
		69,50	—	69,50
	Vermerke: aus Titel 633 94			69,50
633 94 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	38 591 467,50	—	38 591 467,50
		38 785 800,00	—	38 785 800,00
		-194 332,50	—	-194 332,50
	Vermerke: an Titel 547 94			69,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194 263,00
				-194 332,50
	Titelgruppe 97	3 550 025,71	—	3 550 025,71
		6 227 200,00	—	6 227 200,00
	Qualifizierung und Weiterentwicklung KiBiz	-2 677 174,29	—	-2 677 174,29
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben. 4. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, fließen den Titeln der Titelgruppe wieder zu. 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).			
427 97 271	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 97 271	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	10 689,13	—	10 689,13
		—	—	—
		10 689,13	—	10 689,13
	Vermerke: aus Titel 633 97			10 689,13
531 97 271	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen .	38 846,95	—	38 846,95
		—	—	—
		38 846,95	—	38 846,95
	Vermerke: aus Titel 633 97			38 846,95
541 97 271	Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen.	12 161,91	—	12 161,91
		—	—	—
		12 161,91	—	12 161,91
	Vermerke: aus Titel 633 97			12 161,91
547 97 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	397 926,90	—	397 926,90
		—	—	—
		397 926,90	—	397 926,90
	Vermerke: aus Titel 633 97			397 926,90
633 97 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe. . . .	2 079 505,34	—	2 079 505,34
		6 227 200,00	—	6 227 200,00
		-4 147 694,66	—	-4 147 694,66
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00			2 000 000,00
	an Titel 526 97			10 689,13
	an Titel 531 97			38 846,95
	an Titel 541 97			12 161,91
	an Titel 547 97			397 926,90
	an Titel 684 97			1 010 895,48
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			677 174,29
				-4 147 694,66

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 97 271	Zuschüsse an Sonstige	1 010 895,48	—	1 010 895,48
		—	—	—
		1 010 895,48	—	1 010 895,48
		Vermerke: aus Titel 633 97		1 010 895,48
	Titelgruppe 99	50 315 603,00	23 684 397,00	74 000 000,00
	Ausbau und Qualifizierung für frühkindliche Bildung	74 000 000,00	—	74 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse, auch aus Mittelbereitstellungen vorangegangener Haushaltsjahre, fließen dem jeweiligen Ansatz dieser Titelgruppe wieder zu. 3. Die Ausgaben werden aus den zweckgebundenen Einnahmen bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 gedeckt (§17 Abs. 3 LHO). 4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Haushaltsansätze auch bereits vor Eingang der Bundesmittel bei Kapitel 20 010 Titel 015 50 geleistet werden, soweit eine verbindliche Mittelzusage des Bundes vorliegt. 5. Aus den Ansätzen dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Haushaltsstellen des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-23 684 397,00	23 684 397,00	—
547 99 271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 99 271	Zuweisungen an Träger der öffentlichen Jugendhilfe	44 147 885,00	12 752 115,00	56 900 000,00
		56 900 000,00	—	56 900 000,00
		-12 752 115,00	12 752 115,00	—
684 99 271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 99 271	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen für Plätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen die zuwendungsfähigen Ausgaben in diesem Förderbereich mit bis zu 90 v. H. aus Landes- und Bundesmitteln bezuschusst werden.	6 167 718,00	10 932 282,00	17 100 000,00
		17 100 000,00	—	17 100 000,00
		-10 932 282,00	10 932 282,00	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 040	3 021 429 320,98	64 753 495,14	3 086 182 816,12
		3 117 461 200,00	39 171 358,68	3 156 632 558,68
		-96 031 879,02	25 582 136,46	-70 449 742,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		70 449 742,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 105 451,48

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 050

Kulturförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 00 und 427 30 und die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zugunsten der übrigen Titel der jeweiligen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
8. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
9. Rückflüsse, auch aus früheren Haushaltsjahren, sowie Einnahmen, Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
10. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 00.
11. Aus den Mitteln des Kapitels dürfen auch Wettbewerbe und Preise ausgelobt und vergeben werden.
12. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	187	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		Siehe Vermerk zu Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
119 01	187	Vermischte Einnahmen.	815 908,70	—	815 908,70
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-684 091,30	—	-684 091,30
121 00	183	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	187	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes.	5 600,00	—	5 600,00
		Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 90.	—	—	—
			5 600,00	—	5 600,00
		Vermerke:	an Titel 685 90		5 600,00
282 00	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 681 00.	—	—	—
			—	—	—
282 10	187	Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter / Spenden.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 73.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 71	21 627,47	—	21 627,47
		Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zur Ausgabetitelgruppe 71.	21 627,47	—	21 627,47
119 71	183	Vermischte Einnahmen der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster in Aachen.	1 174,31	—	1 174,31
			—	—	—
			1 174,31	—	1 174,31
			Vermerke: an Titel 547 71		1 174,31
124 71	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster.	20 453,16	—	20 453,16
			—	—	—
			20 453,16	—	20 453,16
			Vermerke: an Titel 547 71		20 453,16
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 050.	843 136,17	—	843 136,17
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-656 863,83	—	-656 863,83
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		656 863,83
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
427 00	011	Ausgaben für die Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
427 30	011	Prüfungsvergütungen.	21 123,37	—	21 123,37
			31 000,00	—	31 000,00
			-9 876,63	—	-9 876,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 876,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	553 846,92	—	553 846,92
			554 000,00	—	554 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 01.	-153,08	—	-153,08
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153,08
526 01	187	Sachverständige.	890,70	—	890,70
			1 300,00	—	1 300,00
			-409,30	—	-409,30
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		409,30
526 02	187	Gerichts- und ähnliche Kosten.	29 419,60	—	29 419,60
			1 600,00	—	1 600,00
			27 819,60	—	27 819,60
			Vermerke: aus Titel 633 62		27 819,60
539 10	187	Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler.	116 620,40	—	116 620,40
			127 500,00	—	127 500,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	-10 879,60	—	-10 879,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 879,60
539 20	187	Staatspreis für das Kunsthandwerk in Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
			—	—	—
		Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	—	—	—
539 30	187	Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen.	8 034,71	—	8 034,71
		Aus diesen Mitteln dürfen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben für die Preisgerichte und sonstige Nebenkosten bestritten werden.	12 000,00	—	12 000,00
			-3 965,29	—	-3 965,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 965,29

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 187	Vermischte Ausgaben.	240,00	—	240,00
		—	—	—
		240,00	—	240,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			240,00
546 02 187	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
547 20 183	Aufwendungsersatz an die Stiftung Kunstsammlung NRW (Darlehensabwicklung Portigon-Kunst).	1 105 241,70	—	1 105 241,70
		—	—	—
		1 105 241,70	—	1 105 241,70
	Vermerke: aus Titel 633 67			1 105 241,70
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 00 187	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	12 271,00	—	12 271,00
		14 000,00	—	14 000,00
		-1 729,00	—	-1 729,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 729,00
633 10 018	Zuweisungen an Gemeinden zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	2 231 101,00	—	2 231 101,00
		2 100 000,00	—	2 100 000,00
		131 101,00	—	131 101,00
	Vermerke: aus Titel 633 63			131 101,00
681 00 187	Zur Gewährung von Ehrensold.	134 535,00	—	134 535,00
	1. Aus diesem Titel können Leistungen aus Gründen der Billigkeit gewährt werden (§ 53 LHO). 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	120 000,00	—	120 000,00
		14 535,00	—	14 535,00
	Vermerke: aus Titel 633 63			14 535,00
685 10 187	Zuschüsse an Sonstige im Inland zur Förderung von Einrichtungen zur Organisation überörtlicher kultureller Zusammenarbeit.	857 490,00	—	857 490,00
		807 200,00	—	807 200,00
		50 290,00	—	50 290,00
	Vermerke: aus Titel 633 63			50 290,00
685 20 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der Stiftung "Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen".	11 055 000,00	—	11 055 000,00
		11 055 000,00	—	11 055 000,00
		—	—	—
	1. Nach § 63 Abs. 4 LHO werden der Stiftung das Ständehaus und das Grundstück und Gebäude in Düsseldorf, Grabbeplatz 5, mit einer Nutzfläche von 7.668 qm und einem jährlichen Nutzungswert von 1.176.200 EUR sowie die Ersteinrichtung unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 2. Nach § 63 Abs. 4 LHO können Kunstgegenstände, die sich im Eigentum des Landes befinden, der Stiftung unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 3. Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden. 4. Die im Wirtschaftsplan der Stiftung ausgewiesenen Sachkosten sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus dürfen Mehrausgaben bei Sachkosten bis zur Höhe der Minderausgaben bei der Vergütung/Entlohnung von Aushilfskräften geleistet werden.			
685 30 183	Zuschuss zu dem Verwaltungshaushalt der "Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten Joseph Beuys Archiv - des Landes Nordrhein-Westfalen". .	2 981 000,00	—	2 981 000,00
		2 981 000,00	—	2 981 000,00
		—	—	—
	Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.			
685 40 183	Zuschuss für das Lippische Landesmuseum Detmold. . .	215 000,00	—	215 000,00
		215 000,00	—	215 000,00
		—	—	—
685 50 187	Zuschuss für das Europäische Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen e.V. in Straelen.	288 800,00	—	288 800,00
		288 800,00	—	288 800,00
		—	—	—
685 51 187	Anteiliger Zuschuss des Landes für die Stiftung "Preußischer Kulturbesitz".	5 445 000,00	—	5 445 000,00
		5 445 000,00	—	5 445 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
685 52	187	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder.	2 104 707,00	—	2 104 707,00
			2 104 000,00	—	2 104 000,00
			707,00	—	707,00
			Vermerke: aus Titel 685 53		707,00
685 53	187	Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste.	88 418,77	—	88 418,77
			98 000,00	—	98 000,00
			-9 581,23	—	-9 581,23
			Vermerke: an Titel 685 52		707,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 874,23
					-9 581,23
685 54	187	Mitgliedsbeiträge des Landes.	9 209,50	—	9 209,50
			12 000,00	—	12 000,00
			-2 790,50	—	-2 790,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 790,50
685 55	186	Anteil des Landes an der Abgeltung der Bibliothekstantieme.	3 279 744,81	—	3 279 744,81
			3 350 000,00	—	3 350 000,00
			-70 255,19	—	-70 255,19
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 255,19
686 20	183	Zuschuss des Landes für die Förderung der Stiftung "Insel Hombroich".	661 000,00	—	661 000,00
			661 000,00	—	661 000,00
		Die Stiftung kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 1.023.000 EUR bilden.	—	—	—
686 30	183	Zuschuss zu den Betriebskosten des Ruhr Museums. . . .	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Die Stiftung kann in Höhe nicht verbrauchter Zuwendungen und Mehreinnahmen eine Rücklage bilden.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			—	—	—
698 10	183	Vermögensübertragung an die Stiftung Museum für Gegenwartskunst Siegen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
711 01	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 01 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
712 00	183	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an den Gebäuden der Kunstsammlung.	1 610 757,56	—	1 610 757,56
			1 328 000,00	—	1 328 000,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels überschritten werden, soweit die Einsparungen nicht der Verstärkung des Titels 812 00 dienen.	282 757,56	—	282 757,56
			Vermerke: aus Titel 812 73		220 000,00
			aus Titel 633 60		62 757,56
					282 757,56
812 00	183	Zum Ankauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.	-2 700,00	—	-2 700,00
			—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von maximal 2 Mio. EUR der Einsparungen des Kapitels geleistet werden.	-2 700,00	—	-2 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 700,00
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	22 964 855,10	2 647 533,05	25 612 388,15
		Musikpflege und Musikerziehung	23 140 700,00	2 564 988,05	25 705 688,05
		In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen, Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.	-175 844,90	82 545,00	-93 299,90
547 60	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	222 917,00	—	222 917,00
			—	—	—
			222 917,00	—	222 917,00
			Vermerke: aus Titel 633 60		222 917,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 60	182	Zuweisungen an die Gemeinden (GV) für Orchester, Musikschulen und Musikfeste.	4 546 235,60	—	4 546 235,60
			7 278 500,00	—	7 278 500,00
			-2 732 264,40	—	-2 732 264,40
			Vermerke: an Titel 712 00		62 757,56
			an Titel 547 60		222 917,00
			an Titel 682 60		1 209 000,00
			an Titel 685 60		1 077 047,50
			an Titel 883 60		100 000,00
			an Titel 893 60		30 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 542,34
					-2 732 264,40
681 60	182	Sonstige Zuschüsse an natürliche Personen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 60	182	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	1 209 000,00	—	1 209 000,00
			—	—	—
			1 209 000,00	—	1 209 000,00
			Vermerke: aus Titel 633 60		1 209 000,00
685 60	182	Zuschüsse an sonstige Träger für Orchester, Musikschulen und Musikpflege.	14 106 447,50	—	14 106 447,50
			13 029 400,00	—	13 029 400,00
		Zur Förderung des Beethovenhauses in Bonn (UT 6) kann in Höhe nicht verausgabter Zuwendungsbeträge und der Mehreinnahmen eine Rücklage von bis zu 500.000 EUR gebildet werden.	1 077 047,50	—	1 077 047,50
			Vermerke: aus Titel 633 60		1 077 047,50
686 60	182	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur. . . .	2 750 255,00	2 647 533,05	5 397 788,05
		1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).	2 832 800,00	2 564 988,05	5 397 788,05
		2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	-82 545,00	82 545,00	—
883 60	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	100 000,00	—	100 000,00
			—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			Vermerke: aus Titel 633 60		100 000,00
893 60	182	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche.	30 000,00	—	30 000,00
			—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			Vermerke: aus Titel 633 60		30 000,00
		Titelgruppe 61	1 491 704,00	—	1 491 704,00
		Filmförderung	1 495 000,00	—	1 495 000,00
		Mehrausgaben bei Titel 685 61 dürfen für Zwecke der Filmothek der Jugend in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.	-3 296,00	—	-3 296,00
523 61	187	Ankauf einer Auswahl nordrhein-westfälischen Filmerbes .	15 000,00	—	15 000,00
			20 000,00	—	20 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke: an Titel 633 61		1 704,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 296,00
					-5 000,00
547 61	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 131,00	—	1 131,00
			—	—	—
			1 131,00	—	1 131,00
			Vermerke: aus Titel 681 61		1 131,00
633 61	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	421 000,00	—	421 000,00
			415 000,00	—	415 000,00
			6 000,00	—	6 000,00
			Vermerke: aus Titel 523 61		1 704,00
			aus Titel 681 61		1 939,00
			aus Titel 685 61		2 357,00
					6 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 61 187	Film- und Fernsehpreise	16 930,00	—	16 930,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-3 070,00	—	-3 070,00
	Vermerke: an Titel 547 61			1 131,00
	an Titel 633 61			1 939,00
				-3 070,00
682 61 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	330 000,00	—	330 000,00
		330 000,00	—	330 000,00
		—	—	—
685 61 187	Zuschüsse zur Förderung des Films in Nordrhein-Westfalen	667 024,00	—	667 024,00
		680 000,00	—	680 000,00
		-12 976,00	—	-12 976,00
	Vermerke: an Titel 893 61			10 619,00
	an Titel 633 61			2 357,00
				-12 976,00
883 61 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	15 766,00	—	15 766,00
		30 000,00	—	30 000,00
		-14 234,00	—	-14 234,00
	Vermerke: an Titel 893 61			14 234,00
893 61 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	24 853,00	—	24 853,00
		—	—	—
		24 853,00	—	24 853,00
	Vermerke: aus Titel 883 61			14 234,00
	aus Titel 685 61			10 619,00
				24 853,00
	Titelgruppe 62	58 083 631,12	—	58 083 631,12
	Theaterförderung	56 506 600,00	—	56 506 600,00
		1 577 031,12	—	1 577 031,12
547 62 181	Sonstige sächliche Verwaltungskosten	40,80	—	40,80
		—	—	—
		40,80	—	40,80
	Vermerke: aus Titel 633 62			40,80
633 62 181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7 738 230,00	—	7 738 230,00
		20 821 900,00	—	20 821 900,00
		-13 083 670,00	—	-13 083 670,00
	Vermerke: an Titel 526 02			27 819,60
	an Titel 546 01			240,00
	an Titel 547 62			40,80
	an Titel 682 62			8 648 944,93
	an Titel 685 62			2 525 514,91
	an Titel 686 62			69 269,76
	an Titel 894 62			1 811 840,00
				-13 083 670,00
681 62 181	Arbeitsstipendien im Bereich der darstellenden Kunst	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 62 181	Zuschüsse für öffentliche Unternehmen	10 266 350,00	—	10 266 350,00
		—	—	—
		10 266 350,00	—	10 266 350,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			8 648 944,93
	aus Titel 633 64			1 605 090,72
	aus Titel 684 62			12 314,35
				10 266 350,00
684 62 181	Zuschüsse an Landestheater	14 918 585,65	—	14 918 585,65
		14 930 900,00	—	14 930 900,00
		-12 314,35	—	-12 314,35
	Vermerke: an Titel 682 62			12 314,35

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 62 181	Zuschüsse für das rheinisch-westfälische Theaterwesen .	10 178 714,91	—	10 178 714,91
		7 653 200,00	—	7 653 200,00
		2 525 514,91	—	2 525 514,91
	Vermerke: aus Titel 633 62			2 525 514,91
686 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH in Düsseldorf. .	12 969 869,76	—	12 969 869,76
		12 900 600,00	—	12 900 600,00
		69 269,76	—	69 269,76
	Vermerke: aus Titel 633 62			69 269,76
894 62 181	Zuschuss an die Neue Schauspiel GmbH - Sanierungsmaßnahme.	2 011 840,00	—	2 011 840,00
		200 000,00	—	200 000,00
		1 811 840,00	—	1 811 840,00
	Vermerke: aus Titel 633 62			1 811 840,00
	Titelgruppe 63	9 618 544,00	—	9 618 544,00
	Stiftung "Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, Singen (JeKits)"	10 740 000,00	—	10 740 000,00
		-1 121 456,00	—	-1 121 456,00
547 63 182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 63 182	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	108 475,00	—	108 475,00
		800 000,00	—	800 000,00
		-691 525,00	—	-691 525,00
	Vermerke: an Titel 633 10			131 101,00
	an Titel 681 00			14 535,00
	an Titel 685 10			50 290,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			495 599,00
				-691 525,00
686 63 182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	9 510 069,00	—	9 510 069,00
		9 940 000,00	—	9 940 000,00
		-429 931,00	—	-429 931,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			429 931,00
812 63 182	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 63 182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	7 631 086,35	—	7 631 086,35
	Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche	9 392 500,00	—	9 392 500,00
		-1 761 413,65	—	-1 761 413,65
547 64 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	479 460,23	—	479 460,23
		—	—	—
		479 460,23	—	479 460,23
	Vermerke: aus Titel 633 64			479 460,23
633 64 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden.	6 345 986,70	—	6 345 986,70
	1. Die Mittel werden i.H.v. 2.706.823 EUR als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.	8 592 500,00	—	8 592 500,00
	2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	-2 246 513,30	—	-2 246 513,30
	Vermerke: an Titel 547 64			479 460,23
	an Titel 682 62			1 605 090,72
	an Titel 685 64			55 639,42
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 322,93
				-2 246 513,30
671 64 187	Erstattung an Inland..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 64 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00
682 64 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 64 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	805 639,42	—	805 639,42
		750 000,00	—	750 000,00
		55 639,42	—	55 639,42
	Vermerke: aus Titel 633 64			55 639,42
883 64 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 64 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 510 745,77	—	1 510 745,77
	Erhalt von Kulturgütern	1 980 000,00	—	1 980 000,00
		-469 254,23	—	-469 254,23
	Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und anderen Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
429 65 187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46 983,14	—	46 983,14
		—	—	—
		46 983,14	—	46 983,14
	Vermerke: aus Titel 633 65			46 983,14
547 65 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	585 420,58	—	585 420,58
		1 130 000,00	—	1 130 000,00
		-544 579,42	—	-544 579,42
	Vermerke: an Titel 883 65			140 000,00
	an Titel 893 65			83 297,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			321 282,42
				-544 579,42
633 65 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260 074,05	—	260 074,05
		400 000,00	—	400 000,00
		-139 925,95	—	-139 925,95
	Vermerke: an Titel 429 65			46 983,14
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 942,81
				-139 925,95
683 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 65 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	384 971,00	—	384 971,00
		440 000,00	—	440 000,00
		-55 029,00	—	-55 029,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 029,00
686 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
687 65 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 65 187	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 65 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	150 000,00	—	150 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		140 000,00	—	140 000,00
	Vermerke: aus Titel 547 65			140 000,00
893 65 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	83 297,00	—	83 297,00
		—	—	—
		83 297,00	—	83 297,00
	Vermerke: aus Titel 547 65			83 297,00
	Titelgruppe 66	691 669,00	—	691 669,00
	Interkulturelle Kulturarbeit	720 000,00	—	720 000,00
		-28 331,00	—	-28 331,00
547 66 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 66 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	63 600,00	—	63 600,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-36 400,00	—	-36 400,00
	Vermerke: an Titel 686 66			28 069,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 331,00
				-36 400,00
681 66 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
682 66 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	628 069,00	—	628 069,00
		600 000,00	—	600 000,00
		28 069,00	—	28 069,00
	Vermerke: aus Titel 633 66			28 069,00
883 66 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 66 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	3 867 631,66	—	3 867 631,66
	Zur Förderung des Bibliothekswesens sowie zur Förderung innovativer Entwicklungen der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung	6 010 500,00	—	6 010 500,00
		-2 142 868,34	—	-2 142 868,34
547 67 186	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	494 952,87	—	494 952,87
		—	—	—
		494 952,87	—	494 952,87
	Vermerke: aus Titel 633 67			494 952,87

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 67 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	196 340,30	—	196 340,30
	Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	2 721 000,00	—	2 721 000,00
		-2 524 659,70	—	-2 524 659,70
		Vermerke: an Titel 547 20		1 105 241,70
		an Titel 547 67		494 952,87
		an Titel 685 67		112 663,76
		an Titel 685 70		46 707,25
		an Titel 686 67		754 996,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 098,02
				-2 524 659,70
682 67 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Bibliotheken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 67 186	Zuschuss an die Lippische Landesbibliothek Detmold. . .	542 663,76	—	542 663,76
		430 000,00	—	430 000,00
		112 663,76	—	112 663,76
		Vermerke: aus Titel 633 67		112 663,76
686 67 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	754 996,10	—	754 996,10
		—	—	—
		754 996,10	—	754 996,10
		Vermerke: aus Titel 633 67		754 996,10
883 67 186	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken.	1 878 678,63	—	1 878 678,63
		2 859 500,00	—	2 859 500,00
		-980 821,37	—	-980 821,37
		Vermerke: an Titel 893 70		980 821,37
893 67 186	Zuschüsse an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	1 683 874,00	—	1 683 874,00
		1 683 400,00	—	1 683 400,00
	Landesbibliotheksaufgaben	474,00	—	474,00
	In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 68 186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 68 186	Kostenerstattung für die Übernahme von Aufgaben nach dem Pflichtexemplargesetz.	1 683 874,00	—	1 683 874,00
		1 683 400,00	—	1 683 400,00
		474,00	—	474,00
		Vermerke: aus Titel 633 70		474,00
	Titelgruppe 70	5 671 605,15	—	5 671 605,15
		2 460 000,00	—	2 460 000,00
	Förderung von Zwecken der bildenden Kunst und der Medienkunst	3 211 605,15	—	3 211 605,15
	1. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen die "Schuldrucke Nordrhein-Westfalen" an die Schulen zu Unterrichtszwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
	2. Sonstige Veröffentlichungen des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport sowie Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern, angekauften Büchern usw. dürfen zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
547 70 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	159 196,22	—	159 196,22
		40 000,00	—	40 000,00
		119 196,22	—	119 196,22
		Vermerke: aus Titel 633 70		119 196,22

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 70 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	780 036,03	—	780 036,03
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-219 963,97	—	-219 963,97
	Vermerke: an Titel 547 70			119 196,22
	an Titel 685 68			474,00
	an Titel 685 70			100 293,75
				-219 963,97
637 70 183	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 70 183	Stipendien für Künstlerinnen/Künstler sowie sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	89 560,00	—	89 560,00
		100 000,00	—	100 000,00
		-10 440,00	—	-10 440,00
	Vermerke: an Titel 812 70			10 440,00
685 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 337 510,00	—	1 337 510,00
		500 000,00	—	500 000,00
		837 510,00	—	837 510,00
	Vermerke: aus Titel 633 67			46 707,25
	aus Titel 633 70			100 293,75
	aus Titel 686 74			565 371,90
	aus Titel 883 70			125 137,10
				837 510,00
686 70 183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	25 000,00	—	25 000,00
		250 000,00	—	250 000,00
		-225 000,00	—	-225 000,00
	Vermerke: an Titel 812 70			225 000,00
812 70 183	Zum Ankauf von Kunstwerken	544 512,90	—	544 512,90
		70 000,00	—	70 000,00
		474 512,90	—	474 512,90
	Vermerke: aus Titel 681 70			10 440,00
	aus Titel 686 70			225 000,00
	aus Titel 883 70			239 072,90
				474 512,90
883 70 183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	135 790,00	—	135 790,00
		500 000,00	—	500 000,00
		-364 210,00	—	-364 210,00
	Vermerke: an Titel 812 70			239 072,90
	an Titel 685 70			125 137,10
				-364 210,00
891 70 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 70 183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2 600 000,00	—	2 600 000,00
		—	—	—
		2 600 000,00	—	2 600 000,00
	Vermerke: aus Titel 883 67			980 821,37
	aus Titel 883 90			1 000 000,00
	aus Titel 883 91			615 090,34
	aus Titel 893 80			4 088,29
				2 600 000,00
	Titelgruppe 71	581 625,79	—	581 625,79
	Ehemalige Reichsabtei Kornelimünster, Aachen	551 300,00	—	551 300,00
		30 325,79	—	30 325,79
	Einnahmen bei der Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 71 183	Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenberuflich Tätige	20 316,15	—	20 316,15
		20 000,00	—	20 000,00
		316,15	—	316,15
	Vermerke: aus Titel 428 71			316,15

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 71 183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	125 372,63	—	125 372,63
		151 500,00	—	151 500,00
		-26 127,37	—	-26 127,37
		Vermerke: an Titel 427 71		316,15
		an Titel 547 71		25 811,22
				-26 127,37
517 71 183	Gebäudemanagement an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	89 900,67	—	89 900,67
		95 000,00	—	95 000,00
		-5 099,33	—	-5 099,33
		Vermerke: an Titel 547 71		5 099,33
518 71 183	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	244 789,44	—	244 789,44
		248 300,00	—	248 300,00
		-3 510,56	—	-3 510,56
		Vermerke: an Titel 547 71		3 510,56
547 71 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	101 246,90	—	101 246,90
		36 500,00	—	36 500,00
		64 746,90	—	64 746,90
		Vermerke: aus Titel 119 71		1 174,31
		aus Titel 124 71		20 453,16
		aus Titel 428 71		25 811,22
		aus Titel 517 71		5 099,33
		aus Titel 518 71		3 510,56
		aus Titel 547 73		8 698,32
				64 746,90
812 71 183	Zum Ankauf von Kunstwerken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	9 553 299,96	—	9 553 299,96
	Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen	9 553 300,00	—	9 553 300,00
		-0,04	—	-0,04
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
685 72 187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	9 553 299,96	—	9 553 299,96
		9 553 300,00	—	9 553 300,00
		-0,04	—	-0,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,04
698 72 187	Vermögensübertragung an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 73	60 409,36	—	60 409,36
	Kunst und Bau	290 000,00	—	290 000,00
	Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-229 590,64	—	-229 590,64
519 73 187	Bauliche Herrichtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen, Unterhaltungsarbeiten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 73 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	409,36	—	409,36
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 590,64	—	-9 590,64
		Vermerke: an Titel 547 71		8 698,32
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		892,32
				-9 590,64
799 73 187	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
812 73	187	Ankauf von Kunstwerken	60 000,00	—	60 000,00
			280 000,00	—	280 000,00
			-220 000,00	—	-220 000,00
			Vermerke: an Titel 712 00		220 000,00
		Titelgruppe 74	1 845 319,12	—	1 845 319,12
		Kultur und Kreative Ökonomie/Wandel durch Kultur	2 580 000,00	—	2 580 000,00
			-734 680,88	—	-734 680,88
547 74	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 74	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367 175,00	—	367 175,00
			500 000,00	—	500 000,00
			-132 825,00	—	-132 825,00
			Vermerke: an Titel 683 74		34 870,00
			an Titel 685 74		84 804,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 151,00
					-132 825,00
637 74	187	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	560 848,00	—	560 848,00
			625 000,00	—	625 000,00
			-64 152,00	—	-64 152,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64 152,00
683 74	187	Zuschüsse an private Unternehmen	34 870,00	—	34 870,00
			—	—	—
			34 870,00	—	34 870,00
			Vermerke: aus Titel 633 74		34 870,00
685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	84 804,00	—	84 804,00
			—	—	—
			84 804,00	—	84 804,00
			Vermerke: aus Titel 633 74		84 804,00
686 74	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	797 622,12	—	797 622,12
			1 455 000,00	—	1 455 000,00
			-657 377,88	—	-657 377,88
			Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 686 71		28 064,13
			an Kapitel 07 020 Titel 686 72		63 941,85
			an Titel 685 70		565 371,90
					-657 377,88
812 74	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
887 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 74	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 75	973 820,87	—	973 820,87
		Digitale Archivierung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-26 179,13	—	-26 179,13
547 75	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	790 000,00	—	790 000,00
			—	—	—
			790 000,00	—	790 000,00
			Vermerke: aus Titel 686 75		790 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 75 186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 75 186	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 75 186	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 75 186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	183 820,87	—	183 820,87
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-816 179,13	—	-816 179,13
		Vermerke: an Titel 547 75		790 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 179,13
				-816 179,13
883 75 186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 75 186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 76	2 452 051,29	—	2 452 051,29
		2 400 000,00	—	2 400 000,00
	Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Kulturhauptstadt 2010	52 051,29	—	52 051,29
547 76 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 76 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 76 187	Zuschuss an die RUHR.2010 GmbH oder Nachfolgeorganisation	2 452 051,29	—	2 452 051,29
		2 400 000,00	—	2 400 000,00
	Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	52 051,29	—	52 051,29
		Vermerke: aus Titel 685 80		52 051,29
831 76 187	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 76 187	Zuweisung für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 76 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	682 422,34	—	682 422,34
	Förderung literarischer Zwecke	1 042 200,00	—	1 042 200,00
		-359 777,66	—	-359 777,66
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Hochschulen und andere Schulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
547 80 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	840,00	—	840,00
		—	—	—
		840,00	—	840,00
		Vermerke: aus Titel 685 80		840,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 80	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48 000,00	—	48 000,00
			—	—	—
			48 000,00	—	48 000,00
		Vermerke: aus Titel 685 80			48 000,00
681 80	187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	57 414,00	—	57 414,00
			62 000,00	—	62 000,00
			-4 586,00	—	-4 586,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 586,00
685 80	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	576 168,34	—	576 168,34
			962 200,00	—	962 200,00
			-386 031,66	—	-386 031,66
		Vermerke: an Titel 547 80			840,00
		an Titel 633 80			48 000,00
		an Titel 686 76			52 051,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 140,37
					-386 031,66
883 80	187	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte	—	—	—
			13 000,00	—	13 000,00
			-13 000,00	—	-13 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 000,00
893 80	187	Zuschüsse an Sonstige im Inland für den Ankauf wertvoller literarischer Sammelobjekte	—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 893 70			4 088,29
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			911,71
					-5 000,00
		Titelgruppe 90	3 789 779,84	—	3 789 779,84
		Allgemeine Kulturförderung und internationaler Kulturaustausch	4 907 000,00	—	4 907 000,00
			-1 117 220,16	—	-1 117 220,16
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
		2. In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute und an die Mitglieder des Landtags unentgeltlich abgegeben werden.			
		3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gezahlt werden.			
526 90	187	Ausgaben für Sachverständige und Dolmetscher	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
531 90	187	Ausgaben für ein Kulturmarketing NRW	383 852,46	—	383 852,46
			470 000,00	—	470 000,00
			-86 147,54	—	-86 147,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 147,54
541 90	187	Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen zum Kulturaustausch	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 90	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	277 497,54	—	277 497,54
			—	—	—
			277 497,54	—	277 497,54
		Vermerke: aus Titel 633 90			277 497,54
633 90	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	527 597,22	—	527 597,22
			1 193 000,00	—	1 193 000,00
			-665 402,78	—	-665 402,78
		Vermerke: an Titel 547 90			277 497,54
		an Titel 681 90			127 950,00
		an Titel 685 90			223 282,62
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 672,62
					-665 402,78

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 90 187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen.	127 950,00	—	127 950,00
		—	—	—
		127 950,00	—	127 950,00
	Vermerke: aus Titel 633 90			127 950,00
685 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 472 882,62	—	2 472 882,62
		2 244 000,00	—	2 244 000,00
		228 882,62	—	228 882,62
	Vermerke: aus Titel 231 00			5 600,00
	aus Titel 633 90			223 282,62
				228 882,62
686 90 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 90 187	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 90 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Titel 893 70			1 000 000,00
893 90 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	2 284 909,66	—	2 284 909,66
	Förderung von Kulturbauten	2 900 000,00	—	2 900 000,00
		-615 090,34	—	-615 090,34
427 91 187	Vergütungen für besondere Aufgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 91 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	3 030,57	—	3 030,57
		—	—	—
		3 030,57	—	3 030,57
	Vermerke: aus Titel 883 91			3 030,57
633 91 187	Sonstige Zuwendungen an Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 91 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden.	1 635 379,09	—	1 635 379,09
		2 900 000,00	—	2 900 000,00
		-1 264 620,91	—	-1 264 620,91
	Vermerke: an Titel 547 91			3 030,57
	an Titel 893 70			615 090,34
	an Titel 893 91			646 500,00
				-1 264 620,91
893 91 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	646 500,00	—	646 500,00
		—	—	—
		646 500,00	—	646 500,00
	Vermerke: aus Titel 883 91			646 500,00

Kapitel 07 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 97	16 177 868,47	—	16 177 868,47
		16 745 300,00	—	16 745 300,00
	Regionale Kulturförderung	-567 431,53	—	-567 431,53
	In Abweichung von § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare von geförderten Veröffentlichungen, Tonträgern und angekauften Büchern usw. zu wissenschaftlichen Austausch- und Unterrichtszwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen und Hochschulen, wissenschaftliche Institute, an die Mitglieder des Landtages und für Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich abgegeben werden.			
547 97 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10 181,25	—	10 181,25
		—	—	—
		10 181,25	—	10 181,25
		Vermerke: aus Titel 685 97		10 181,25
633 97 187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1 200 890,00	—	1 200 890,00
		—	—	—
		1 200 890,00	—	1 200 890,00
		Vermerke: aus Titel 685 97		1 200 890,00
682 97 187	Zuschuss an die Kultur Ruhr GmbH zur Durchführung der RuhrTriennalen	12 140 400,00	—	12 140 400,00
		11 930 000,00	—	11 930 000,00
	Die Ausgaben dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).	210 400,00	—	210 400,00
		Vermerke: aus Titel 685 97		210 400,00
685 97 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 826 397,22	—	2 826 397,22
		4 815 300,00	—	4 815 300,00
		-1 988 902,78	—	-1 988 902,78
		Vermerke: an Titel 547 97		10 181,25
		an Titel 633 97		1 200 890,00
		an Titel 682 97		210 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		567 431,53
				-1 988 902,78
698 97 187	Vermögensübertragung an Sonstige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
831 97 011	Erwerb von Beteiligungen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 97 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 97 187	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 050	185 423 604,89	2 647 533,05	188 071 137,94
		188 404 200,00	2 564 988,05	190 969 188,05
		-2 980 595,11	82 545,00	-2 898 050,11
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 898 050,11
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 060 **Förderung des Sports**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	322	Vermischte Einnahmen	42 053,91	—	42 053,91
			200 000,00	—	200 000,00
			-157 946,09	—	-157 946,09
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	322	Beiträge Dritter	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 060	42 053,91	—	42 053,91
			200 000,00	—	200 000,00
			-157 946,09	—	-157 946,09
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		157 946,09

A u s g a b e n

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020.

Personalausgaben

427 30	011	Prüfungsvergütungen	21 327,86	—	21 327,86
			25 000,00	—	25 000,00
			-3 672,14	—	-3 672,14
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-3 672,14

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Titel 511 01, 539 10 und 686 20 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
			5 000,00	—	5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke: an Titel 539 10		4 935,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		64,91
					-5 000,00
539 10	129	Ausgaben für Prämien, Preise, Ehrengaben und Urkunden sowie deren Verleihung	34 935,09	—	34 935,09
			30 000,00	—	30 000,00
			4 935,09	—	4 935,09
			Vermerke: aus Titel 511 01		4 935,09

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 20	322	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Inland	41 600,00	—	41 600,00
			41 600,00	—	41 600,00
		Siehe Deckungsvermerk bei den sächlichen Verwaltungsausgaben	—	—	—

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
871 00 322	Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährleistungen des Landes NRW zugunsten der NRW.BANK .	182 927,74	—	182 927,74
		50 000,00	—	50 000,00
		132 927,74	—	132 927,74
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen in Höhe von bis zu 450.000 Euro bei Titelgruppe 60 überschritten werden.	**Vermerke:** aus Titel 893 60		132 927,74
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	29 607 172,26	—	29 607 172,26
		29 740 100,00	—	29 740 100,00
	Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports.	-132 927,74	—	-132 927,74
	1. Einnahmen bei den Titeln 119 02 und 282 00 verstärken die Ausgaben dieser Titelgruppe. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 6. Rückflüsse, auch aus früheren Jahren, bei den Titeln 459 60, 546 60, 686 60, 893 60 fließen den Ausgaben zu. 7. Die in dieser Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen können bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 871 00.			
427 60 011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
459 60 129	Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete). . . .	221 450,00	—	221 450,00
		985 800,00	—	985 800,00
		-764 350,00	—	-764 350,00
		Vermerke: an Titel 526 60		1 554,73
		an Titel 529 60		108 475,62
		an Titel 531 60		511 073,50
		an Titel 539 60		27 194,45
		an Titel 546 60		116 051,70
				-764 350,00
526 60 322	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	25 554,73	—	25 554,73
		24 000,00	—	24 000,00
		1 554,73	—	1 554,73
		Vermerke: aus Titel 459 60		1 554,73
529 60 322	Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Sportministerkonferenz.	158 475,62	—	158 475,62
		50 000,00	—	50 000,00
		108 475,62	—	108 475,62
		Vermerke: aus Titel 459 60		108 475,62
531 60 322	Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports sowie Maßnahmen zur Durchführung von Großveranstaltungen.	634 273,50	—	634 273,50
		123 200,00	—	123 200,00
		511 073,50	—	511 073,50
		Vermerke: aus Titel 459 60		511 073,50
539 60 322	Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen.	907 194,45	—	907 194,45
		880 000,00	—	880 000,00
		27 194,45	—	27 194,45
		Vermerke: aus Titel 459 60		27 194,45
541 60 322	Ausgaben zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Sport.	52 572,81	—	52 572,81
		100 000,00	—	100 000,00
		-47 427,19	—	-47 427,19
		Vermerke: an Titel 633 60		21 475,00
		an Titel 546 60		25 952,19
				-47 427,19

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
546 60	322	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	840 000,00	—	840 000,00
			274 000,00	—	274 000,00
			566 000,00	—	566 000,00
			Vermerke: aus Titel 459 60		116 051,70
			aus Titel 541 60		25 952,19
			aus Titel 686 60		226 608,26
			aus Titel 893 60		197 387,85
					566 000,00
633 60	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere zur Unterhaltung von Leistungszentren und Olympiastützpunkten.	34 475,00	—	34 475,00
			13 000,00	—	13 000,00
			21 475,00	—	21 475,00
			Vermerke: aus Titel 541 60		21 475,00
684 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände.	250 000,00	—	250 000,00
			250 000,00	—	250 000,00
			—	—	—
686 60	322	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	19 152 791,74	—	19 152 791,74
			19 379 400,00	—	19 379 400,00
			-226 608,26	—	-226 608,26
			Vermerke: an Titel 546 60		226 608,26
893 60	322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	7 330 384,41	—	7 330 384,41
			7 660 700,00	—	7 660 700,00
			-330 315,59	—	-330 315,59
			Vermerke: an Titel 871 00		132 927,74
			an Titel 546 60		197 387,85
					-330 315,59
894 60	183	Zuschuss zu den Investitionen für die Errichtung des Nationalen Fußballmuseums in Dortmund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 70	32 952 182,06	8 448 453,09	41 400 635,15
			34 275 300,00	7 125 335,15	41 400 635,15
			-1 323 117,94	1 323 117,94	—
		Zuwendungen und Sachausgaben zur Förderung des Sports sowie Vorbereitung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen aus Konzessionseinnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
547 70	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 70	322	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 70	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	32 815 550,73	4 994 799,60	37 810 350,33
			33 105 900,00	4 704 450,33	37 810 350,33
			-290 349,27	290 349,27	—

Kapitel 07 060

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen im Inland, insbesondere für den Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Erweiterung und den Erwerb von Hochleistungssportstätten, überregional bedeutsamen Sportstätten und Sportschulen.	136 631,33 1 169 400,00 -1 032 768,67	3 453 653,49 2 420 884,82 1 032 768,67	3 590 284,82 3 590 284,82 —
	Gesamtausgaben Kapitel 07 060.	62 840 145,01 64 167 000,00 -1 326 854,99	8 448 453,09 7 125 335,15 1 323 117,94	71 288 598,10 71 292 335,15 -3 737,05
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 737,05
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
07 070	**Landeszentrale für politische Bildung**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 01 153	Vermischte Einnahmen.	53 137,99	—	53 137,99
	Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln der Hauptgruppen 6 und Titelgruppe 80.	—	—	—
		53 137,99	—	53 137,99
		Vermerke: an Titel 684 21		13 572,00
	Übrige Einnahmen			
231 10 153	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 80.	—	—	—
		—	—	—
261 10 153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland für Aufgaben der Landeszentrale.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	111 622,03	—	111 622,03
		—	—	—
	Einnahmen für die Durchführung der Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung	111 622,03	—	111 622,03
	1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Ausgaben, bei Titel 534 10 und Ausgabetitelgruppe 80. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.			
119 70 153	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Bereitstellungspauschalen, Spenden und andere.	111 622,03	—	111 622,03
		—	—	—
		111 622,03	—	111 622,03
		Vermerke: an Titel 534 10		111 622,03
266 70 153	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
272 70 153	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 70 153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 070.	164 760,02	—	164 760,02
		—	—	—
		164 760,02	—	164 760,02
		Mehreinnahmen		164 760,02
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 07 070

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Für Ausgaben, die aus den Titeln 272 70 und 282 70 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 im Kapitel 07 020.
3. Die Titel 427 01, 534 10 und 684 22 sind bis zur Höhe von 200.000 EUR gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	-78,50	—	-78,50
			—	—	—
			-78,50	—	-78,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		78,50

Sächliche Verwaltungsausgaben

534 10	153	Für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung.	1 712 437,90	—	1 712 437,90
			1 501 500,00	—	1 501 500,00
			210 937,90	—	210 937,90
		1. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung der Titelgruppe 80 dienen.	**Vermerke:** aus Titel 119 70		111 622,03
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 21.	aus Titel 684 22		99 315,87
		3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Material zur Förderung politischer Bildung an öffentliche Dienststellen und Institutionen, Schulen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen gegen eine Bereitstellungspauschale, gegebenenfalls unentgeltlich abgegeben werden.			210 937,90
		4. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 22.			
534 20	153	Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher.	29 684,24	—	29 684,24
			29 700,00	—	29 700,00
			-15,76	—	-15,76
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15,76

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Titel 684 10, 684 20 und 684 21 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 10	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Karl-Arnold-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie der Heinrich-Böll-Stiftung.	1 784 500,00	—	1 784 500,00
			1 784 500,00	—	1 784 500,00
			—	—	—
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 20, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			
684 20	153	Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit an Träger von anerkannten Einrichtungen der politischen Bildung.	2 581 500,00	—	2 581 500,00
			2 609 700,00	—	2 609 700,00
			-28 200,00	—	-28 200,00
		Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 21 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 07 020 Titel 972 00		10 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 200,00
					-28 200,00
684 21	153	Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit.	61 872,00	—	61 872,00
			48 300,00	—	48 300,00
			13 572,00	—	13 572,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zu 200.000 EUR der Einsparungen bei Titel 534 10 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 119 01		13 572,00
		2. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 684 10, 684 20 oder bei den Titeln der Titelgruppe 80 verwendet werden.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
684 22	153	Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus.	1 330 538,51	—	1 330 538,51
			3 150 000,00	—	3 150 000,00
			-1 819 461,49	—	-1 819 461,49
		1. Dieser Titel ist deckungsfähig mit dem Titel 534 10 in der Höhe von bis zu 100.000 EUR für Angebote im Bereich Zuwanderung.	**Vermerke:** an Kapitel 07 020 Titel 972 00		1 670 800,00
		2. Der Titel ist mit dem Titel 684 23 gegenseitig deckungsfähig.	an Titel 534 10		99 315,87
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 345,62
					-1 819 461,49
684 23	153	Beratungsleistungen gegen verfassungsfeindlichen Salafismus.	133 398,06	—	133 398,06
			200 000,00	—	200 000,00
			-66 601,94	—	-66 601,94
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 684 22.	**Vermerke:** an Kapitel 07 020 Titel 972 00		66 500,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		101,94
					-66 601,94
		Besondere Finanzierungsausgaben			
982 00	891	Vereinnahmung und Verausgabung von Bundesmitteln (Durchlaufende Posten).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 63	1 926 657,57	—	1 926 657,57
		Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz	2 012 000,00	—	2 012 000,00
			-85 342,43	—	-85 342,43
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		4. Aus den Mitteln der Titel 541 63 und 547 63 dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
		5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen aus den Mitteln der Titelgruppe angekauftes Schriftgut Dritten unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
541 63	246	Schülerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa".	110 000,00	—	110 000,00
			110 000,00	—	110 000,00
			—	—	—
547 63	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 63	246	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 63	246	Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen. . . .	1 816 657,57	—	1 816 657,57
			1 902 000,00	—	1 902 000,00
			-85 342,43	—	-85 342,43
			Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 972 00		60 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 342,43
					-85 342,43

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 362 732,56	—	1 362 732,56
		1 483 200,00	—	1 483 200,00
	Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte, Erinnerungskultur	-120 467,44	—	-120 467,44
	1. Einnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden, soweit sie nicht bei Titeln 684 10, 684 20 oder 684 21 verwendet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe kann bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen der Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung des Titels 534 10 dienen. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 erhöhen den Ansatz, insoweit gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
534 80 183	Verleihung von Preisen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10 401,08	—	10 401,08
		—	—	—
		10 401,08	—	10 401,08
	Vermerke: aus Titel 684 80			10 401,08
633 80 183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 80 183	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 80 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1 352 331,48	—	1 352 331,48
		1 483 200,00	—	1 483 200,00
		-130 868,52	—	-130 868,52
	Vermerke: an Titel 547 80			10 401,08
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 467,44
				-130 868,52
685 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 80 183	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
699 80 187	Zuführung an die Auschwitz-Birkenau-Stiftung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 80 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 80 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 80 183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 070	10 923 242,34	—	10 923 242,34
		12 818 900,00	—	12 818 900,00
		-1 895 657,66	—	-1 895 657,66
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 895 657,66
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
07 100		**Landesarchiv, Archivwesen**			
		E i n n a h m e n			
		Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte.	149 951,34	—	149 951,34
			140 000,00	—	140 000,00
			9 951,34	—	9 951,34
119 01	162	Vermischte Einnahmen.	90,10	—	90,10
			5 000,00	—	5 000,00
			-4 909,90	—	-4 909,90
119 02	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	4 211,16	—	4 211,16
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	10 000,00	—	10 000,00
			-5 788,84	—	-5 788,84
119 40	162	Einnahmen aus Schadensersatz.	795,97	—	795,97
			—	—	—
			795,97	—	795,97
124 01	162	Mieten und Pachten.	94 517,98	—	94 517,98
			50 500,00	—	50 500,00
			44 017,98	—	44 017,98
132 01	162	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
231 00	162	Erstattung der Kosten der Sicherungsverfilmung durch den Bund.	278 930,00	—	278 930,00
			334 500,00	—	334 500,00
		Siehe Vermerke Nr. 1 und Nr. 2 zu Titelgruppe 63.	-55 570,00	—	-55 570,00
			Vermerke: aus Titel 428 63		44 508,64
			aus Titel 547 63		11 061,36
					-55 570,00
236 00	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigungen nach § 16 d SGB II.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 681 00.	—	—	—
282 00	162	Beiträge Dritter.	1 200,00	—	1 200,00
		1. § 17 Abs. 3 LHO bis zur Höhe der Ausgaben bei Titelgruppe 99.	110 000,00	—	110 000,00
		2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	-108 800,00	—	-108 800,00
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	**Vermerke:** aus Titel 547 99		108 800,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 100.	529 696,55	—	529 696,55
			650 000,00	—	650 000,00
			-120 303,45	—	-120 303,45
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		120 303,45

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
2. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 herangezogen werden, soweit sie nicht zur Deckung von Ausgaben der Titelgruppe 99 dienen.

Personalausgaben

422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	3 186 270,87 3 687 000,00	— —	3 186 270,87 3 687 000,00
			-500 729,13	—	-500 729,13
			Vermerke: an Titel 523 10		333 739,87
			an Titel 547 62		75 394,37
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		91 594,89
					-500 729,13
422 02	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	161 669,56 245 400,00	— —	161 669,56 245 400,00
			-83 730,44	—	-83 730,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 730,44
427 01	162	Entgelte für Aushilfen.	404 111,36 215 000,00	— —	404 111,36 215 000,00
			189 111,36	—	189 111,36
			Vermerke: aus Titel 428 01		189 111,36
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 018 564,03 5 270 400,00	— —	5 018 564,03 5 270 400,00
			-251 835,97	—	-251 835,97
			Vermerke: an Titel 427 01		189 111,36
			an Titel 443 01		23 928,84
			an Titel 453 01		17 275,80
			an Titel 428 64		81,25
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		21 438,72
					-251 835,97
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	30 028,84 6 100,00	— —	30 028,84 6 100,00
			23 928,84	—	23 928,84
			Vermerke: aus Titel 428 01		23 928,84
453 01	162	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	46 275,80 29 000,00	— —	46 275,80 29 000,00
			17 275,80	—	17 275,80
			Vermerke: aus Titel 428 01		17 275,80

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	310 002,34 253 500,00	— —	310 002,34 253 500,00
			56 502,34	—	56 502,34
			Vermerke: aus Titel 525 10		56 502,34
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen.	10 965,46 12 800,00	— —	10 965,46 12 800,00
			-1 834,54	—	-1 834,54
			Vermerke: an Titel 514 02		1 356,09
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		478,45
					-1 834,54
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung.	3 856,09 2 500,00	— —	3 856,09 2 500,00
			1 356,09	—	1 356,09
			Vermerke: aus Titel 514 01		1 356,09

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	443 945,32	—	443 945,32
		310 000,00	—	310 000,00
		133 945,32	—	133 945,32
	Vermerke: aus Titel 518 04			133 945,32
517 04 162	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 703 134,79	—	1 703 134,79
		1 786 000,00	—	1 786 000,00
		-82 865,21	—	-82 865,21
	Vermerke: an Titel 812 61			81 469,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 396,03
				-82 865,21
518 01 162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	748 031,05	—	748 031,05
		692 300,00	—	692 300,00
		55 731,05	—	55 731,05
	Vermerke: aus Titel 518 04			55 731,05
518 02 162	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	11 837,12	—	11 837,12
		47 300,00	—	47 300,00
		-35 462,88	—	-35 462,88
	Vermerke: an Titel 812 10			13 740,71
	an Titel 547 62			21 722,17
				-35 462,88
518 04 162	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	6 885 141,12	—	6 885 141,12
		7 278 700,00	—	7 278 700,00
		-393 558,88	—	-393 558,88
	Vermerke: an Titel 517 01			133 945,32
	an Titel 518 01			55 731,05
	an Titel 519 01			30 284,75
	an Titel 519 03			4 795,06
	an Titel 526 01			39 392,45
	an Titel 527 01			8 997,93
	an Titel 812 10			120 412,32
				-393 558,88
519 01 162	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	31 284,75	—	31 284,75
		1 000,00	—	1 000,00
		30 284,75	—	30 284,75
	Vermerke: aus Titel 518 04			30 284,75
519 03 162	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	33 695,06	—	33 695,06
		28 900,00	—	28 900,00
		4 795,06	—	4 795,06
	Vermerke: aus Titel 518 04			4 795,06
523 10 162	Bestandserhaltung	511 739,87	—	511 739,87
		178 000,00	—	178 000,00
		333 739,87	—	333 739,87
	Vermerke: aus Titel 422 01			333 739,87
525 10 162	Ausgaben für Ausbildung	113 798,92	—	113 798,92
		187 000,00	—	187 000,00
		-73 201,08	—	-73 201,08
	Vermerke: an Titel 511 01			56 502,34
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 698,74
				-73 201,08
525 20 162	Ausgaben für Fortbildung	24 864,98	—	24 864,98
		30 000,00	—	30 000,00
		-5 135,02	—	-5 135,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 135,02
526 01 162	Sachverständige	59 392,45	—	59 392,45
		20 000,00	—	20 000,00
		39 392,45	—	39 392,45
	Vermerke: aus Titel 518 04			39 392,45

Kapitel 07 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 162	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
527 01 162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38 997,93	—	38 997,93
		30 000,00	—	30 000,00
		8 997,93	—	8 997,93
	Vermerke: aus Titel 518 04			8 997,93
527 02 162	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2 279,70	—	2 279,70
		2 500,00	—	2 500,00
		-220,30	—	-220,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220,30
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	799,71	—	799,71
		800,00	—	800,00
		-0,29	—	-0,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,29
531 10 162	Öffentlichkeitsarbeit	76 713,99	—	76 713,99
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	78 100,00	—	78 100,00
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Belegexemplare zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken und Büchereien im Lande, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Institute unentgeltlich abgegeben werden.	-1 386,01	—	-1 386,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 386,01
531 20 162	Veröffentlichung von Band 8 (1975 -1980) und digitale Präsentation älterer Bände der Kabinettsprotokolle	12 820,52	—	12 820,52
		20 000,00	—	20 000,00
		-7 179,48	—	-7 179,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 179,48
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes	29 021,91	—	29 021,91
		2 000,00	—	2 000,00
		27 021,91	—	27 021,91
	Vermerke: aus Titel 546 03			27 021,91
546 01 162	Vermischte Ausgaben	7 540,00	—	7 540,00
		500,00	—	500,00
		7 040,00	—	7 040,00
	Vermerke: aus Titel 546 03			7 040,00
546 02 162	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
	Aus diesem Titel können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 03 162	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—
		35 000,00	—	35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Titel 545 00			27 021,91
	an Titel 546 01			7 040,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			938,09
				-35 000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
	Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 6 sind übertragbar.			
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d SGB II	—	12 104,86	12 104,86
	1. (§ 17 (3) LHO).	—	12 104,86	12 104,86
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 162	Zuschüsse an Archive, die nicht von Gebietskörperschaften getragen werden.	40 000,00	—	40 000,00
		40 000,00	—	40 000,00
		—	—	—
685 20 162	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 452,50	—	5 452,50
		7 500,00	—	7 500,00
		-2 047,50	—	-2 047,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 047,50
	Ausgaben für Investitionen			
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 Titel 812 10		50 000,00
812 10 162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	257 153,03	—	257 153,03
		73 000,00	—	73 000,00
		184 153,03	—	184 153,03
		Vermerke: aus Titel 518 02		13 740,71
		aus Titel 518 04		120 412,32
		aus Titel 811 01		50 000,00
				184 153,03
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	1 872 972,79	—	1 872 972,79
		1 804 500,00	—	1 804 500,00
	Angelegenheiten der Informationstechnik	68 472,79	—	68 472,79
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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.	115 905,93	—	115 905,93
		182 500,00	—	182 500,00
		-66 594,07	—	-66 594,07
		Vermerke: an Titel 812 61		66 594,07
518 61 162	Mieten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 61 162	Fortbildung einschließlich Lehr- und Lernmittel.	2 141,33	—	2 141,33
		40 000,00	—	40 000,00
		-37 858,67	—	-37 858,67
		Vermerke: an Titel 812 61		37 858,67
526 61 162	Sachverständige.	31 355,17	—	31 355,17
		15 000,00	—	15 000,00
		16 355,17	—	16 355,17
		Vermerke: aus Titel 547 61		16 355,17
538 61 162	Ausgaben für die Beschaffung von IT-Programmen.	998 001,05	—	998 001,05
		1 102 000,00	—	1 102 000,00
		-103 998,95	—	-103 998,95
		Vermerke: an Titel 812 61		103 998,95
547 61 162	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Information und Technik.	48 648,44	—	48 648,44
		78 000,00	—	78 000,00
		-29 351,56	—	-29 351,56
		Vermerke: an Titel 526 61		16 355,17
		an Titel 547 62		12 996,39
				-29 351,56

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
812 61	162	Erwerb von IT-Geräten und Verkabelung der Dienstgebäude.	676 920,87	—	676 920,87
			387 000,00	—	387 000,00
			289 920,87	—	289 920,87
			Vermerke: aus Titel 517 04		81 469,18
			aus Titel 511 61		66 594,07
			aus Titel 525 61		37 858,67
			aus Titel 538 61		103 998,95
					289 920,87
		Titelgruppe 62	1 485 975,21	—	1 485 975,21
		Schutzverfilmung von Archivgut und Entsäuerungsmaßnahmen	1 371 000,00	—	1 371 000,00
			114 975,21	—	114 975,21
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Die bei Titel 547 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
547 62	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 367 412,73	—	1 367 412,73
			1 001 000,00	—	1 001 000,00
			366 412,73	—	366 412,73
			Vermerke: aus Titel 422 01		75 394,37
			aus Titel 518 02		21 722,17
			aus Titel 547 61		12 996,39
			aus Titel 547 64		4 862,28
			aus Titel 812 62		251 437,52
					366 412,73
812 62	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	118 562,48	—	118 562,48
			370 000,00	—	370 000,00
			-251 437,52	—	-251 437,52
			Vermerke: an Titel 547 62		251 437,52
		Titelgruppe 63	278 919,67	856,96	279 776,63
		Kosten der Sicherungsverfilmung nicht bundeseigenen Kulturgutes	345 000,00	846,63	345 846,63
			-66 080,33	10,33	-66 070,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231 00 geleistet werden.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
428 63	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	260 491,36	—	260 491,36
			305 000,00	—	305 000,00
			-44 508,64	—	-44 508,64
			Vermerke: an Titel 231 00		44 508,64
547 63	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 428,31	856,96	19 285,27
			40 000,00	846,63	40 846,63
			-21 571,69	10,33	-21 561,36
			Vermerke: an Titel 231 00		11 061,36
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 500,00
					-21 561,36
812 63	162	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 64	110 218,97	—	110 218,97
		Restaurierung von im 2. Weltkrieg beschädigtem Archivgut	115 000,00	—	115 000,00
			-4 781,03	—	-4 781,03
428 64	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	100 081,25	—	100 081,25
			100 000,00	—	100 000,00
			81,25	—	81,25
			Vermerke: aus Titel 428 01		81,25
547 64	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	10 137,72	—	10 137,72
			15 000,00	—	15 000,00
			-4 862,28	—	-4 862,28
			Vermerke: an Titel 547 62		4 862,28

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	969,05	38 329,12	39 298,17
		110 000,00	38 098,17	148 098,17
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	-109 030,95	230,95	-108 800,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 282 00.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 99 162	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	—	—	—
		—	—	—
547 99 162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	969,05	38 329,12	39 298,17
		110 000,00	38 098,17	148 098,17
		-109 030,95	230,95	-108 800,00
		Vermerke: an Titel 282 00		108 800,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 100.	23 958 444,76	51 290,94	24 009 735,70
		24 367 500,00	51 049,66	24 418 549,66
		-409 055,24	241,28	-408 813,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		408 813,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
07 900	**Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	77 616,98	—	77 616,98
		650 000,00	—	650 000,00
		-572 383,02	—	-572 383,02
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
		800,00	—	800,00
		-800,00	—	-800,00
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	374 471,68	—	374 471,68
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		374 471,68	—	374 471,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		374 471,68
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	139 119,46	—	139 119,46
		43 300,00	—	43 300,00
		95 819,46	—	95 819,46
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		33 100,00	—	33 100,00
		-33 100,00	—	-33 100,00
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	—	—	—
		700,00	—	700,00
		-700,00	—	-700,00
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	222 723,30	—	222 723,30
		108 500,00	—	108 500,00
		114 223,30	—	114 223,30
381 10 891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan 05.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 900.	813 931,42	—	813 931,42
		837 400,00	—	837 400,00
		-23 468,58	—	-23 468,58
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		23 468,58

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	10 735 628,48	—	10 735 628,48
		11 816 500,00	—	11 816 500,00
		-1 080 871,52	—	-1 080 871,52
		Vermerke: an Titel 446 30		4 181,18
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 076 690,34
				-1 080 871,52
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	205,41	—	205,41
		300,00	—	300,00
		-94,59	—	-94,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		94,59
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 10 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Versorgungsempfänger.	1 600 286,97	—	1 600 286,97
		1 977 200,00	—	1 977 200,00
		-376 913,03	—	-376 913,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		376 913,03
446 20 018	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle für Versorgungsempfänger.	440 041,29	—	440 041,29
		604 900,00	—	604 900,00
		-164 858,71	—	-164 858,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-164 858,71
446 30 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfänger.	7 081,18	—	7 081,18
		2 900,00	—	2 900,00
		4 181,18	—	4 181,18
		Vermerke: aus Titel 432 00		4 181,18
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.			
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	84 798,74	—	84 798,74
		229 600,00	—	229 600,00
		-144 801,26	—	-144 801,26
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		144 801,26
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	66 960,64	—	66 960,64
		1 300,00	—	1 300,00
	Hier sind auch die Erstattungen von Versorgungsleistungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz veranschlagt.	65 660,64	—	65 660,64
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		65 660,64
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 07 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 900.	12 935 002,71	—	12 935 002,71
		14 632 700,00	—	14 632 700,00
		-1 697 697,29	—	-1 697 697,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 697 697,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 07

Summe der Einnahmen	225 945 076,57	—	225 945 076,57
	192 074 900,00	—	192 074 900,00
	33 870 176,57	—	33 870 176,57
	Mehreinnahmen		33 870 176,57
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 549 875 060,24	75 901 643,53	3 625 776 703,77
	3 630 117 700,00	48 334 211,74	3 678 451 911,74
	-80 242 639,76	27 567 431,79	-52 675 207,97
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		52 675 207,97
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		2 118 195,23
Zuschuss / Überschuss	3 323 929 983,67	75 901 643,53	3 399 831 627,20
	3 438 042 800,00	48 334 211,74	3 486 377 011,74
	-114 112 816,33	27 567 431,79	-86 545 384,54

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	90 026,73	23 601 410,56	—	23 601 410,56	23 511 383,83
07 020	Allgemeine Bewilligungen	146 858,38	3 499 285,66	871,31	3 500 156,97	3 353 298,59
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	89 296 155,26	205 264 603,33	—	205 264 603,33	115 968 448,07
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	134 018 458,13	3 021 429 320,98	64 753 495,14	3 086 182 816,12	2 952 164 357,99
07 050	Kulturförderung	843 136,17	185 423 604,89	2 647 533,05	188 071 137,94	187 228 001,77
07 060	Förderung des Sports	42 053,91	62 840 145,01	8 448 453,09	71 288 598,10	71 246 544,19
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	164 760,02	10 923 242,34	—	10 923 242,34	10 758 482,32
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	529 696,55	23 958 444,76	51 290,94	24 009 735,70	23 480 039,15
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	813 931,42	12 935 002,71	—	12 935 002,71	12 121 071,29
	Summe	225 945 076,57	3 549 875 060,24	75 901 643,53	3 625 776 703,77	3 399 831 627,20

Einzelplan 07

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
33 000,00	26 841 100,00	26 808 100,00	3 296 716,17	—	—
145 000,00	-28 982 128,69	-29 127 128,69	—	32 480 427,28	—
94 007 200,00	209 828 708,89	115 821 508,89	—	146 939,18	1 012 743,75
94 702 300,00	3 156 632 558,68	3 061 930 258,68	109 765 900,69	—	1 105 451,48
1 500 000,00	190 969 188,05	189 469 188,05	2 241 186,28	—	—
200 000,00	71 292 335,15	71 092 335,15	—	154 209,04	—
—	12 818 900,00	12 818 900,00	2 060 417,68	—	—
650 000,00	24 418 549,66	23 768 549,66	288 510,51	—	—
837 400,00	14 632 700,00	13 795 300,00	1 674 228,71	—	—
192 074 900,00	3 678 451 911,74	3 486 377 011,74	119 326 960,04 86 545 384,54	32 781 575,50 —	2 118 195,23

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	—	90 026,73	—	90 026,73
07 020	Allgemeine Bewilligungen	—	146 858,38	—	146 858,38
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	—	41 533,71	89 254 621,55	89 296 155,26
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	—	52 058 366,17	81 960 091,96	134 018 458,13
07 050	Kulturförderung	—	837 536,17	5 600,00	843 136,17
07 060	Förderung des Sports	—	42 053,91	—	42 053,91
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	—	164 760,02	—	164 760,02
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	—	249 566,55	280 130,00	529 696,55
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	813 931,42	813 931,42
	Ist und Reste	—	53 630 701,64	172 314 374,93	225 945 076,57
	Soll und Reste	—	33 734 500,00	158 340 400,00	192 074 900,00
	Mehr	—	19 896 201,64	13 973 974,93	33 870 176,57
	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
15 136 849,62	8 320 432,07	—	—	144 128,87	—	23 601 410,56
2 486 377,73	158 160,69	—	855 618,55	—	—	3 500 156,97
—	1 352 268,58	—	203 912 334,75	—	—	205 264 603,33
472 894,14	107 415 616,77	—	2 848 135 577,24	130 158 727,97	—	3 086 182 816,12
213 795,29	5 674 160,92	—	170 658 507,55	11 524 674,18	—	188 071 137,94
242 777,86	2 653 006,20	—	57 289 217,07	11 103 596,97	—	71 288 598,10
-78,50	1 862 523,22	—	9 060 797,62	—	—	10 923 242,34
9 207 493,07	13 692 048,89	—	57 557,36	1 052 636,38	—	24 009 735,70
12 783 243,33	—	—	151 759,38	—	—	12 935 002,71
40 543 352,54	141 128 217,34	—	3 290 121 369,52	153 983 764,37	—	3 625 776 703,77
45 758 400,00	30 933 916,11	—	3 502 732 452,13	130 759 643,50	-31 732 500,00	3 678 451 911,74
—	110 194 301,23	—	—	23 224 120,87	31 732 500,00	—
5 215 047,46	—	—	212 611 082,61	—	—	52 675 207,97

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 20, 525 30, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 20, 525 30, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	255,89	—	255,89
			100,00	—	100,00
			155,89	—	155,89
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	—	—	—
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	30 667,00	—	30 667,00
			21 000,00	—	21 000,00
			9 667,00	—	9 667,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	225 955,90	—	225 955,90
			210 000,00	—	210 000,00
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	15 955,90	—	15 955,90
			Vermerke: an Titel 546 04		15 955,90
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	4 716,00	—	4 716,00
			5 000,00	—	5 000,00
			-284,00	—	-284,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 10 253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
	Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 010.	261 594,79	—	261 594,79
		236 200,00	—	236 200,00
		25 394,79	—	25 394,79
		Mehreinnahmen		25 394,79
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 121 353,52	—	12 121 353,52
		14 758 600,00	—	14 758 600,00
		-2 637 246,48	—	-2 637 246,48
		Vermerke: an Titel 427 01		223 994,17
		an Titel 428 01		390 985,19
		an Titel 453 01		10 511,35
		an Kapitel 09 020 Titel 972 40		625 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 386 755,77
				-2 637 246,48
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	883 695,97	—	883 695,97
		1 102 900,00	—	1 102 900,00
		-219 204,03	—	-219 204,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		219 204,03
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	303 294,17	—	303 294,17
		79 300,00	—	79 300,00
		223 994,17	—	223 994,17
		Vermerke: aus Titel 422 01		223 994,17
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	10 049 185,19	—	10 049 185,19
		9 658 200,00	—	9 658 200,00
		390 985,19	—	390 985,19
		Vermerke: aus Titel 422 01		390 985,19
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	670 018,39	—	670 018,39
		373 300,00	—	373 300,00
	1. Siehe Vermerk bei Kapitel 09 010 Titel 443 01.	296 718,39	—	296 718,39
	2. Die Titel 441 01, 441 02, 441 03, 441 04 und 441 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	**Vermerke:** aus Kapitel 09 210 Titel 441 01		200,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		296 518,39
				296 718,39
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 667,12	—	7 667,12
		6 400,00	—	6 400,00
	Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01.	1 267,12	—	1 267,12
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 267,12

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	3 635,86	—	3 635,86
			600,00	—	600,00
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01.	3 035,86	—	3 035,86
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 035,86
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01.	—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	21 348,77	—	21 348,77
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	31 100,00	—	31 100,00
			-9 751,23	—	-9 751,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 751,23
451 00	011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	12 581,00	—	12 581,00
			13 000,00	—	13 000,00
			-419,00	—	-419,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		419,00
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 711,35	—	16 711,35
			6 200,00	—	6 200,00
			10 511,35	—	10 511,35
			Vermerke: aus Titel 422 01		10 511,35
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	380 988,87	—	380 988,87
			503 600,00	—	503 600,00
			-122 611,13	—	-122 611,13
			Vermerke: an Titel 514 00		72,50
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 538,63
					-122 611,13
514 00	313	Verbrauchsmittel.	1 272,50	—	1 272,50
			1 200,00	—	1 200,00
			72,50	—	72,50
			Vermerke: aus Titel 511 01		72,50
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 483,31	—	1 483,31
			5 500,00	—	5 500,00
			-4 016,69	—	-4 016,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 016,69
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	747,07	—	747,07
			900,00	—	900,00
			-152,93	—	-152,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152,93
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	594 181,83	—	594 181,83
			620 000,00	—	620 000,00
			-25 818,17	—	-25 818,17
			Vermerke: an Titel 518 04		2 701,08
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 117,09
					-25 818,17

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	12 569,76 13 100,00 -530,24	— — —	12 569,76 13 100,00 -530,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		530,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	45 874,99 75 000,00 -29 125,01	— — —	45 874,99 75 000,00 -29 125,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 125,01
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 444 901,08 2 442 200,00 2 701,08	— — —	2 444 901,08 2 442 200,00 2 701,08
		Vermerke: aus Titel 517 04		2 701,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	117 874,44 244 700,00 -126 825,56	— — —	117 874,44 244 700,00 -126 825,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 825,56
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 237 500,00 -237 500,00	— — —	— 237 500,00 -237 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		237 500,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	50 591,28 115 800,00 -65 208,72	— — —	50 591,28 115 800,00 -65 208,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 208,72
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	25 680,99 40 500,00 -14 819,01	— — —	25 680,99 40 500,00 -14 819,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 819,01
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	129 690,86 140 000,00 -10 309,14	— — —	129 690,86 140 000,00 -10 309,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 309,14
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	22 242,59 40 700,00 -18 457,41	— — —	22 242,59 40 700,00 -18 457,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 457,41
526 01 011	Sachverständige.	1 266 705,01 2 573 600,00 -1 306 894,99	— — —	1 266 705,01 2 573 600,00 -1 306 894,99
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 546 00 an Titel 546 02 an Titel 546 10 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		315 536,75 5 308,57 300,00 15 372,10 10 074,29 960 303,28 -1 306 894,99
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	535 036,75 219 500,00 315 536,75	— — —	535 036,75 219 500,00 315 536,75
		Vermerke: aus Titel 526 01		315 536,75
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).	245 533,69 332 500,00 -86 966,31	— — —	245 533,69 332 500,00 -86 966,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 966,31
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 925,50 13 300,00 -9 374,50	— — —	3 925,50 13 300,00 -9 374,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 374,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers.	9 506,45	—	9 506,45
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
		-693,55	—	-693,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		693,55
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	800,00	—	800,00
		1 500,00	—	1 500,00
		-700,00	—	-700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	134,86	—	134,86
		400,00	—	400,00
		-265,14	—	-265,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		265,14
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen.	4 877,15	—	4 877,15
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 500,00	—	5 500,00
		-622,85	—	-622,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		622,85
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	618,80	—	618,80
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	700,00	—	700,00
		-81,20	—	-81,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81,20
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit.	55 584,80	—	55 584,80
	Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig.	160 000,00	—	160 000,00
		-104 415,20	—	-104 415,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		104 415,20
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation.	14 398,98	—	14 398,98
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	66 900,00	—	66 900,00
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	-52 501,02	—	-52 501,02
	3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 501,02
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums.	284 918,33	—	284 918,33
		290 000,00	—	290 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 09 040 Titel 119 71 geleistet werden.	-5 081,67	—	-5 081,67
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 081,67
531 40 011	Aufwendungen für Online-Kommunikation.	30 399,82	—	30 399,82
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 531 20 dienen.	37 000,00	—	37 000,00
		-6 600,18	—	-6 600,18
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 600,18
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen.	866 525,53	—	866 525,53
	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.	869 200,00	—	869 200,00
		-2 674,47	—	-2 674,47
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 674,47
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	5 308,57	—	5 308,57
		—	—	—
	Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	5 308,57	—	5 308,57
		Vermerke: aus Titel 526 01		5 308,57
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	994,13	—	994,13
		2 500,00	—	2 500,00
		-1 505,87	—	-1 505,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 505,87
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 100,00	—	1 100,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	800,00	—	800,00
		300,00	—	300,00
		Vermerke: aus Titel 526 01		300,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	225 859,17 210 000,00	153,85 57,12	226 013,02 210 057,12
	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.	15 859,17 **Vermerke:** aus Titel 119 04	96,73	15 955,90 15 955,90
546 10 011	Facility Management.	284 372,10 269 000,00	— —	284 372,10 269 000,00
		15 372,10 **Vermerke:** aus Titel 526 01	—	15 372,10 15 372,10
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	1 611 774,29 1 601 700,00	— —	1 611 774,29 1 601 700,00
		10 074,29 **Vermerke:** aus Titel 526 01	—	10 074,29 10 074,29
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	27 651,28 50 000,00	— —	27 651,28 50 000,00
		-22 348,72 **Vermerke:** an Titel 685 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	-22 348,72 7 684,30 14 664,42
				-22 348,72
685 10 011	Mitgliedsbeiträge.	80 784,30 73 100,00	— —	80 784,30 73 100,00
		7 684,30 **Vermerke:** aus Titel 632 10	—	7 684,30 7 684,30
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	33 283,11 60 000,00	— —	33 283,11 60 000,00
		-26 716,89 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	-26 716,89 26 716,89
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Angelegenheiten der Informationstechnik Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	408 357,33 691 500,00 -283 142,67	— —	408 357,33 691 500,00 -283 142,67
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	77 680,95 143 900,00	— —	77 680,95 143 900,00
		-66 219,05 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	—	-66 219,05 66 219,05
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	9 918,82	—	9 918,82
		16 300,00	—	16 300,00
		-6 381,18	—	-6 381,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 381,18
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	287 009,70	—	287 009,70
		200 700,00	—	200 700,00
		86 309,70	—	86 309,70
	Vermerke: aus Titel 812 60			86 309,70
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		8 400,00	—	8 400,00
		-8 400,00	—	-8 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 400,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	36 266,14	—	36 266,14
		30 000,00	—	30 000,00
		6 266,14	—	6 266,14
	Vermerke: aus Titel 812 60			6 266,14
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	-2 518,28	—	-2 518,28
		292 200,00	—	292 200,00
		-294 718,28	—	-294 718,28
	Vermerke: an Titel 538 60			86 309,70
	an Titel 547 60			6 266,14
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			202 142,44
				-294 718,28
	Titelgruppe 61	239 335,32	—	239 335,32
		264 000,00	—	264 000,00
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	-24 664,68	—	-24 664,68
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
	2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 61 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	239 335,32	—	239 335,32
		204 000,00	—	204 000,00
		35 335,32	—	35 335,32
	Vermerke: aus Titel 812 61			35 335,32
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 538 61			35 335,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 664,68
				-60 000,00

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	6 300,83	—	6 300,83
		60 000,00	—	60 000,00
	EU-Angelegenheiten	-53 699,17	—	-53 699,17
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 541 00 zu berücksichtigen sind.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	6 300,83	—	6 300,83
		60 000,00	—	60 000,00
		-53 699,17	—	-53 699,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 699,17
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	34 161 677,01	153,85	34 161 830,86
		38 373 200,00	57,12	38 373 257,12
		-4 211 522,99	96,73	-4 211 426,26
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 211 426,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
549 10 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 09.	—	—	—
		-1 575 900,00	—	-1 575 900,00
		1 575 900,00	—	1 575 900,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 140 Titel 537 20		1 575 900,00
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 20 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		-5 529 100,00	—	-5 529 100,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	5 529 100,00	—	5 529 100,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 150 Titel 682 90		5 529 100,00
972 30 881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
		-8 558 500,00	—	-8 558 500,00
		8 558 500,00	—	8 558 500,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 150 Titel 682 90		8 558 500,00
972 40 881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		-625 000,00	—	-625 000,00
		625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 09 010 Titel 422 01		625 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 020.	—	—	—
		-16 288 500,00	—	-16 288 500,00
		16 288 500,00	—	16 288 500,00
		Mehrausgaben		16 288 500,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

Bei Erstattung von aus diesem Kapitel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).

A u s g a b e n

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	—	—	—
		Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung im Sinne von § 3 Nr. 4 Buchst. a) bis c) sowie Nr. 1 Buchst. d) des Strukturhilfegesetzes	—	—	—
			—	—	—
883 61	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 030 Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	3 499,49	—	3 499,49
			3 000,00	—	3 000,00
			499,49	—	499,49
124 01	012	Mieten und Pachten	37 855,73	—	37 855,73
			55 000,00	—	55 000,00
			-17 144,27	—	-17 144,27
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 030	41 355,22	—	41 355,22
			58 000,00	—	58 000,00
			-16 644,78	—	-16 644,78
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		16 644,78

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 530.
3. Die Ausgaben der HGr. 5 und 7 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel des Kapitels, ausgenommen Titel der HGr. 4.
5. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 530 Hauptgruppe 7.

Personalausgaben

427 01	012	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			1 300,00	—	1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 300,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	199	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35 826,75	—	35 826,75
			50 000,00	—	50 000,00
			-14 173,25	—	-14 173,25
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 173,25
519 01	195	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 768,59	—	1 768,59
			1 000,00	—	1 000,00
			768,59	—	768,59
			Vermerke: aus Titel 519 02		768,59
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4 921 389,09	—	4 921 389,09
			6 000 000,00	—	6 000 000,00
			-1 078 610,91	—	-1 078 610,91
			Vermerke: an Titel 519 01		768,59
			an Titel 521 00		3 892,39
			an Titel 547 00		52 848,71
			an Titel 712 21		488 276,42
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		532 824,80
					-1 078 610,91
521 00	195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3 892,39	—	3 892,39
			—	—	—
			3 892,39	—	3 892,39
			Vermerke: aus Titel 519 02		3 892,39

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
547 00	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	272 848,71	—	272 848,71
			220 000,00	—	220 000,00
			52 848,71	—	52 848,71
			Vermerke: aus Titel 519 02		52 848,71
		Ausgaben für Investitionen			
711 01	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	26 959,19	—	26 959,19
			147 000,00	—	147 000,00
			-120 040,81	—	-120 040,81
			Vermerke: an Titel 712 21		120 040,81
712 00	195	Vorarbeitskosten für Kleine Neu-, Um - und Erweiterungsbauten sowie noch nicht veranschlagte Große Baumaßnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
712 21	195	Sanierung der Observantenkirche und Ersatzbau für die baufälligen Nebenräume.	1 400 717,23	—	1 400 717,23
			792 400,00	—	792 400,00
			608 317,23	—	608 317,23
			Vermerke: aus Titel 711 01		120 040,81
			aus Titel 519 02		488 276,42
					608 317,23
		Gesamtausgaben Kapitel 09 030.	6 663 401,95	—	6 663 401,95
			7 211 700,00	—	7 211 700,00
			-548 298,05	—	-548 298,05
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		548 298,05
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 040	**Angelegenheiten des Bauwesens**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	216 359,00	—	216 359,00
	In dem Gebührenaufkommen für Zustimmungen im Einzelfall sind Leistungsentgelte des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin und für externe Gutachter enthalten, die durch Absetzen von der Einnahme zu zahlen sind.	170 000,00	—	170 000,00
		46 359,00	—	46 359,00
111 40 012	Gebühren und Auslagenersatz.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
111 50 012	Gebühren und tarifliche Entgelte bei der Vergabe von Zeitaufträgen an freiberufliche Ingenieure.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 526 50.	—	—	—
111 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	10 205,00	—	10 205,00
		52 500,00	—	52 500,00
		-42 295,00	—	-42 295,00
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	1 446,37	—	1 446,37
		—	—	—
		1 446,37	—	1 446,37
119 22 013	Einnahmen aus Tagungsbeiträgen.	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 526 11.	1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71	240 699,30	—	240 699,30
		1 500,00	—	1 500,00
	Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	239 199,30	—	239 199,30
119 71 419	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
	Mehreinnahmen bei Titel 119 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Kapitel 09 010 Titel 531 30 herangezogen werden.	1 500,00	—	1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
282 71 419	Beiträge Dritter zu den Kosten von Auszeichnungs- und Wettbewerbsverfahren.	240 699,30	—	240 699,30
		—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 71.	240 699,30	—	240 699,30
		Vermerke: an Titel 681 71		234 356,45
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 040.	468 709,67	—	468 709,67
		226 000,00	—	226 000,00
		242 709,67	—	242 709,67
		Mehreinnahmen		242 709,67
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Die Ausgaben der HGr. 5 - mit Ausnahme der Titel 526 50 und 526 51 - sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
526 11 419	Kosten von bautechnischen Seminaren.	1 937,47	—	1 937,47
	Mehreinnahmen bei Titel 119 22 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	5 000,00	—	5 000,00
		-3 062,53	—	-3 062,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 062,53

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 50 012	Vergütungen für freiberuflich tätige Ingenieure/Ingenieurinnen, die im Rahmen von Prüfaufträgen, insbesondere zur Evaluierung von Energieausweisen, eingeschaltet werden..	95 145,74	—	95 145,74
		100 000,00	—	100 000,00
		-4 854,26	—	-4 854,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 854,26
	Einnahmen bei Titel 111 50 erhöhen den Ansatz dieses Titels.			
526 51 012	Marktaufsicht über Bauprodukte.	33 496,40	—	33 496,40
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 685 12.	55 000,00	—	55 000,00
		-21 503,60	—	-21 503,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 503,60
538 10 419	NRW-Anteil an den Kosten des Bauplanungsprogramms "RBK".	98 850,00	—	98 850,00
		98 900,00	—	98 900,00
		-50,00	—	-50,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50,00
546 02 419	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	68 000,00	—	68 000,00
		68 000,00	—	68 000,00
		—	—	—
685 12 419	Für das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.	1 251 846,00	—	1 251 846,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 14.	1 450 000,00	—	1 450 000,00
		-198 154,00	—	-198 154,00
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 526 51 überschritten werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 154,00
	3. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
685 14 419	Für den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN), Berlin.	-45 134,32	—	-45 134,32
		215 000,00	—	215 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 685 12.	-260 134,32	—	-260 134,32
	2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		260 134,32
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71	349 356,45	—	349 356,45
	Für Planungen und Wettbewerbe zur Förderung von Innovationen im Bereich von Bauen und Wohnen	115 000,00	—	115 000,00
		234 356,45	—	234 356,45
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Einnahmen bei Titel 282 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 71 herangezogen werden.			
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe 71.			
537 71 419	Planungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Titel 685 71		23 356,45
		an Titel 681 71		1 643,55
				-25 000,00
681 71 419	Auszeichnung für Innovationen.	236 000,00	—	236 000,00
		—	—	—
		236 000,00	—	236 000,00
		Vermerke: aus Titel 537 71		1 643,55
		aus Titel 282 71		234 356,45
				236 000,00
685 71 419	Planungen und Wettbewerbe durch Dritte.	113 356,45	—	113 356,45
	Rückeinnahmen fließen den Ausgaben zu.	90 000,00	—	90 000,00
		23 356,45	—	23 356,45
		Vermerke: aus Titel 537 71		23 356,45

Kapitel 09 040

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 419	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 71 419	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 040.	1 853 497,74	—	1 853 497,74
		2 106 900,00	—	2 106 900,00
		-253 402,26	—	-253 402,26
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		253 402,26
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 050 Förderung des Wohnungsbaus

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	419	Gebühren und tarifliche Entgelte	58,00	—	58,00
			100,00	—	100,00
			-42,00	—	-42,00
119 01	419	Vermischte Einnahmen	63,00	—	63,00
			500,00	—	500,00
			-437,00	—	-437,00

Übrige Einnahmen

231 10	233	Anteil des Bundes an den Aufwendungen des Landes für Wohngeld	148 985 867,01	—	148 985 867,01
			175 000 000,00	—	175 000 000,00
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	-26 014 132,99	—	-26 014 132,99
			Vermerke: aus Titel 681 10		26 014 132,99
233 10	233	Einnahmen nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes (a. F. bis 2004)	56 794,27	—	56 794,27
			—	—	—
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 681 10.	56 794,27	—	56 794,27
			Vermerke: an Titel 681 10		56 794,27

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	190 735 445,20	—	190 735 445,20
		Bundesmittel - Wohnungsbau	190 735 500,00	—	190 735 500,00
		Siehe Vermerke zu den Ausgaben bei Titelgruppe 70.	-54,80	—	-54,80
331 70	411	Haushaltsmittel des Bundes	190 735 445,20	—	190 735 445,20
			190 735 500,00	—	190 735 500,00
			-54,80	—	-54,80
			Vermerke: aus Titel 883 70		54,80
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 050	339 778 227,48	—	339 778 227,48
			365 736 100,00	—	365 736 100,00
			-25 957 872,52	—	-25 957 872,52
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		25 957 872,52

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

546 40	411	Postbargebühren Wohngeld	1 000,00	—	1 000,00
			1 000,00	—	1 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 547 10 geleistet werden.	—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz	298 028 528,29	—	298 028 528,29
			350 000 000,00	—	350 000 000,00
		1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 10 und 233 10 erhöhen oder vermindern den Ansatz dieses Titels.	-51 971 471,71	—	-51 971 471,71
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.	**Vermerke:** an Titel 231 10		26 014 132,99
		3. Zurückgezahltes Wohngeld ist von der Ausgabe abzusetzen.	aus Titel 233 10		56 794,27
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 014 132,99
					-51 971 471,71

Kapitel 09 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	190 735 445,20	—	190 735 445,20
	Bundesmittel - Wohnungsbau	190 735 500,00	—	190 735 500,00
	1. Die Ausgaben bei Titel 891 70 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 883 70 überschritten werden.	-54,80	—	-54,80
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen oder vermindern die Ausgaben bei Titel 891 70.			
883 70 411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln für besondere investive Maßnahmen der Wohnraumförderung an die NRW.BANK.	190 735 445,20	—	190 735 445,20
		190 735 500,00	—	190 735 500,00
		-54,80	—	-54,80
		Vermerke: an Titel 331 70		54,80
891 70 411	Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bundesmitteln an die NRW.BANK.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 71	155 067 111,97	—	155 067 111,97
	Schuldendienst	155 100 000,00	—	155 100 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-32 888,03	—	-32 888,03
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 71 831	Zinsen.	9 113,20	—	9 113,20
		—	—	—
		9 113,20	—	9 113,20
		Vermerke: aus Titel 581 71		9 113,20
581 71 831	Tilgung.	154 962 177,54	—	154 962 177,54
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 20 610 Titel 181 00 geleistet werden.	155 100 000,00	—	155 100 000,00
		-137 822,46	—	-137 822,46
		Vermerke: an Titel 561 71		9 113,20
		an Titel 631 71		95 821,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 888,03
				-137 822,46
631 71 411	Erstattung von Rückflüssen aus einem gemeinsamen Strukturprogramm - Ersatzwohnraumbeschaffung - an den Bund.	95 821,23	—	95 821,23
		—	—	—
		95 821,23	—	95 821,23
		Vermerke: aus Titel 581 71		95 821,23
	Gesamtausgaben Kapitel 09 050.	643 832 085,46	—	643 832 085,46
		695 836 500,00	—	695 836 500,00
		-52 004 414,54	—	-52 004 414,54
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		52 004 414,54
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 100	**Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 791	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 100.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 62	126 461,50	—	126 461,50
	Untersuchungen auf allen Gebieten der Verkehrsverwaltung	1 077 500,00	—	1 077 500,00
		-951 038,50	—	-951 038,50
	1. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 62 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig			
537 62 422	Untersuchungen auf allen Gebieten der Landesverkehrsplanung.	126 461,50	—	126 461,50
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-873 538,50	—	-873 538,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		873 538,50
686 62 791	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		77 500,00	—	77 500,00
		-77 500,00	—	-77 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 100.	126 461,50	—	126 461,50
		1 077 500,00	—	1 077 500,00
		-951 038,50	—	-951 038,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		951 038,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 110	**Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 719	Gebühren und tarifliche Entgelte.	125 500,00	—	125 500,00
		140 000,00	—	140 000,00
		-14 500,00	—	-14 500,00
111 10 719	Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.	—	—	—
111 11 719	Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. . . .	8 788,00	—	8 788,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.	—	—	—
		8 788,00	—	8 788,00
		Vermerke: an Titel 671 13		8 788,00
119 01 742	Vermischte Einnahmen.	352 471,14	—	352 471,14
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-647 528,86	—	-647 528,86
119 11 741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finanziert worden sind.	707 084,68	—	707 084,68
		—	—	—
		707 084,68	—	707 084,68
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.	**Vermerke:** an Titel 891 66		707 084,68
119 12 741	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. .	15 225,13	—	15 225,13
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 68.	15 225,13	—	15 225,13
		Vermerke: an Titel 891 68		15 225,13
	Übrige Einnahmen			
231 10 741	Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsgesetz des Bundes.	1 286 640 000,00	—	1 286 640 000,00
		1 185 047 600,00	—	1 185 047 600,00
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.	101 592 400,00	—	101 592 400,00
		Vermerke: an Titel 637 71		10 335 700,00
		an Titel 887 71		4 178 272,54
		an Titel 891 72		87 078 427,46
				101 592 400,00
331 10 741	Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das Bundesprogramm.	17 676 700,00	—	17 676 700,00
		85 000 000,00	—	85 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.	-67 323 300,00	—	-67 323 300,00
		Vermerke: aus Titel 891 68		32 749 100,00
		aus Titel 883 68		34 574 200,00
				-67 323 300,00
331 12 741	Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) für das Landesprogramm.	129 760 500,00	—	129 760 500,00
		129 760 500,00	—	129 760 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 110.	1 435 286 268,95	—	1 435 286 268,95
		1 400 948 100,00	—	1 400 948 100,00
		34 338 168,95	—	34 338 168,95
		Mehreinnahmen		34 338 168,95
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausgaben der Titel 526 10, 546 01, 546 02, 637 10 und 671 12 sowie der Titelgruppen 71 bis 73 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für diese Titel und Titelgruppen:
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Ausgaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegangen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	741	ÖPNV- Gutachten.	372 341,96	—	372 341,96
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	480 000,00	—	480 000,00
			-107 658,04	—	-107 658,04
		Vermerke: an Titel 891 80			77 288,53
		an Titel 633 80			30 369,51
					-107 658,04
546 01	741	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—
			—	—	—
546 02	741	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Titel 633 80			20 000,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10	719	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisenbahn-Bundesamt.	1 274 650,00	—	1 274 650,00
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-225 350,00	—	-225 350,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 127,31
		an Titel 683 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			33 222,69
					-225 350,00
631 11	719	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt.	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	—	—	—
637 10	741	Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicherstellung ihrer Funktionsfähigkeit.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.	—	—	—
671 11	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Landesmitteln.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei Kapitel 09 130 Titel 671 10.			
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
671 12	741	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs aus Regionalisierungsmitteln.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.			
671 13	719	Erstattungen an Prüfer gem. StrabBlPV.	5 789,00	8 788,00	14 577,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	5 789,00	5 789,00
		2. Einnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses Titels.	5 789,00	2 999,00	8 788,00
		3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Vermerke: aus Titel 111 11			8 788,00

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	39 976 084,46	—	39 976 084,46
	Sozialticket	40 000 000,00	—	40 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-23 915,54	—	-23 915,54
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 60 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	15 386 382,75	—	15 386 382,75
		40 000 000,00	—	40 000 000,00
		-24 613 617,25	—	-24 613 617,25
		Vermerke: an Titel 637 60		546 508,00
		an Titel 682 60		24 043 193,71
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 915,54
				-24 613 617,25
637 60 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	546 508,00	—	546 508,00
		—	—	—
		546 508,00	—	546 508,00
		Vermerke: aus Titel 633 60		546 508,00
682 60 741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen.	24 043 193,71	—	24 043 193,71
		—	—	—
		24 043 193,71	—	24 043 193,71
		Vermerke: aus Titel 633 60		24 043 193,71
683 60 741	Zuschüsse an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	149 057 219,07	108 290 917,20	257 348 136,27
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz	129 760 500,00	126 880 551,59	256 641 051,59
		19 296 719,07	-18 589 634,39	707 084,68
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.			
	4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe.			
	5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	9 462 000,00	—	9 462 000,00
		9 760 500,00	—	9 760 500,00
		-298 500,00	—	-298 500,00
		Vermerke: an Titel 891 66		298 500,00
887 66 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	128 060 986,31	—	128 060 986,31
		100 000 000,00	—	100 000 000,00
		28 060 986,31	—	28 060 986,31
		Vermerke: aus Titel 891 66		28 060 986,31
891 66 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	11 534 232,76	108 290 917,20	119 825 149,96
		20 000 000,00	126 880 551,59	146 880 551,59
		-8 465 767,24	-18 589 634,39	-27 055 401,63
		Vermerke: aus Titel 119 11		707 084,68
		aus Titel 883 66		298 500,00
		an Titel 887 66		28 060 986,31
				-27 055 401,63
892 66 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 68	17 676 700,00	15 225,13	17 691 925,13
		Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -	85 000 000,00	—	85 000 000,00
			-67 323 300,00	15 225,13	-67 308 074,87
		1. (§17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieser Titelgruppe. 4. Einnahmen bei Titel 119 12 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 6. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
883 68	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	10 425 800,00	—	10 425 800,00
			45 000 000,00	—	45 000 000,00
			-34 574 200,00	—	-34 574 200,00
			Vermerke: an Titel 331 10		34 574 200,00
891 68	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	7 250 900,00	15 225,13	7 266 125,13
			40 000 000,00	—	40 000 000,00
			-32 749 100,00	15 225,13	-32 733 874,87
			Vermerke: aus Titel 119 12		15 225,13
			an Titel 331 10		32 749 100,00
					-32 733 874,87
892 68	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 69	384 164,32	55 800,00	439 964,32
		Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für sonstige Maßnahmen an Kreuzungen	440 000,00	—	440 000,00
			-55 835,68	55 800,00	-35,68
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 69	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	55 800,00	55 800,00
			40 000,00	—	40 000,00
			-40 000,00	55 800,00	15 800,00
			Vermerke: aus Titel 891 69		66 045,00
			an Titel 892 69		50 209,32
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35,68
					15 800,00
891 69	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	173 955,00	—	173 955,00
			240 000,00	—	240 000,00
			-66 045,00	—	-66 045,00
			Vermerke: an Titel 883 69		66 045,00
					-66 045,00
892 69	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	210 209,32	—	210 209,32
			160 000,00	—	160 000,00
			50 209,32	—	50 209,32
			Vermerke: aus Titel 883 69		50 209,32
		Titelgruppe 70	9 989 222,69	—	9 989 222,69
		Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten	9 956 000,00	—	9 956 000,00
			33 222,69	—	33 222,69
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
682 70	742	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	7 843 439,00	—	7 843 439,00
			8 247 000,00	—	8 247 000,00
			-403 561,00	—	-403 561,00
			Vermerke: an Titel 683 70		403 561,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 70 742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 145 783,69	—	2 145 783,69
		1 709 000,00	—	1 709 000,00
		436 783,69	—	436 783,69
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			33 222,69
	aus Titel 682 70			403 561,00
	aus Titel 631 10			33 222,69
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
				436 783,69
	Titelgruppe 71	988 875 000,00	—	988 875 000,00
	SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	971 648 800,00	—	971 648 800,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	17 226 200,00	—	17 226 200,00
633 71 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 71 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	593 325 000,00	—	593 325 000,00
		582 989 300,00	—	582 989 300,00
		10 335 700,00	—	10 335 700,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			10 335 700,00
883 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
887 71 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	395 550 000,00	—	395 550 000,00
		388 659 500,00	—	388 659 500,00
		6 890 500,00	—	6 890 500,00
	Vermerke: aus Titel 231 10			4 178 272,54
	aus Titel 883 72			2 712 227,46
				6 890 500,00
	Titelgruppe 72	78 978 314,58	626 711 554,18	705 689 868,76
	Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	92 898 800,00	530 687 311,42	623 586 111,42
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-13 920 485,42	96 024 242,76	82 103 757,34
	2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorbereitungskosten bis zu einer Höhe von 13 % gewährt werden.			
661 72 741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	-586 867,37	—	-586 867,37
		10 000 000,00	—	10 000 000,00
		-10 586 867,37	—	-10 586 867,37
	Vermerke: an Titel 633 80			355 312,37
	an Titel 637 80			934 966,86
	an Titel 682 80			972 163,43
	an Titel 887 71			2 712 227,46
	an Titel 887 72			5 612 197,25
				-10 586 867,37
887 72 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	25 612 197,25	—	25 612 197,25
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		5 612 197,25	—	5 612 197,25
	Vermerke: aus Titel 883 72			5 612 197,25
891 72 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	53 952 984,70	626 711 554,18	680 664 538,88
		62 898 800,00	530 687 311,42	593 586 111,42
		-8 945 815,30	96 024 242,76	87 078 427,46
	Vermerke: aus Titel 231 10			87 078 427,46
892 72 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	109 899 881,75	—	109 899 881,75
	ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW	110 000 000,00	—	110 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	-100 118,25	—	-100 118,25
633 73 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	29 184 628,35	—	29 184 628,35
		29 184 700,00	—	29 184 700,00
		-71,65	—	-71,65
		Vermerke: an Titel 637 73		40,87
		an Titel 682 80		30,78
				-71,65
637 73 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	36 815 340,87	—	36 815 340,87
		36 815 300,00	—	36 815 300,00
		40,87	—	40,87
		Vermerke: aus Titel 633 73		40,87
883 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	19 414 949,13	—	19 414 949,13
		19 456 400,00	—	19 456 400,00
		-41 450,87	—	-41 450,87
		Vermerke: an Titel 682 80		41 450,87
887 73 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	24 484 963,40	—	24 484 963,40
		24 543 600,00	—	24 543 600,00
		-58 636,60	—	-58 636,60
		Vermerke: an Titel 682 80		58 636,60
	Titelgruppe 74	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW	130 000 000,00	—	130 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit Titel 671 11 und Kapitel 09 130 Titel 671 10.	—	—	—
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
633 74 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	64 001 541,70	—	64 001 541,70
		62 524 500,00	—	62 524 500,00
		1 477 041,70	—	1 477 041,70
		Vermerke: aus Titel 637 74		1 477 041,70
637 74 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	65 998 458,30	—	65 998 458,30
		67 475 500,00	—	67 475 500,00
		-1 477 041,70	—	-1 477 041,70
		Vermerke: an Titel 633 74		1 477 041,70
	Titelgruppe 80	12 490 218,95	—	12 490 218,95
	Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse	10 000 000,00	—	10 000 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.	2 490 218,95	—	2 490 218,95
633 80 741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	655 681,88	—	655 681,88
		250 000,00	—	250 000,00
		405 681,88	—	405 681,88
		Vermerke: aus Titel 526 10		30 369,51
		aus Titel 546 02		20 000,00
		aus Titel 883 72		355 312,37
				405 681,88
637 80 741	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	3 434 966,86	—	3 434 966,86
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		934 966,86	—	934 966,86
		Vermerke: aus Titel 883 72		934 966,86
682 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	7 572 281,68	—	7 572 281,68
		6 500 000,00	—	6 500 000,00
		1 072 281,68	—	1 072 281,68
		Vermerke: aus Titel 633 73		30,78
		aus Titel 883 72		972 163,43
		aus Titel 883 73		41 450,87
		aus Titel 887 73		58 636,60
				1 072 281,68

Kapitel 09 110

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 80 741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
887 80 741	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 80 741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	827 288,53	—	827 288,53
		750 000,00	—	750 000,00
		77 288,53	—	77 288,53
		Vermerke: aus Titel 526 10		77 288,53
892 80 741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 110.	1 538 979 586,78	735 082 284,51	2 274 061 871,29
		1 581 704 100,00	657 573 652,01	2 239 277 752,01
		-42 724 513,22	77 508 632,50	34 784 119,28
		Mehrausgaben		34 784 119,28
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 222,69

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 111 Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	741	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 111	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

428 01	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 641 647,38	—	1 641 647,38
			1 742 000,00	—	1 742 000,00
			-100 352,62	—	-100 352,62
			Vermerke: an Titel 613 30		22 635,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		77 717,62
					-100 352,62
443 01	741	Fürsorgeleistungen	74,50	—	74,50
			100,00	—	100,00
			-25,50	—	-25,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25,50
453 01	741	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für Zweckverbände zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW	901 914,54	—	901 914,54
			949 100,00	—	949 100,00
			-47 185,46	—	-47 185,46
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 185,46
613 20	821	Belastungsausgleich für Anstalten des öffentlichen Rechts zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
613 30	821	Zuweisungen an Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter	539 835,00	—	539 835,00
			517 200,00	—	517 200,00
			22 635,00	—	22 635,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 428 01 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 428 01		22 635,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 111	3 083 471,42	—	3 083 471,42
			3 208 400,00	—	3 208 400,00
			-124 928,58	—	-124 928,58
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		124 928,58
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 120	**Angelegenheiten der Luftfahrt**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 751	Gebühren und tarifliche Entgelte	744 567,73	—	744 567,73
		600 000,00	—	600 000,00
		144 567,73	—	144 567,73
111 10 751	Gebühren für die Abnahme der Prüfungen von Luftsicherheitskontrollkräften/Luftsicherheitsassistenten sowie die Erteilung von Befähigungszeugnissen	99 546,00	—	99 546,00
		230 000,00	—	230 000,00
		-130 454,00	—	-130 454,00
111 11 011	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb von Luftfahrerscheinen	115 966,10	—	115 966,10
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 526 10.	115 966,10	—	115 966,10
	Vermerke: an Titel 526 10			65 666,90
111 12 751	Luftsicherheitsgebühr	14 946 926,88	—	14 946 926,88
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68	18 000 000,00	—	18 000 000,00
		-3 053 073,12	—	-3 053 073,12
111 13 751	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen	846 731,90	—	846 731,90
		755 000,00	—	755 000,00
		91 731,90	—	91 731,90
111 14 751	Gebühren für die Überprüfung der flugmedizinischen Tauglichkeit in besonderen Fällen	705,00	—	705,00
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 13.	705,00	—	705,00
	Vermerke: an Titel 526 13			705,00
111 15 751	Gebühren für die Zulassung von Ausbildern für die Schulung von Luftsicherheitspersonal	9 780,00	—	9 780,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-220,00	—	-220,00
111 16 751	Gebühren für die Zulassung von Luftsicherheitsplänen und deren Änderungen sowie für den Erlass nachträglicher Auflagen	12 445,00	—	12 445,00
		15 000,00	—	15 000,00
		-2 555,00	—	-2 555,00
119 01 751	Vermischte Einnahmen	172 129,07	—	172 129,07
		60 000,00	—	60 000,00
		112 129,07	—	112 129,07
	Übrige Einnahmen			
231 10 751	Erstattungen des Luftfahrt-Bundesamtes für Schulungen im Bereich Luftaufsicht	28 087,20	—	28 087,20
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 63.	28 087,20	—	28 087,20
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 120	16 976 884,88	—	16 976 884,88
		19 670 000,00	—	19 670 000,00
		-2 693 115,12	—	-2 693 115,12
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 693 115,12
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	107 744,92	—	107 744,92
		120 000,00	—	120 000,00
		-12 255,08	—	-12 255,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 255,08

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
519 03	165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
526 10	011	Ausgaben für die Abnahme von Prüfungen für Luftfahrtpersonal Einnahmen bei Titel 111 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	65 666,90 — 65 666,90	— — —	65 666,90 — 65 666,90
		Vermerke: aus Titel 111 11			65 666,90
526 11	011	Kosten für die Kommissionen nach § 32b Luftverkehrsgesetz	1 889,10 9 000,00 -7 110,90	— — —	1 889,10 9 000,00 -7 110,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 110,90
526 12	751	Kosten für Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Zertifizierungsverfahren	253 568,41 225 000,00 28 568,41	— — —	253 568,41 225 000,00 28 568,41
		Vermerke: aus Titel 525 63			28 568,41
526 13	751	Ausgaben für flugmedizinische Überprüfungen in besonderen Fällen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen bei Titel 111 14 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— — —	705,00 — 705,00	705,00 — 705,00
		Vermerke: aus Titel 111 14			705,00
		Ausgaben für Investitionen			
711 01	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 30.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 09 030 Titel 711 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 63 Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und zur Wahrnehmung der Luftaufsicht 1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 überschritten werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 63 gilt für alle Titel dieser Titelgruppe. 5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 525 63 herangezogen werden.	367 451,44 1 690 000,00 -1 322 548,56	— — —	367 451,44 1 690 000,00 -1 322 548,56
511 63	751	Reparatur, Wartung, Ersatzteile für die Ausrüstung von Luftaufsichtsstellen	4 867,93 15 000,00 -10 132,07	— — —	4 867,93 15 000,00 -10 132,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 132,07
525 63	751	Fachfortbildung im Bereich der Luftaufsicht	113 352,52 250 000,00 -136 647,48	— — —	113 352,52 250 000,00 -136 647,48
		Vermerke: an Titel 526 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 568,41 108 079,07 -136 647,48
546 63	751	Entschädigungsleistungen an Dritte	— — —	— — —	— — —
671 63	751	Erstattungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit und im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Luftaufsicht	99 851,86 230 000,00 -130 148,14	— — —	99 851,86 230 000,00 -130 148,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 148,14

Kapitel 09 120

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 63 751	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 63 751	Erwerb von Geräten zur Verbesserung der Flugsicherheit .	103 390,57	—	103 390,57
		230 000,00	—	230 000,00
		-126 609,43	—	-126 609,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 609,43
891 63 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	45 988,56	—	45 988,56
		325 000,00	—	325 000,00
		-279 011,44	—	-279 011,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			279 011,44
892 63 751	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		640 000,00	—	640 000,00
		-640 000,00	—	-640 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			640 000,00
	Titelgruppe 67	—	—	—
	Für den Flughafen Essen/Mülheim	—	—	—
		—	—	—
682 67 751	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 67 751	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	13 916 361,12	9 594 400,00	23 510 761,12
	Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs	17 539 000,00	8 682 900,00	26 221 900,00
		-3 622 638,88	911 500,00	-2 711 138,88
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 12 geleistet werden.			
518 68 751	Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
536 68 751	Ausgaben für den privatisierten Fluggastkontrolldienst. . .	11 587 156,44	7 490 900,00	19 078 056,44
		15 500 000,00	6 460 400,00	21 960 400,00
		-3 912 843,56	1 030 500,00	-2 882 343,56
	Vermerke: an Titel 547 68			202 429,88
	an Titel 812 68			76 704,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 484 280,00
	an Titel 881 68			118 929,64
	zur Restedeckung			
				-2 882 343,56
547 68 751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	952 429,88	—	952 429,88
		750 000,00	—	750 000,00
		202 429,88	—	202 429,88
	Vermerke: aus Titel 536 68			202 429,88
671 68 751	Erstattungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Fluggastkontrolldienstes..	377 141,12	1 977 000,00	2 354 141,12
		485 000,00	1 977 000,00	2 462 000,00
		-107 858,88	—	-107 858,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			107 858,88
812 68 751	Erwerb Sicherheitsausrüstungen.	100 704,04	—	100 704,04
		24 000,00	—	24 000,00
		76 704,04	—	76 704,04
	Vermerke: aus Titel 536 68			76 704,04

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 68 751	Erstattung von Investitionsausgaben für Sicherheitsausrüstungen an den Bund.	898 929,64 780 000,00 118 929,64	126 500,00 245 500,00 -119 000,00	1 025 429,64 1 025 500,00 -70,36
		Vermerke: aus Titel 536 68		118 929,64
		zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70,36
				-70,36
	Titelgruppe 69	199 800,86	891 200,00	1 091 000,86
	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 der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 130.	359 000,00 -159 199,14	732 100,00 159 100,00	1 091 100,00 -99,14
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	43 149,40 110 000,00 -66 850,60	66 800,00 — 66 800,00	109 949,40 110 000,00 -50,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50,60
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	156 651,46 249 000,00 -92 348,54	824 400,00 732 100,00 92 300,00	981 051,46 981 100,00 -48,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,54
				-48,54
	Gesamtausgaben Kapitel 09 120.	14 912 482,75 19 943 000,00 -5 030 517,25	10 486 305,00 9 415 000,00 1 071 305,00	25 398 787,75 29 358 000,00 -3 959 212,25
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 959 212,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 130	**Angelegenheiten der Schifffahrt**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 10 731	Gebühren für Zuverlässigkeitsüberprüfungen	1 579,00	—	1 579,00
		1 000,00	—	1 000,00
		579,00	—	579,00
119 01 712	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 130	1 579,00	—	1 579,00
		1 000,00	—	1 000,00
		579,00	—	579,00
		Mehreinnahmen		579,00
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 10 732	Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen an Fährunternehmen	15 500,00	—	15 500,00
		15 500,00	—	15 500,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 09 110 Titel 671 11 und Titelgruppe 74.	—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
881 10 731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Ausbau der rheinisch-westfälischen Kanäle	1 839 328,56	—	1 839 328,56
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-2 160 671,44	—	-2 160 671,44
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 881 11.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 160 671,44
881 11 731	Zuweisungen an die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für Baumaßnahmen an der Weststrecke des Mittellandkanals	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 881 10.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 69	—	1 000,00	1 000,00
	Online-Sicherheitsüberprüfungsverfahren OSIP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 69 im Kapitel 09 120.	-1 000,00	—	-1 000,00
538 69 751	Optimierungskosten für die Software.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 69 751	Laufende Betriebskosten an den Landesbetrieb IT.NRW .	—	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		1 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 130.	2 854 828,56	1 000,00	2 855 828,56
		5 016 500,00	1 000,00	5 017 500,00
		-2 161 671,44	—	-2 161 671,44
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	2 161 671,44
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 140	**Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 711	Gebühren und tarifliche Entgelte.	306,00	—	306,00
		500,00	—	500,00
		-194,00	—	-194,00
111 11 711	Prüfungsgebühren.	86 594,00	—	86 594,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 11.	—	—	—
		86 594,00	—	86 594,00
		Vermerke: an Titel 526 11		46 351,79
119 01 729	Vermischte Einnahmen.	46 159,57	—	46 159,57
		50 000,00	—	50 000,00
		-3 840,43	—	-3 840,43
119 11 725	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus Bundeszuweisungen finanziert worden sind.	928 914,85	—	928 914,85
		—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titel 883 14.	928 914,85	—	928 914,85
		Vermerke: an Titel 883 14		928 914,85
	Übrige Einnahmen			
231 10 729	Zuweisungen des Bundes.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titelgruppen 61 und 70.	—	—	—
		—	—	—
261 10 711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland. . .	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	—	—	—
		—	—	—
266 10 711	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. .	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Hauptgruppe 5 und bei Kapitel 09 150 Titelgruppe 90.	—	—	—
		—	—	—
331 10 725	Bundeszuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für den kommunalen Straßenbau.	129 760 500,00	—	129 760 500,00
		129 760 500,00	—	129 760 500,00
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 14.			
333 10 725	Rückzahlung gewährter Zuweisungen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden im Bereich des kommunalen Straßenbaues.	532 342,26	—	532 342,26
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 883 15.	532 342,26	—	532 342,26
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	281 860,70	—	281 860,70
	Nahmobilität	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 61.	281 860,70	—	281 860,70
119 61 729	Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der Titelgruppe 61 Nahmobilität finanziert worden sind..	9 269,15	—	9 269,15
		—	—	—
		9 269,15	—	9 269,15
129 61 729	Rückzahlung gewährter Zuwendungen für Investitionen zur Verbesserung der Nahmobilität.	272 591,55	—	272 591,55
		—	—	—
		272 591,55	—	272 591,55
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 140.	131 636 677,38	—	131 636 677,38
		129 811 000,00	—	129 811 000,00
		1 825 677,38	—	1 825 677,38
		Mehreinnahmen		1 825 677,38
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 der HGr. 5 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 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 bei der Titelgruppe 90 im Kapitel 09 150 zu berücksichtigen sind.

511 10	729	Überarbeitung und Druck der Straßenkarte und der Verkehrsstärkenkarte des Landes.	14 817,12 20 000,00	— —	14 817,12 20 000,00
			-5 182,88	—	-5 182,88
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 182,88
526 10	711	Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen.	— —	22 870,11 22 870,11	22 870,11 22 870,11
			—	—	—
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.	46 351,79 —	— —	46 351,79 —
			46 351,79	—	46 351,79
			Vermerke: aus Titel 111 11		46 351,79
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 11 geleistet werden. 2. Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ausschusses richten sich nach den hierfür geltenden Verwaltungsvorschriften.			
526 12	724	Verkehrszählung an Kreisstraßen als Teil der Straßenverkehrszählung an klassifizierten Straßen.	90 412,89 200 000,00	— —	90 412,89 200 000,00
			-109 587,11	—	-109 587,11
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 587,11
535 10	729	Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB).	54 145,00 69 500,00	— —	54 145,00 69 500,00
			-15 355,00	—	-15 355,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 355,00
537 10	729	Erhebung und Auswertung von Daten zur Verkehrs- und Unfallentwicklung sowie Auswertung von Verkehrserhebungen.	102 152,11 225 000,00	— —	102 152,11 225 000,00
			-122 847,89	—	-122 847,89
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 847,89
537 20	729	Erbringung von Planungs- und Baumanagementleistungen durch die DEGES "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH".	8 550 000,00 15 000 000,00	— —	8 550 000,00 15 000 000,00
			-6 450 000,00	—	-6 450 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 575 900,00 4 874 100,00
					-6 450 000,00

Ausgaben für Investitionen

883 14	725	Zuweisungen nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und Kreise.	76 024 303,23 129 760 500,00	195 582 456,50 140 917 344,88	271 606 759,73 270 677 844,88
			-53 736 196,77	54 665 111,62	928 914,85
			Vermerke: aus Titel 119 11		928 914,85
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 66. 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgaben. 4. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieses Titels. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 15 725	Zuweisungen an Gemeinden und Kreise für Investitionen im Bereich des kommunalen Straßenbaus nach Artikel 13 des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz) vom 05.09.2006 und nach § 5a Bundesfernstraßengesetz (FStrG).	4 182 524,00 6 100 000,00 -1 917 476,00	— — —	4 182 524,00 6 100 000,00 -1 917 476,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 16 und Titel 883 61. 2. Einnahmen bei Titel 333 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	**Vermerke:** an Titel 883 16 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		473 937,69 1 443 538,31 -1 917 476,00
883 16 723	Kostenbeiträge des Landes für Maßnahmen an Bahnübergängen nach § 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes .	2 973 937,69 2 500 000,00 473 937,69	— — —	2 973 937,69 2 500 000,00 473 937,69
	1. Die Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 09 150 Titel 777 11. 2. Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15	**Vermerke:** aus Titel 883 15		473 937,69
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 IT-Ausstattung für die Regionalen Verkehrsleitzentralen / Verkehrszentrale Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 150 Titel 682 90 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
511 60 711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61 Nahmobilität 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 883 15 4. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der TGr. 70 zu berücksichtigen sind. 5. Einnahmen bei Titel 119 61 und Titel 129 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 6. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 zu finanzieren sind, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 7. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 883 17.	11 547 158,01 15 300 000,00 -3 752 841,99	— 1 299 400,00 -1 299 400,00	11 547 158,01 16 599 400,00 -5 052 241,99
531 61 729	Veröffentlichungen.	12 094,60 — 12 094,60	— — —	12 094,60 — 12 094,60
		Vermerke: aus Titel 682 61		12 094,60
538 61 729	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	351 697,71 200 000,00 151 697,71	— — —	351 697,71 200 000,00 151 697,71
		Vermerke: aus Titel 682 61		151 697,71
541 61 729	Veranstaltungen.	45 083,30 — 45 083,30	— — —	45 083,30 — 45 083,30
		Vermerke: aus Titel 682 61		45 083,30
546 61 729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 000,00 — 18 000,00	— — —	18 000,00 — 18 000,00
		Vermerke: aus Titel 682 61		18 000,00
633 61 729	Sonstige Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 408 768,00 — 1 408 768,00	— — —	1 408 768,00 — 1 408 768,00
		Vermerke: aus Titel 883 61		1 408 768,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 61 723	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	96 182,61	—	96 182,61
		500 000,00	—	500 000,00
		-403 817,39	—	-403 817,39
	Vermerke: an Titel 531 61			12 094,60
	an Titel 538 61			151 697,71
	an Titel 541 61			45 083,30
	an Titel 546 61			18 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			176 941,78
				-403 817,39
683 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 61 729	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
777 61 723	Investitionen in Radschnellwege in der Baulast des Landes	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500 000,00
883 61 729	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Nahmobilität	9 615 331,79	—	9 615 331,79
		14 100 000,00	1 299 400,00	15 399 400,00
		-4 484 668,21	-1 299 400,00	-5 784 068,21
	Vermerke: an Titel 633 61			1 408 768,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 075 900,21
	Reste-Inabgangstellung			1 299 400,00
				-5 784 068,21
	Titelgruppe 70	1 164 895,98	4 222,62	1 169 118,60
	Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr	1 150 000,00	19 118,60	1 169 118,60
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	14 895,98	-14 895,98	—
	2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 61 zu berücksichtigen sind.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
531 70 729	Öffentlichkeitsarbeit	—	4 222,62	4 222,62
		—	19 118,60	19 118,60
		—	-14 895,98	-14 895,98
	Vermerke: an Titel 633 70			14 895,98
536 70 729	Vergabe von Aufträgen	15 836,73	—	15 836,73
		20 000,00	—	20 000,00
		-4 163,27	—	-4 163,27
	Vermerke: an Titel 633 70			4 163,27
633 70 729	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	598 485,25	—	598 485,25
		550 000,00	—	550 000,00
		48 485,25	—	48 485,25
	Vermerke: aus Titel 531 70			14 895,98
	aus Titel 536 70			4 163,27
	aus Titel 686 70			29 426,00
				48 485,25
686 70 729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	550 574,00	—	550 574,00
		580 000,00	—	580 000,00
		-29 426,00	—	-29 426,00
	Vermerke: an Titel 633 70			29 426,00

Kapitel 09 140

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 70	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 70	729	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 71	2 423 306,30	—	2 423 306,30
			—	—	—
		Förderung des Breitbandausbaus	2 423 306,30	—	2 423 306,30
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe des noch festzulegenden Ressortanteils an den Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die Ausgaben der Titelgruppe 71 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 71	692	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 71	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
546 71	692	Werk- und Dienstleistungsverträge	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 71	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 71	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 423 306,30	—	2 423 306,30
			—	—	—
			2 423 306,30	—	2 423 306,30
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 331 65		2 423 306,30
883 71	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 71	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 71 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 140.	107 174 004,12	195 609 549,23	302 783 553,35
		170 325 000,00	142 258 733,59	312 583 733,59
		-63 150 995,88	53 350 815,64	-9 800 180,24
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 800 180,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 150	**Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
121 10 711	Ablieferungen des Landesbetriebes Straßenbau.	12 544 500,00	—	12 544 500,00
		—	—	—
		12 544 500,00	—	12 544 500,00
133 10 711	Erlöse aus Veräußerungenen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen.	810 825,00	—	810 825,00
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	810 825,00	—	810 825,00
		Vermerke: an Titel 682 90		810 825,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 150.	13 355 325,00	—	13 355 325,00
		—	—	—
		13 355 325,00	—	13 355 325,00
		Mehreinnahmen		13 355 325,00
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
422 02 723	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 90 überschritten werden. 3. Von den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 7 dürfen Beiträge Dritter und andere Einnahmen abgesetzt werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 3 zu den Titelgruppen 80 und 81. 5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Titel 883 16 im Kapitel 09 140.			
777 11 723	Erhaltungsinvestitionen an Landesstraßen.	133 999 540,73	—	133 999 540,73
		115 500 000,00	—	115 500 000,00
		18 499 540,73	—	18 499 540,73
		Vermerke: aus Titel 777 13		7 372 370,98
		aus Titel 777 14		127 169,75
		aus Titel 682 90		11 000 000,00
				18 499 540,73
777 12 723	Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	7 806 521,23	—	7 806 521,23
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		806 521,23	—	806 521,23
		Vermerke: aus Titel 777 14		806 521,23
777 13 723	Baumaßnahmen des Landesstraßenausbauplans.	24 627 629,02	—	24 627 629,02
		32 000 000,00	—	32 000 000,00
		-7 372 370,98	—	-7 372 370,98
		Vermerke: an Titel 777 11		7 372 370,98

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
777 14 723	Radwegebau an bestehenden Landesstraßen.	8 399 037,78	31 600,00	8 430 637,78
		9 400 000,00	—	9 400 000,00
		-1 000 962,22	31 600,00	-969 362,22
	Vermerke: an Titel 777 11			127 169,75
	an Titel 777 12			806 521,23
	an Titel 777 15			35 586,38
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84,86
				-969 362,22
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 635 586,38	—	1 635 586,38
		1 600 000,00	—	1 600 000,00
		35 586,38	—	35 586,38
	Vermerke: aus Titel 777 14			35 586,38
821 10 723	Kommunale Vorfinanzierung von Landesstraßen bis 3 Mio. EUR Gesamtkosten je Maßnahme.	1 559 800,79	—	1 559 800,79
		2 043 000,00	-239 370,46	1 803 629,54
		-483 199,21	239 370,46	-243 828,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			243 828,75
	Besondere Finanzierungsausgaben			
989 10 891	Liquiditätshilfezahlungen an den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen".	—	—	—
		—	—	—
	Zurückgezahlte Liquiditätsmittel dürfen von der Ausgabe abgezogen werden.	—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	5 786 406,52	—	5 786 406,52
		5 787 000,00	—	5 787 000,00
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal	-593,48	—	-593,48
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 81 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 80 723	Finanzierungskosten.	87 117,53	—	87 117,53
		88 000,00	—	88 000,00
		-882,47	—	-882,47
	Vermerke: an Titel 821 80			288,99
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			593,48
				-882,47
821 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 699 288,99	—	5 699 288,99
		5 699 000,00	—	5 699 000,00
		288,99	—	288,99
	Vermerke: aus Titel 518 80			288,99
	Titelgruppe 81	2 870 017,24	—	2 870 017,24
		2 871 000,00	—	2 871 000,00
	Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)	-982,76	—	-982,76
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titelgruppe 80 und bei Kapitel 09 150 Hauptgruppe 7 geleistet werden.			
518 81 723	Finanzierungskosten.	74 585,63	—	74 585,63
		74 000,00	—	74 000,00
		585,63	—	585,63
	Vermerke: aus Titel 821 81			585,63
821 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 795 431,61	—	2 795 431,61
		2 797 000,00	—	2 797 000,00
		-1 568,39	—	-1 568,39
	Vermerke: an Titel 518 81			585,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982,76
				-1 568,39

Kapitel 09 150

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	407 486 425,00	—	407 486 425,00
		432 775 600,00	—	432 775 600,00
	Landesbetrieb Straßenbau	-25 289 175,00	—	-25 289 175,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Kapitel 09 140 Titel 526 13 und Titelgruppe 60. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen. 4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 140 Titel 537 20. 5. Einnahmen bei Kapitel 09 150 Titel 133 10 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe. 6. Einnahmen bei Kapitel 09 140 Titel 261 10 und Titel 266 10 erhöhen den Ansatz der Titelgruppe, soweit sie nicht bei der Hauptgruppe 5 des Kapitels 09 140 - mit Ausnahme des Titels 526 11 - zu berücksichtigen sind.			
682 90 723	Zuführung zum laufenden Betrieb des Landesbetriebes Straßenbau.	390 734 425,00	—	390 734 425,00
		416 023 600,00	—	416 023 600,00
		-25 289 175,00	—	-25 289 175,00
		Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20		5 529 100,00
		an Kapitel 09 020 Titel 972 30		8 558 500,00
		an Titel 777 11		11 000 000,00
		aus Titel 133 10		810 825,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 012 400,00
				-25 289 175,00
891 90 723	Zuführung zu betrieblichen Investitionen.	16 752 000,00	—	16 752 000,00
		16 752 000,00	—	16 752 000,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 150.	594 170 964,69	31 600,00	594 202 564,69
		608 976 600,00	-239 370,46	608 737 229,54
		-14 805 635,31	270 970,46	-14 534 664,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		14 534 664,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 210 Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	019	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 00	019	Erstattungen der Länder	72 038,89	—	72 038,89
			72 000,00	—	72 000,00
			38,89	—	38,89
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—
			79 800,00	—	79 800,00
			-79 800,00	—	-79 800,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 210	72 038,89	—	72 038,89
			151 800,00	—	151 800,00
			-79 761,11	—	-79 761,11
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		79 761,11

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 01	019	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		500,00
427 10	019	Aufwendungsentschädigung für den Geschäftsführer/ die Geschäftsführerin	3 681,36	—	3 681,36
			3 700,00	—	3 700,00
			-18,64	—	-18,64
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		18,64
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46 881,77	—	46 881,77
			64 000,00	—	64 000,00
			-17 118,23	—	-17 118,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		17 118,23
441 01	019	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
			Vermerke: an Kapitel 09 010 Titel 441 01		200,00
443 02	019	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	019	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 018,06	—	1 018,06
			2 500,00	—	2 500,00
			-1 481,94	—	-1 481,94
			Vermerke: an Titel 527 01		1 481,94

Kapitel 09 210

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
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 Titel 527 01			220,32
525 01	019	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 527 01			500,00
526 01	019	Sachverständige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 02	019	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
527 01	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	79 037,93	—	79 037,93
			76 400,00	—	76 400,00
			2 637,93	—	2 637,93
		Vermerke: aus Titel 511 01			1 481,94
		aus Titel 518 01			220,32
		aus Titel 525 01			500,00
		aus Titel 541 00			153,32
		aus Titel 546 01			100,00
		aus Titel 686 10			182,35
					2 637,93
541 00	019	Aufwendungen für Tagungen.	346,68	—	346,68
			500,00	—	500,00
			-153,32	—	-153,32
		Vermerke: an Titel 527 01			153,32
546 01	019	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 527 01			100,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	19 400,00	—	19 400,00
			19 400,00	—	19 400,00
			—	—	—
686 10	011	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen im Ausland. . .	—	—	—
			1 300,00	—	1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
		Vermerke: an Titel 527 01			182,35
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 117,65
					-1 300,00
		Besondere Finanzierungsausgaben			
961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 09 210.	152 845,48	—	152 845,48
			171 900,00	—	171 900,00
			-19 054,52	—	-19 054,52
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			19 054,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 500	**Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 012	Vermischte Einnahmen	654 034,36	—	654 034,36
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-345 965,64	—	-345 965,64
119 02 013	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bei Titelgruppe 60 und 70.	—	—	—
		—	—	—
124 01 811	Mieten und Pachten	1 744 043,55	—	1 744 043,55
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-255 956,45	—	-255 956,45
		Vermerke: aus Titel 821 10		255 956,45
131 10 811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	14 199 287,50	—	14 199 287,50
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 821 10.	13 000 000,00	—	13 000 000,00
		1 199 287,50	—	1 199 287,50
		Vermerke: an Titel 821 10		1 199 287,50
132 01 811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 821 10.	—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
282 10 423	Kostenbeiträge Dritter zum Flächenpool NRW	78 941,93	—	78 941,93
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 00.	—	—	—
		78 941,93	—	78 941,93
		Vermerke: an Titel 682 00		70 451,43
331 10 423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West	740 000,00	—	740 000,00
		—	—	—
		740 000,00	—	740 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 10.	**Vermerke:** an Titel 883 10		740 000,00
331 12 423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -	703 012,45	—	703 012,45
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 13	703 012,45	—	703 012,45
		Vermerke: an Titel 883 13		703 012,45
331 14 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden	127 000,00	—	127 000,00
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 14.	127 000,00	—	127 000,00
		Vermerke: an Titel 883 14		127 000,00
331 15 423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen	2 000,00	—	2 000,00
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 15.	2 000,00	—	2 000,00
		Vermerke: an Titel 883 15		2 000,00
331 16 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 16.	—	—	—

Kapitel 09 500

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 17 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerke bei 883 17.	—	—	—
331 22 423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme).	86 985 466,91	—	86 985 466,91
		98 168 000,00	—	98 168 000,00
	Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 883 22.	-11 182 533,09	—	-11 182 533,09
		Vermerke: aus Titel 883 22		11 182 533,09
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 500.	105 233 786,70	—	105 233 786,70
		114 168 000,00	—	114 168 000,00
		-8 934 213,30	—	-8 934 213,30
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		8 934 213,30
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
537 00 423	Planung städtebaulicher Maßnahmen.	292 469,23	—	292 469,23
		650 000,00	—	650 000,00
		-357 530,77	—	-357 530,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357 530,77
538 10 423	Betriebskosten für die IT-unterstützte Abwicklung von Förderprogrammen.	181 632,83	—	181 632,83
		200 000,00	—	200 000,00
		-18 367,17	—	-18 367,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 367,17
546 02 431	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	6 500 000,00	—	6 500 000,00
		6 500 000,00	—	6 500 000,00
		—	—	—
546 05 423	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	135 731,15	—	135 731,15
		150 000,00	—	150 000,00
		-14 268,85	—	-14 268,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 268,85
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
637 00 187	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung bedeutender Standorte der Route der Industriekultur.	3 600 000,00	—	3 600 000,00
		3 600 000,00	—	3 600 000,00
		—	—	—
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.			
682 00 423	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen - Flächenpool NRW -.	1 630 451,43	—	1 630 451,43
		1 560 000,00	—	1 560 000,00
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Einnahmen bei Titel 282 10 verstärken die Ausgaben dieses Titels.	70 451,43	—	70 451,43
		Vermerke: aus Titel 282 10		70 451,43
682 10 423	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - Bahnflächenpool NRW -.	699 506,40	—	699 506,40
		700 000,00	—	700 000,00
	1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	-493,60	—	-493,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		493,60
682 20 431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - EGZ -.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 400.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	—	—	—
682 30 431	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen - SEV -.	150 000,00	—	150 000,00
		150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
682 40	187	Zuschuss an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Jahrhunderthalle Bochum.	411 000,00	—	411 000,00
			—	—	—
			411 000,00	—	411 000,00
		Ausgaben dürfen aus Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 883 11		411 000,00
685 00	165	Zuschuss an die ILS gGmbH.	4 000 000,00	—	4 000 000,00
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
			—	—	—
685 10	187	Zuschuss für die Gesellschaften der NRW.URBAN.	2 979 000,00	—	2 979 000,00
			3 400 000,00	—	3 400 000,00
			-421 000,00	—	-421 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		421 000,00
686 00	187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen.	4 500 000,00	—	4 500 000,00
			4 500 000,00	—	4 500 000,00
			—	—	—
686 10	187	Zuschüsse an die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur in Dortmund.	600 000,00	—	600 000,00
			600 000,00	—	600 000,00
			—	—	—
		Ausgaben für Investitionen			
821 10	811	Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarmachung von Brachflächen.	15 943 260,50	—	15 943 260,50
			15 000 000,00	—	15 000 000,00
			943 260,50	—	943 260,50
		1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 124 01 und 131 10 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	**Vermerke:** aus Titel 131 10		1 199 287,50
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	an Titel 124 01		255 956,45
		3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70,55
					943 260,50
		4. Die Mittel können auch zur Vorfinanzierung von EU-Mitteln, die für Projekte des Grundstücksfonds vorgesehen sind und im Kapitel 14 731 ausgewiesen werden, eingesetzt werden.			
		5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Grundstücke auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, des Landschaftsparks Duisburg-Nord und des Westparks in Bochum (Jahrhunderthalle Bochum und Umfeld) an den Regionalverband Ruhr (RVR), die Belegenheitsgemeinden oder Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
		6. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 11.			
883 10	423	Finanzhilfen des Bundes für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Maßnahmen des Stadtumbau West.	1 565 868,64	—	1 565 868,64
			—	825 868,64	825 868,64
			1 565 868,64	-825 868,64	740 000,00
		1. § 17 Abs. 3 LHO	**Vermerke:** aus Titel 331 10		740 000,00
		2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.			
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
883 11	423	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung .	130 833 434,47	53 466 500,00	184 299 934,47
			136 335 200,00	58 131 800,00	194 467 000,00
			-5 501 765,53	-4 665 300,00	-10 167 065,53
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:** an Titel 682 40		411 000,00
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 637 00 und 821 10.	an Titel 893 20		294 486,00
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 893 00.	an Kapitel 09 510 Titel 685 40		4 796 279,53
		4. Die Verpflichtungsermächtigung gilt auch für Titel 893 00.	Reste-Inabgangstellung		4 665 300,00
		5. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 20.			-10 167 065,53
		6. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 682 40.			
		7. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 09 510 Titel 685 40.			
		8. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 893 20.			
		9. 10 % der Ausgaben des Titelansatzes sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
883 12	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen (Landesanteil).	-32 898,31	—	-32 898,31
			—	243 400,00	243 400,00
			-32 898,31	-243 400,00	-276 298,31
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:** Reste-Inabgangstellung		243 400,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 898,31
					-276 298,31

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 13	423	Finanzhilfen des Bundes für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt -.	1 920 927,48 —	— 1 217 915,03	1 920 927,48 1 217 915,03
		1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 920 927,48 **Vermerke:** aus Titel 331 12	-1 217 915,03	703 012,45 703 012,45
883 14	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden.	266 373,95 —	— 139 373,95	266 373,95 139 373,95
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 14 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	266 373,95 **Vermerke:** aus Titel 331 14	-139 373,95	127 000,00 127 000,00
883 15	423	Finanzhilfen des Bundes zum Investitionspakt von Bund, Ländern und Gemeinden zur energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen.	25 294,09 —	— 23 294,09	25 294,09 23 294,09
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 15 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	25 294,09 **Vermerke:** aus Titel 331 15	-23 294,09	2 000,00 2 000,00
883 16	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung des Städtebaulichen Denkmalschutzes West.	— —	— —	— —
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 16 erhöhen oder vermindern die Ausgaben dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
883 17	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung kleinerer Städte und Gemeinden.	12 265,04 —	— 12 265,04	12 265,04 12 265,04
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO.) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 17 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel des Titels. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	12 265,04	-12 265,04	—
883 19	423	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und zur Quartiersförderung in sozialen Brennpunkten.	— —	— —	— —
		1. Rückflüsse fleißen den Ausgaben zu. 2. Aus den Mittel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
883 22	423	Finanzhilfen des Bundes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (alle Programme).	86 985 466,91 98 168 000,00	— —	86 985 466,91 98 168 000,00
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 22 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels. 3. Rückflüsse fließen des Ausgaben zu.	-11 182 533,09 **Vermerke:** an Titel 331 22	—	-11 182 533,09 11 182 533,09
883 50	634	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen der "Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete (URBAN)" an Gemeinden und Gemeindeverbände (EU-Anteil).	— —	960 986,55 960 986,55	960 986,55 960 986,55
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
893 00	423	Zuschüsse an Sonstige für die Förderung von Maßnahmen der Stadterneuerung.	— —	— —	— —
		1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000.000 EUR der Einsparungen bei Titel 883 11 geleistet werden.	—	—	—
893 10	187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen zur Behebung von Sturmschäden.	— —	— —	— —
			—	—	—
893 20	187	Zuschüsse an die Stiftung Zollverein in Essen für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen.	294 486,00 —	— —	294 486,00 —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 300.000 Euro der Einsparungen bei Titel 883 11 für die Sanierung des Feuerlöschsystems einschl. Wasseranschluss von Schacht XII geleistet werden.	294 486,00 **Vermerke:** aus Titel 883 11	—	294 486,00 294 486,00
893 30	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2017 - Essen.	750 000,00 750 000,00	— —	750 000,00 750 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 487 878,15	—	1 487 878,15
		1 549 000,00	—	1 549 000,00
	Für Maßnahmen und Projekte der StadtBauKultur NRW 2020	-61 121,85	—	-61 121,85
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von §§ 61 (1) und 63 (3) LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
533 60 165	Informationstagungen.	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke: an Titel 686 60			38 878,15
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 121,85
				-100 000,00
685 60 165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60 165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 487 878,15	—	1 487 878,15
		1 449 000,00	—	1 449 000,00
		38 878,15	—	38 878,15
	Vermerke: aus Titel 533 60			38 878,15
	Titelgruppe 70	193 188,38	—	193 188,38
		200 000,00	—	200 000,00
	Für wissenschaftliche und experimentelle Untersuchungen auf den Gebieten der Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, der Freizeit sowie zur Entwicklung und Pflege des Netzwerks Industriekultur	-6 811,62	—	-6 811,62
	1. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind, mit Ausnahme der Titel 526 70 und 531 70, gegenseitig deckungsfähig. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an fachlich interessierte Stellen auch unentgeltlich abgegeben werden. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 536 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
526 70 165	Untersuchungen durch Dritte für laufende Zwecke.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 526 01 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
533 70 165	Informationstagungen.	3 278,30	—	3 278,30
		50 000,00	—	50 000,00
		-46 721,70	—	-46 721,70
	Vermerke: an Titel 685 70			46 721,70
536 70 165	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 685 70			43 188,38
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 811,62
				-50 000,00
685 70 165	Untersuchungen durch Dritte und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	189 910,08	—	189 910,08
		100 000,00	—	100 000,00
		89 910,08	—	89 910,08
	Vermerke: aus Titel 533 70			46 721,70
	aus Titel 536 70			43 188,38
				89 910,08

Kapitel 09 500

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	48 000 000,00	—	48 000 000,00
		48 000 000,00	—	48 000 000,00
	Städtebausonderprogramm für Flüchtlinge	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 72 249	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 72 249	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 249	Werk- und Dienstleistungsverträge	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 72 249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 72 249	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 72 249	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 249	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 249	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48 000 000,00	—	48 000 000,00
		48 000 000,00	—	48 000 000,00
		—	—	—
891 72 249	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 72 249	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 249	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 90	1 890 000,00	—	1 890 000,00
		1 890 000,00	—	1 890 000,00
	Umgestaltung des Regierungs- und Parlamentsviertels in Bonn	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
631 90 811	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 90 811	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
881 90 811	Zuweisungen für Investitionen.	1 890 000,00	—	1 890 000,00
		1 890 000,00	—	1 890 000,00
		—	—	—
893 90 811	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 500.	315 815 336,34	54 427 486,55	370 242 822,89
		327 902 200,00	61 554 903,30	389 457 103,30
		-12 086 863,66	-7 127 416,75	-19 214 280,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		19 214 280,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
09 510	**Denkmalpflege**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 195	Vermischte Einnahmen	80 116,75	—	80 116,75
		20 000,00	—	20 000,00
		60 116,75	—	60 116,75
	Gesamteinnahmen Kapitel 09 510	80 116,75	—	80 116,75
		20 000,00	—	20 000,00
		60 116,75	—	60 116,75
		Mehreinnahmen		60 116,75
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
523 00 195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	2 200,00	—	2 200,00
		—	—	—
		2 200,00	—	2 200,00
		Vermerke: aus Titel 633 10		2 200,00
526 10 195	Kosten für den Landesdenkmalrat Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00
539 00 195	Staatspreis für die Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen	9 936,47	—	9 936,47
		10 000,00	—	10 000,00
		-63,53	—	-63,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63,53
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind mit Ausnahme des Titels 684 00 gegenseitig deckungsfähig.			
633 00 195	Zuschuss zur Durchführung der Archäologischen Landesausstellung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 10 195	Sonstige Zuweisungen für bodendenkmalpflegerische Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 523 00, Titel 526 10, Titel 633 00, Titel 812 00 und Titelgruppe 60. 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 60.	3 590 745,53	—	3 590 745,53
		3 707 000,00	—	3 707 000,00
		-116 254,47	—	-116 254,47
		Vermerke: an Titel 523 00		2 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		114 054,47
				-116 254,47
684 00 195	Zuschüsse an die Dombauvereine NRW aus den Einnahmen aus Lotterieerträgen 1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 Euro zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 133 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	2 849 998,20	4,38	2 850 002,58
		2 850 000,00	2,58	2 850 002,58
		-1,80	1,80	—
685 00 195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Deutschen Limeskommission	23 500,00	—	23 500,00
		23 500,00	—	23 500,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 10 195	Mitgliedsbeitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.	21 144,00 23 000,00 -1 856,00	— — —	21 144,00 23 000,00 -1 856,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 856,00
685 30 195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für die Jugendbauhütten in Duisburg und Soest.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
685 40 195	Anteil des Landes zur Stiftung Preußen-Museum in Minden und Wesel.	4 796 279,53 — 4 796 279,53	— — —	4 796 279,53 — 4 796 279,53
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 geleistet werden.			
	Vermerke: aus Kapitel 09 500 Titel 883 11			4 796 279,53
	Ausgaben für Investitionen			
812 00 195	Erwerb von kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen .	— —	— —	— —
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.	—	—	—
893 10 195	Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten an Kirchenbauten von besonderer Bedeutung.	1 500 000,00 1 500 000,00 —	— — —	1 500 000,00 1 500 000,00 —
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 636 662,17 1 678 000,00	41 300,00 —	1 677 962,17 1 678 000,00
	Zuschüsse und Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	-41 337,83	41 300,00	-37,83
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu (§ 35 Abs. 1 Satz 2 LHO). 3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den in anderen Einzelplänen veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 633 10 geleistet werden.			
883 60 195	Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände.	159 500,65 — 159 500,65	— — —	159 500,65 — 159 500,65
	Vermerke: aus Titel 893 60			159 500,65
893 60 195	Zuschüsse zur Förderung privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen.	1 477 161,52 1 678 000,00 -200 838,48	41 300,00 — 41 300,00	1 518 461,52 1 678 000,00 -159 538,48
	Vermerke: an Titel 883 60			159 500,65
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37,83
				-159 538,48
	Gesamtausgaben Kapitel 09 510.	14 530 465,90 9 906 500,00 4 623 965,90	41 304,38 2,58 41 301,80	14 571 770,28 9 906 502,58 4 665 267,70
	Mehrausgaben			4 665 267,70
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 530

Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl

1. Die Ausgaben - mit Ausnahme des Titels 525 01 - sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel 519 02 und 521 00 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 09 030 Titel 519 02 und 521 00.
3. 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.
4. Die Ausgaben sind übertragbar.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	188	Gebühren und tarifliche Entgelte	536 941,50	—	536 941,50
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.	275 000,00	—	275 000,00
			261 941,50	—	261 941,50
119 01	188	Vermischte Einnahmen	12 066,17	—	12 066,17
			3 500,00	—	3 500,00
			8 566,17	—	8 566,17
119 02	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen	66 940,99	—	66 940,99
		Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ansichtskarten etc. zu entrichtende Körperschafts- und Gewerbesteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	38 300,00	—	38 300,00
			28 640,99	—	28 640,99
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	10 827,00	—	10 827,00
			9 000,00	—	9 000,00
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 827,00	—	1 827,00
			Vermerke: an Titel 546 04		1 827,00
124 01	188	Mieten und Pachten	142 223,22	—	142 223,22
		Im Zusammenhang mit der Verpachtung des Parkplatzes zu entrichtende Umsatzsteuer darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	95 400,00	—	95 400,00
			46 823,22	—	46 823,22
124 20	188	Benutzungsgebühren für kulturelle Veranstaltungen und diplomatische Empfänge	27 489,33	—	27 489,33
			8 200,00	—	8 200,00
			19 289,33	—	19 289,33
125 10	188	Erlöse aus dem Verkauf von Gartenerzeugnissen und aus dem Holzverkauf	4 155,96	—	4 155,96
			700,00	—	700,00
			3 455,96	—	3 455,96
132 01	188	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	55,00	—	55,00
			—	—	—
			55,00	—	55,00

Übrige Einnahmen

282 00	188	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 20.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 530	800 699,17	—	800 699,17
			430 100,00	—	430 100,00
			370 599,17	—	370 599,17
			Mehreinnahmen		370 599,17
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	161 742,77	—	161 742,77
			164 600,00	—	164 600,00
			-2 857,23	—	-2 857,23
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 857,23

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
427 01	188	Entgelte für Aushilfen.	384 892,99	—	384 892,99
		Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	200 000,00	—	200 000,00
			184 892,99	—	184 892,99
			Vermerke: aus Titel 428 01		184 892,99
428 01	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 572 827,74	—	1 572 827,74
			1 767 600,00	—	1 767 600,00
			-194 772,26	—	-194 772,26
			Vermerke: an Titel 427 01		184 892,99
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 879,27
					-194 772,26
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	295,00	—	295,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
			-7 705,00	—	-7 705,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 705,00
451 01	188	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	188	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	208 173,97	—	208 173,97
			160 000,00	—	160 000,00
			48 173,97	—	48 173,97
			Vermerke: aus Titel 517 01		45 216,45
			aus Titel 521 00		547,68
			aus Titel 525 01		269,94
			aus Titel 527 01		2 139,90
					48 173,97
514 01	188	Haltung von Dienstfahrzeugen.	25 740,58	—	25 740,58
			32 000,00	—	32 000,00
			-6 259,42	—	-6 259,42
			Vermerke: an Titel 514 02		1 369,05
			an Titel 526 01		4 155,97
			an Titel 527 02		706,63
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27,77
					-6 259,42
514 02	188	Dienst- und Schutzkleidung.	11 369,05	—	11 369,05
			10 000,00	—	10 000,00
			1 369,05	—	1 369,05
			Vermerke: aus Titel 514 01		1 369,05
517 01	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	504 783,55	—	504 783,55
			550 000,00	—	550 000,00
			-45 216,45	—	-45 216,45
			Vermerke: an Titel 511 01		45 216,45
518 02	188	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	35 357,45	—	35 357,45
			40 000,00	—	40 000,00
			-4 642,55	—	-4 642,55
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 642,55
519 01	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	127 511,33	—	127 511,33
			138 600,00	—	138 600,00
			-11 088,67	—	-11 088,67
			Vermerke: an Titel 531 10		11 088,67
519 02	195	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	958 666,42	—	958 666,42
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-41 333,58	—	-41 333,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 333,58

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
521 00 195	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	79 452,32	—	79 452,32
		80 000,00	—	80 000,00
		-547,68	—	-547,68
		Vermerke: an Titel 511 01		547,68
525 01 188	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 730,06	—	1 730,06
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	2 000,00	—	2 000,00
		-269,94	—	-269,94
		Vermerke: an Titel 511 01		269,94
526 01 188	Sachverständige.	27 955,97	—	27 955,97
		23 800,00	—	23 800,00
		4 155,97	—	4 155,97
		Vermerke: aus Titel 514 01		4 155,97
526 02 188	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 01 188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	6 197,41	—	6 197,41
		9 000,00	—	9 000,00
		-2 802,59	—	-2 802,59
		Vermerke: an Titel 511 01		2 139,90
		an Titel 546 02		600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62,69
				-2 802,59
527 02 188	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 006,63	—	1 006,63
		300,00	—	300,00
		706,63	—	706,63
		Vermerke: aus Titel 514 01		706,63
531 10 165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen. . . .	51 433,17	—	51 433,17
	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.	40 000,00	—	40 000,00
		11 433,17	—	11 433,17
		Vermerke: aus Titel 519 01		11 088,67
		aus Titel 541 00		344,50
				11 433,17
541 00 188	Kosten für kulturelle Veranstaltungen.	19 111,84	—	19 111,84
		24 900,00	—	24 900,00
		-5 788,16	—	-5 788,16
		Vermerke: an Titel 531 10		344,50
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 443,66
				-5 788,16
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	—	—	—
		—	—	—
	Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 02 188	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	1 100,00	—	1 100,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	500,00	—	500,00
		600,00	—	600,00
		Vermerke: aus Titel 527 01		600,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	10 825,30	-6,00	10 819,30
		9 000,00	-7,70	8 992,30
	1. § 17 Abs. 3 LHO	1 825,30	1,70	1 827,00
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	**Vermerke: übpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		6,00
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	aus Titel 119 04		1 827,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 00 188	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	9 166,47	—	9 166,47
		18 600,00	—	18 600,00
		-9 433,53	—	-9 433,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 433,53
	Ausgaben für Investitionen			
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit denen der Hauptgruppe 7 bei Kapitel 09 030.			
711 01 195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	138 871,60	—	138 871,60
		153 000,00	—	153 000,00
		-14 128,40	—	-14 128,40
		Vermerke: an Titel 712 19		14 128,40
712 14 195	Schloss Augustusburg in Brühl, Sanierung und Restaurierung der Wasserwege, Uferbefestigungen, Brücken- und Parkmauern, inneren Bereiche (14. Teilbetrag).	1 166 667,35	—	1 166 667,35
		796 000,00	—	796 000,00
		370 667,35	—	370 667,35
		Vermerke: aus Titel 712 20		370 667,35
712 15 195	Schloss Falkenlust in Brühl, Sanierung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen (17. Teilbetrag).	87 238,94	—	87 238,94
		97 400,00	—	97 400,00
		-10 161,06	—	-10 161,06
		Vermerke: an Titel 712 19		10 161,06
712 19 195	Sanierung der Terrassenanlage des Schlosses Augustusburg in Brühl (7. Teilbetrag).	65 098,82	—	65 098,82
		20 800,00	—	20 800,00
		44 298,82	—	44 298,82
		Vermerke: aus Titel 711 01		14 128,40
		aus Titel 712 15		10 161,06
		aus Titel 712 20		18 109,36
		aus Titel 811 00		1 900,00
				44 298,82
712 20 195	Grundsanierung der Außenfassade von Schloss Augustusburg und Nebengebäude sowie Grundsanierung der Orangerie.	446 302,89	—	446 302,89
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		-1 453 697,11	—	-1 453 697,11
		Vermerke: an Titel 712 14		370 667,35
		an Titel 712 19		18 109,36
		an Titel 812 10		36,09
		an Titel 812 20		7 159,33
		an Titel 547 60		12 476,14
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 045 248,84
				-1 453 697,11
811 00 188	Erwerb von Dienstfahrrädern.	600,00	—	600,00
		2 500,00	—	2 500,00
		-1 900,00	—	-1 900,00
		Vermerke: an Titel 712 19		1 900,00
811 01 188	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	48 528,20	—	48 528,20
		75 000,00	—	75 000,00
		-26 471,80	—	-26 471,80
		Vermerke: an Titel 812 10		26 471,80
812 10 188	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	59 407,89	—	59 407,89
		32 900,00	—	32 900,00
		26 507,89	—	26 507,89
		Vermerke: aus Titel 811 01		26 471,80
		aus Titel 712 20		36,09
				26 507,89
812 20 188	Ankauf von Gegenständen für die museale Ausstattung der Räume im Schloss Augustusburg.	32 659,33	—	32 659,33
		25 500,00	—	25 500,00
	Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 159,33	—	7 159,33
		Vermerke: aus Titel 712 20		7 159,33

Kapitel 09 530

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	49 776,14	—	49 776,14
		Angelegenheiten der Informationstechnik	37 300,00	—	37 300,00
			12 476,14	—	12 476,14
511 60	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	10 514,19	—	10 514,19
			14 000,00	—	14 000,00
			-3 485,81	—	-3 485,81
			Vermerke: an Titel 547 60		3 485,81
538 60	188	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—
			3 000,00	—	3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
			Vermerke: an Titel 547 60		3 000,00
546 60	188	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
			300,00	—	300,00
			-300,00	—	-300,00
			Vermerke: an Titel 547 60		300,00
547 60	011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. .	39 261,95	—	39 261,95
			10 000,00	—	10 000,00
			29 261,95	—	29 261,95
			Vermerke: aus Titel 712 20		12 476,14
			aus Titel 511 60		3 485,81
			aus Titel 538 60		3 000,00
			aus Titel 546 60		300,00
			aus Titel 812 60		10 000,00
					29 261,95
812 60	188	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
			Vermerke: an Titel 547 60		10 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 09 530.	6 294 491,18	-6,00	6 294 485,18
			7 419 300,00	-7,70	7 419 292,30
			-1 124 808,82	1,70	-1 124 807,12
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		1 124 807,12
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		6,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 900 Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen.	878,13	—	878,13
			—	—	—
			878,13	—	878,13

Übrige Einnahmen

231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	156 223,16	—	156 223,16
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			156 223,16	—	156 223,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		156 223,16
231 20	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	139 310,88	—	139 310,88
			—	—	—
			139 310,88	—	139 310,88
232 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	243 906,96	—	243 906,96
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			243 906,96	—	243 906,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		243 906,96
233 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	70 006,80	—	70 006,80
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			70 006,80	—	70 006,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		70 006,80
236 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
237 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	9 971,88	—	9 971,88
			9 200,00	—	9 200,00
			771,88	—	771,88
281 11	018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	10 653 452,96	—	10 653 452,96
			12 708 500,00	—	12 708 500,00
			-2 055 047,04	—	-2 055 047,04
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 900.	11 273 750,77	—	11 273 750,77
			12 717 700,00	—	12 717 700,00
			-1 443 949,23	—	-1 443 949,23
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 443 949,23

Kapitel 09 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 Beamten sowie deren Hinterbliebene.	25 717 960,67	—	25 717 960,67
		24 543 300,00	—	24 543 300,00
		1 174 660,67	—	1 174 660,67
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 174 660,67
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 167 771,02	—	4 167 771,02
		2 050 100,00	—	2 050 100,00
		2 117 671,02	—	2 117 671,02
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02, 446 03, 446 04 und 446 05.	**Vermerke:** aus Titel 446 03		134,21
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 117 536,81
				2 117 671,02
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	129 778,35	—	129 778,35
		74 500,00	—	74 500,00
		55 278,35	—	55 278,35
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	**Vermerke:** aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		55 278,35
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	2 765,79	—	2 765,79
		2 900,00	—	2 900,00
		-134,21	—	-134,21
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	**Vermerke:** an Titel 446 01		134,21
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.			
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .	45 540,90	—	45 540,90
	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.	59 700,00	—	59 700,00
		-14 159,10	—	-14 159,10
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		14 159,10
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	135 727,36	—	135 727,36
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		135 727,36	—	135 727,36
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		135 727,36
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	65 519,50	—	65 519,50
		82 900,00	—	82 900,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-17 380,50	—	-17 380,50
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		17 380,50
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
		38 800,00	—	38 800,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-38 800,00	—	-38 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 637 00		38 800,00
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	92 633,00	—	92 633,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		92 633,00	—	92 633,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		92 633,00
	Gesamtausgaben Kapitel 09 900.	30 357 696,59	—	30 357 696,59
		26 852 200,00	—	26 852 200,00
		3 505 496,59	—	3 505 496,59
		Mehrausgaben		3 505 496,59
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 09

Summe der Einnahmen	2 055 267 014,65	—	2 055 267 014,65
	2 044 174 000,00	—	2 044 174 000,00
	11 093 014,65	—	11 093 014,65
	Mehreinnahmen		11 093 014,65
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	3 314 963 297,47	995 679 677,52	4 310 642 974,99
	3 489 743 000,00	870 563 970,44	4 360 306 970,44
	-174 779 702,53	125 115 707,08	-49 663 995,45
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		49 663 995,45
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 228,69
Zuschuss / Überschuss	1 259 696 282,82	995 679 677,52	2 255 375 960,34
	1 445 569 000,00	870 563 970,44	2 316 132 970,44
	-185 872 717,18	125 115 707,08	-60 757 010,10

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Ist-Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushaltsresten sind verblieben	Gesamt-Ist-Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
09 010	Ministerium	261 594,79	34 161 677,01	153,85	34 161 830,86	33 900 236,07
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	41 355,22	6 663 401,95	—	6 663 401,95	6 622 046,73
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	468 709,67	1 853 497,74	—	1 853 497,74	1 384 788,07
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	339 778 227,48	643 832 085,46	—	643 832 085,46	304 053 857,98
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	126 461,50	—	126 461,50	126 461,50
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	1 435 286 268,95	1 538 979 586,78	735 082 284,51	2 274 061 871,29	838 775 602,34
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	3 083 471,42	—	3 083 471,42	3 083 471,42
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	16 976 884,88	14 912 482,75	10 486 305,00	25 398 787,75	8 421 902,87
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	1 579,00	2 854 828,56	1 000,00	2 855 828,56	2 854 249,56
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	131 636 677,38	107 174 004,12	195 609 549,23	302 783 553,35	171 146 875,97
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	13 355 325,00	594 170 964,69	31 600,00	594 202 564,69	580 847 239,69
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	72 038,89	152 845,48	—	152 845,48	80 806,59
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	105 233 786,70	315 815 336,34	54 427 486,55	370 242 822,89	265 009 036,19
09 510	Denkmalpflege	80 116,75	14 530 465,90	41 304,38	14 571 770,28	14 491 653,53
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	800 699,17	6 294 491,18	-6,00	6 294 485,18	5 493 786,01
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	11 273 750,77	30 357 696,59	—	30 357 696,59	19 083 945,82
	Summe	2 055 267 014,65	3 314 963 297,47	995 679 677,52	4 310 642 974,99	2 255 375 960,34

Einzelplan 09

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
236 200,00	38 373 257,12	38 137 057,12	4 236 821,05	—	—
—	-16 288 500,00	-16 288 500,00	—	16 288 500,00	—
—	—	—	—	—	—
58 000,00	7 211 700,00	7 153 700,00	531 653,27	—	—
226 000,00	2 106 900,00	1 880 900,00	496 111,93	—	—
365 736 100,00	695 836 500,00	330 100 400,00	26 046 542,02	—	—
—	1 077 500,00	1 077 500,00	951 038,50	—	—
1 400 948 100,00	2 239 277 752,01	838 329 652,01	—	445 950,33	33 222,69
—	3 208 400,00	3 208 400,00	124 928,58	—	—
19 670 000,00	29 358 000,00	9 688 000,00	1 266 097,13	—	—
1 000,00	5 017 500,00	5 016 500,00	2 162 250,44	—	—
129 811 000,00	312 583 733,59	182 772 733,59	11 625 857,62	—	—
—	608 737 229,54	608 737 229,54	27 889 989,85	—	—
151 800,00	171 900,00	20 100,00	—	60 706,59	—
114 168 000,00	389 457 103,30	275 289 103,30	10 280 067,11	—	—
20 000,00	9 906 502,58	9 886 502,58	—	4 605 150,95	—
430 100,00	7 419 292,30	6 989 192,30	1 495 406,29	—	6,00
12 717 700,00	26 852 200,00	14 134 500,00	—	4 949 445,82	—
2 044 174 000,00	4 360 306 970,44	2 316 132 970,44	87 106 763,79 60 757 010,10	26 349 753,69 —	33 228,69

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
09 010	Ministerium	—	261 594,79	—	261 594,79
09 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
09 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
09 030	Bauangelegenheiten des Einzelplans und baupolitische Ziele	—	41 355,22	—	41 355,22
09 040	Angelegenheiten des Bauwesens	—	228 010,37	240 699,30	468 709,67
09 050	Förderung des Wohnungsbaus	—	121,00	339 778 106,48	339 778 227,48
09 100	Allgemeine Bewilligungen -Verkehr-	—	—	—	—
09 110	Förderung der Eisenbahnen und des öffentlichen Nahverkehrs	—	1 209 068,95	1 434 077 200,00	1 435 286 268,95
09 111	Erledigung von Aufgaben nach dem ÖPNVG NRW durch kommunale Stellen	—	—	—	—
09 120	Angelegenheiten der Luftfahrt	—	16 948 797,68	28 087,20	16 976 884,88
09 130	Angelegenheiten der Schifffahrt	—	1 579,00	—	1 579,00
09 140	Straßenverkehr und kommunaler Straßenbau	—	1 343 835,12	130 292 842,26	131 636 677,38
09 150	Straßen- und Brückenbau (Landesbetrieb Straßen NRW)	—	13 355 325,00	—	13 355 325,00
09 210	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)	—	—	72 038,89	72 038,89
09 500	Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Freizeit	—	16 597 365,41	88 636 421,29	105 233 786,70
09 510	Denkmalpflege	—	80 116,75	—	80 116,75
09 530	Schloß Augustusburg und Schloß Falkenlust in Brühl	—	800 699,17	—	800 699,17
09 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	878,13	11 272 872,64	11 273 750,77
	Ist und Reste	—	50 868 746,59	2 004 398 268,06	2 055 267 014,65
	Soll und Reste	—	37 832 400,00	2 006 341 600,00	2 044 174 000,00
	Mehr	—	13 036 346,59	—	11 093 014,65
	Weniger	—	—	1 943 331,94	—

Einzelplan 09

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
24 089 491,34	9 933 139,11	—	108 435,58	30 764,83	—	34 161 830,86
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	5 235 725,53	—	—	1 427 676,42	—	6 663 401,95
—	229 429,61	—	1 624 068,13	—	—	1 853 497,74
—	1 000,00	154 971 290,74	298 124 349,52	190 735 445,20	—	643 832 085,46
—	126 461,50	—	—	—	—	126 461,50
—	372 341,96	—	852 242 433,79	1 421 447 095,54	—	2 274 061 871,29
1 641 721,88	—	—	1 441 749,54	—	—	3 083 471,42
—	21 669 281,96	—	2 453 992,98	1 275 512,81	—	25 398 787,75
—	1 000,00	—	15 500,00	2 839 328,56	—	2 855 828,56
—	9 327 683,98	—	5 077 316,16	288 378 553,21	—	302 783 553,35
—	161 703,16	—	390 734 425,00	203 306 436,53	—	594 202 564,69
50 563,13	82 882,35	—	19 400,00	—	—	152 845,48
—	7 113 111,51	—	20 247 746,06	342 881 965,32	—	370 242 822,89
—	12 136,47	—	11 381 671,64	3 177 962,17	—	14 571 770,28
2 119 758,50	2 120 185,19	—	9 166,47	2 045 375,02	—	6 294 485,18
30 018 275,83	—	—	339 420,76	—	—	30 357 696,59
57 919 810,68	56 386 082,33	154 971 290,74	1 583 819 675,63	2 457 546 115,61	—	4 310 642 974,99
56 652 500,00	68 605 438,13	155 100 000,00	1 640 535 291,58	2 454 126 340,73	-14 712 600,00	4 360 306 970,44
1 267 310,68	—	—	—	3 419 774,88	14 712 600,00	—
—	12 219 355,80	128 709,26	56 715 615,95	—	—	49 663 995,45

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 010	**Ministerium**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte	22 073,00	—	22 073,00
		5 000,00	—	5 000,00
		17 073,00	—	17 073,00
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen	55 376,25	—	55 376,25
		50 000,00	—	50 000,00
		5 376,25	—	5 376,25
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
124 01 011	Mieten und Pachten	1 472,40	—	1 472,40
		—	—	—
		1 472,40	—	1 472,40
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
232 10 011	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Kapitel 10 020 Titel 632 00.	87 825,73	—	87 825,73
		—	—	—
		87 825,73	—	87 825,73
	Vermerke: an Titel 546 10			87 825,73
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	166 747,38	—	166 747,38
		60 000,00	—	60 000,00
		106 747,38	—	106 747,38
		Mehreinnahmen		106 747,38
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17.	14 752 291,43	38 600,00	14 790 891,43
		20 023 200,00	—	20 023 200,00
		-5 270 908,57	38 600,00	-5 232 308,57
	Vermerke: Umsetzung von HH-Mitteln i. H. v. gem. § 6 Abs. 7 HHG, Schreiben des FM vom 23.03.2016 - Az.: In 0016 - 2 - 2016 - IB			
	Umsetzung von HH-Mitteln i. H. v. gem. § 6 Abs. 7 HHG, Schreiben des FM vom 17.08.2016 - Az.: EL 0016 - 16 - IB4			
	an Titel 428 01			4 100 252,70
	an Titel 427 01			1 093 415,89
	aus Kapitel 10 090 Titel 232 10			10 425,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			49 064,98
				-5 232 308,57

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	1 183 415,89	—	1 183 415,89
			90 000,00	—	90 000,00
			1 093 415,89	—	1 093 415,89
		1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	**Vermerke:** aus Titel 422 01		1 093 415,89
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.			
		3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt.			
		4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.			
		5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden.			
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	13 248 852,70	—	13 248 852,70
			9 148 600,00	—	9 148 600,00
			4 100 252,70	—	4 100 252,70
			Vermerke: aus Titel 422 01		4 100 252,70
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
			100,00	—	100,00
			-100,00	—	-100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 932,76	—	9 932,76
			80 000,00	—	80 000,00
			-70 067,24	—	-70 067,24
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		70 067,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	576 695,15	—	576 695,15
			578 200,00	—	578 200,00
			-1 504,85	—	-1 504,85
			Vermerke: aus Titel 514 01		918,05
			aus Titel 518 01		118 437,96
			aus Titel 518 02		101 844,03
			aus Titel 519 03		14 435,13
			aus Titel 526 01		148 688,44
			aus Titel 526 02		32 774,36
			aus Titel 527 01		119 099,10
			aus Titel 527 02		7 559,63
			aus Titel 529 10		1 207,21
			aus Titel 529 20		1 991,56
			aus Titel 537 11		26 400,00
			aus Titel 539 00		7 516,68
			aus Titel 541 11		63 985,00
			aus Titel 541 15		1 781,20
			aus Titel 545 10		6 225,66
			aus Titel 546 01		7 954,95
			an Titel 514 02		1 504,85
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		660 818,96
					-1 504,85
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 585,44	—	1 585,44
			4 000,00	—	4 000,00
			-2 414,56	—	-2 414,56
			Vermerke: an Titel 511 01		918,05
			an Titel 514 02		1 015,15
			an Titel 517 01		481,36
					-2 414,56
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 520,00	—	2 520,00
			—	—	—
			2 520,00	—	2 520,00
			Vermerke: aus Titel 511 01		1 504,85
			aus Titel 514 01		1 015,15
					2 520,00

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	1 450 481,36	—	1 450 481,36
		1 450 000,00	—	1 450 000,00
		481,36	—	481,36
		Vermerke: aus Titel 514 01		481,36
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 883 345,83	—	3 883 345,83
		4 121 000,00	—	4 121 000,00
	Mieteinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-237 654,17	—	-237 654,17
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		119 216,21
		an Titel 511 01		118 437,96
				-237 654,17
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	56 455,97	—	56 455,97
		158 300,00	—	158 300,00
		-101 844,03	—	-101 844,03
		Vermerke: an Titel 511 01		101 844,03
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 564,87	—	5 564,87
		20 000,00	—	20 000,00
		-14 435,13	—	-14 435,13
		Vermerke: an Titel 511 01		14 435,13
526 01 011	Sachverständige.	51 311,56	—	51 311,56
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.	200 000,00	—	200 000,00
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-148 688,44	—	-148 688,44
		Vermerke: an Titel 511 01		148 688,44
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 225,64	—	5 225,64
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	38 000,00	—	38 000,00
		-32 774,36	—	-32 774,36
		Vermerke: an Titel 511 01		32 774,36
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	401 300,90	—	401 300,90
	Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	520 400,00	—	520 400,00
		-119 099,10	—	-119 099,10
		Vermerke: an Titel 511 01		119 099,10
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	47 440,37	—	47 440,37
		55 000,00	—	55 000,00
		-7 559,63	—	-7 559,63
		Vermerke: an Titel 511 01		7 559,63
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers.	8 992,79	—	8 992,79
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
		-1 207,21	—	-1 207,21
		Vermerke: an Titel 511 01		1 207,21
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 508,44	—	1 508,44
		3 500,00	—	3 500,00
		-1 991,56	—	-1 991,56
		Vermerke: an Titel 511 01		1 991,56
537 11 011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit.	—	—	—
		26 400,00	—	26 400,00
		-26 400,00	—	-26 400,00
		Vermerke: an Titel 511 01		26 400,00
539 00 011	Umweltpreise.	2 483,32	—	2 483,32
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 516,68	—	-7 516,68
		Vermerke: an Titel 511 01		7 516,68
541 11 011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften.	143 015,00	—	143 015,00
		207 000,00	—	207 000,00
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-63 985,00	—	-63 985,00
		Vermerke: an Titel 511 01		63 985,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Niederländischen Naturparke.	218,80 2 000,00 -1 781,20	— — —	218,80 2 000,00 -1 781,20
	Vermerke: an Titel 511 01			1 781,20
545 10 011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	23 774,34 30 000,00 -6 225,66	— — —	23 774,34 30 000,00 -6 225,66
	Vermerke: an Titel 511 01			6 225,66
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	20 045,05 28 000,00 -7 954,95	— — —	20 045,05 28 000,00 -7 954,95
	Vermerke: an Titel 511 01			7 954,95
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein.	8 099,30 — 8 099,30	149 503,39 69 776,96 79 726,43	157 602,69 69 776,96 87 825,73
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bereits bei Titel 427 01 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). **Vermerke:** aus Titel 232 10			87 825,73
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	14 576,39 14 200,00 376,39	— — —	14 576,39 14 200,00 376,39
	Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu. **Vermerke:** aus Titel 812 00			376,39
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	22 347,08 50 000,00 -27 652,92	— — —	22 347,08 50 000,00 -27 652,92
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 10 020 Titel 972 10			376,39 27 276,53 -27 652,92
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK) 1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden.	1 088 232,66 1 199 900,00 -111 667,34	— — —	1 088 232,66 1 199 900,00 -111 667,34
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	199 878,58 260 000,00 -60 121,42	— — —	199 878,58 260 000,00 -60 121,42
	Vermerke: an Titel 538 60			60 121,42
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung.	1 660,05 40 000,00 -38 339,95	— — —	1 660,05 40 000,00 -38 339,95
	Vermerke: an Titel 538 60			38 339,95
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	602,69 15 000,00 -14 397,31	— — —	602,69 15 000,00 -14 397,31
	Vermerke: an Titel 538 60			14 397,31

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium.	56 736,71	—	56 736,71
		94 900,00	—	94 900,00
		-38 163,29	—	-38 163,29
	Vermerke: an Titel 538 60			297,69
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			37 865,60
				-38 163,29
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	743 156,37	—	743 156,37
		630 000,00	—	630 000,00
		113 156,37	—	113 156,37
	Vermerke: aus Titel 511 60			60 121,42
	aus Titel 514 60			38 339,95
	aus Titel 525 60			14 397,31
	aus Titel 537 60			297,69
				113 156,37
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	86 198,26	—	86 198,26
		160 000,00	—	160 000,00
		-73 801,74	—	-73 801,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			73 801,74
	Titelgruppe 62	11 222,89	—	11 222,89
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	25 000,00	—	25 000,00
		-13 777,11	—	-13 777,11
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
518 62 521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—
		4 100,00	—	4 100,00
		-4 100,00	—	-4 100,00
	Vermerke: an Titel 541 62			3 443,45
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			656,55
				-4 100,00
531 62 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	270,39	—	270,39
		7 700,00	—	7 700,00
		-7 429,61	—	-7 429,61
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			7 429,61
541 62 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	10 543,45	—	10 543,45
		7 100,00	—	7 100,00
		3 443,45	—	3 443,45
	Vermerke: aus Titel 518 62			3 443,45
547 62 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	409,05	—	409,05
		6 100,00	—	6 100,00
		-5 690,95	—	-5 690,95
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			5 690,95
	Titelgruppe 64	8 465,02	—	8 465,02
	Obere Flurbereinigungsbehörde	59 000,00	—	59 000,00
		-50 534,98	—	-50 534,98
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.			
526 64 521	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 607,87	—	4 607,87
		20 000,00	—	20 000,00
		-15 392,13	—	-15 392,13
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			15 392,13
531 64 521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 64 521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren.	1 904,00	—	1 904,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-18 096,00	—	-18 096,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		18 096,00
537 64 521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . .	—	—	—
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	7 000,00	—	7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		7 000,00
541 64 521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	74,00	—	74,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 926,00	—	-9 926,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		9 926,00
546 64 521	Vermischte Ausgaben.	1 879,15	—	1 879,15
		2 000,00	—	2 000,00
		-120,85	—	-120,85
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		120,85
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010.	37 029 400,95	188 103,39	37 217 504,34
		38 152 000,00	69 776,96	38 221 776,96
		-1 122 599,05	118 326,43	-1 004 272,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 004 272,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 011 Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 011.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich an kommunale Stellen (Kreise, kreisfreie Städte) abgegeben werden.

Personalausgaben

428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 393 471,40	67 600,00	2 461 071,40
		1. 41 (44) Stellen sind kw ab 01.01.2008.	2 528 800,00	—	2 528 800,00
		2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs.1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	-135 328,60	67 600,00	-67 728,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		67 728,60
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

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.	7 378 068,29	—	7 378 068,29
			7 471 600,00	-2 265,80	7 469 334,20
			-93 531,71	2 265,80	-91 265,91
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		91 265,91
613 11	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter.	5 526 301,30	—	5 526 301,30
			5 682 600,00	—	5 682 600,00
			-156 298,70	—	-156 298,70
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		156 298,70
613 12	821	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand.	3 161 556,30	—	3 161 556,30
			3 206 600,00	—	3 206 600,00
			-45 043,70	—	-45 043,70
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		45 043,70
		Gesamtausgaben Kapitel 10 011.	18 459 397,29	67 600,00	18 526 997,29
			18 889 600,00	-2 265,80	18 887 334,20
			-430 202,71	69 865,80	-360 336,91
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		360 336,91
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 020 Allgemeine Bewilligungen

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 11	532	Fischereiabgabe	652 321,00	—	652 321,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 60 und bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 verwendet werden.	1 113 000,00	—	1 113 000,00
			-460 679,00	—	-460 679,00
		Vermerke: an Titel 537 60			-291 747,07
		an Titel 686 60			-168 931,93
					-460 679,00
099 12	332	Reitabgabe	1 283 019,30	—	1 283 019,30
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 61 verwendet werden.	820 000,00	—	820 000,00
			463 019,30	—	463 019,30
		Vermerke: an Titel 893 61			463 019,30
099 14	522	Beiträge nach § 10 Abs. 3 des Absatzfondsgesetzes	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 685 20 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Verwaltungseinnahmen

111 12	523	Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen zur Ein- und Durchfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus dem Ausland tierseuchenrechtliche Einfuhrgenehmigung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
111 13	646	Gebühren für die Erstellung von Begleitscheinen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle	636 379,00	—	636 379,00
			—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 547 00 und 632 00, Kapitel 10 060 Titel 538 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 und 428 01.	636 379,00	—	636 379,00
111 41	532	Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	108 230,70	—	108 230,70
			400 000,00	—	400 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Ausgabe-Titelgruppe 63 verwendet werden.	-291 769,30	—	-291 769,30
		Vermerke: an Titel 683 63			-291 769,30
119 01	861	Vermischte Einnahmen	360 933,03	—	360 933,03
			2 152 200,00	—	2 152 200,00
			-1 791 266,97	—	-1 791 266,97
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	264 666,14	—	264 666,14
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	264 666,14	—	264 666,14
		Vermerke: an Titel 546 04			264 666,14
119 21	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	103,69	—	103,69
			1 800,00	—	1 800,00
			-1 696,31	—	-1 696,31
119 22	522	Einnahmen aus Veranstaltungen (Kongresse, Symposien, Workshops)	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	-10 000,00	—	-10 000,00
119 23	841	Einnahmen im Zusammenhang mit Fürsorgeleistungen	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 443 01.	—	—	—
			—	—	—
119 30	332	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
			—	—	—
119 41	861	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	452 540,29	—	452 540,29
			2 100 000,00	—	2 100 000,00
			-1 647 459,71	—	-1 647 459,71

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
119 42	521	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	214 063,44	—	214 063,44
			120 000,00	—	120 000,00
			94 063,44	—	94 063,44
		Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	**Vermerke:** an Titel 631 13		56 438,06
119 43	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . .	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	36 000,00	—	36 000,00
			-36 000,00	—	-36 000,00
			Vermerke: aus Titel 631 13		36 000,00
119 44	861	Rückzahlungen und Zinsen von Zuweisungen und Zuschüssen.	3 228 677,46	—	3 228 677,46
			3 000 000,00	—	3 000 000,00
			228 677,46	—	228 677,46
119 45	521	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen. . . .	1 334 614,88	—	1 334 614,88
		Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 631 13 verwendet werden.	2 408 000,00	—	2 408 000,00
			-1 073 385,12	—	-1 073 385,12
			Vermerke: aus Titel 631 13		644 031,07
119 47	532	Zinsen aus Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden	—	—	—
119 59	623	Entschädigung für Aufwendungen des Landes im Zusammenhang mit Umweltschäden.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
121 00	813	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			10 200,00	—	10 200,00
			-10 200,00	—	-10 200,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Übrige Einnahmen			
231 10	521	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	806 090,90	—	806 090,90
			800 000,00	—	800 000,00
			6 090,90	—	6 090,90
231 20	342	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes.	161 060,40	—	161 060,40
			161 000,00	—	161 000,00
			60,40	—	60,40
		Erstattungen an Dritte dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
233 00	314	Zuweisungen der Kreise bei Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
236 00	253	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
261 00	421	Erstattung von Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
271 10	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU.	214 015,85	—	214 015,85
		Siehe Verstärkungsvermerke bei denTiteln 633 71 und 634 71.	—	—	—
			214 015,85	—	214 015,85
271 20	523	Erstattung von Zuschüssen durch die EU.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei denTiteln 633 71 und 683 71.	400 000,00	—	400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einnahmen aus Darlehen für Kleingartenwesen	—	—	—
		—	—	—
162 61 812	Zinsen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 61 812	Tilgung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 020	9 716 716,08	—	9 716 716,08
		13 632 200,00	—	13 632 200,00
		-3 915 483,92	—	-3 915 483,92
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		3 915 483,92
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
	0 (39) Stellen des Einzelplans 10 (1 Stelle in Kapitel 10 010, 38 Stellen in Kapitel 10 410) sind kw, soweit die für diese Stellen erforderlichen Personalausgaben nicht über die Einnahmen in Kapitel 10 410 bei den Titeln 111 01 und 271 11 und den Einnahmen bei den integrierten Untersuchungsanstalten gedeckt werden.			
422 02 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	344 744,58	201 300,00	546 044,58
		749 300,00	179 100,00	928 400,00
		-404 555,42	22 200,00	-382 355,42
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		-201 478,07
		an Titel 427 30		1 777,35
		Reste-Inabgangstellung		179 100,00
				-382 355,42
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 30 332	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1 777,35	—	1 777,35
		—	—	—
		1 777,35	—	1 777,35
		Vermerke: aus Titel 422 02		1 777,35
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 826 970,89	—	1 826 970,89
		1 872 500,00	—	1 872 500,00
		-45 529,11	—	-45 529,11
		Vermerke: an Titel 972 10		45 500,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-29,11
				-45 529,11
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	39 846,47	—	39 846,47
		63 700,00	—	63 700,00
		-23 853,53	—	-23 853,53
		Vermerke: an Titel 972 10		23 800,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-53,53
				-23 853,53

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	2 775,78	—	2 775,78
			2 800,00	—	2 800,00
			-24,22	—	-24,22
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24,22
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	202 605,10	—	202 605,10
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 23 geleistet werden.	227 400,00	—	227 400,00
		2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-24 794,90	—	-24 794,90
			Vermerke: an Titel 972 10		24 794,90
452 00	253	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
462 16	881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	—	—	—
			—	—	—
		Stellenreduzierungen ausgegliederter Bereiche, die entweder den Zuführungsbetrag reduzieren oder den Abführungsbetrag erhöhen, können in dieser Höhe bei der Erwirtschaftung der Minderausgabe berücksichtigt werden.	—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
514 10	313	Verbrauchsmittel.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
519 00	811	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	—	—	—
			200 000,00	—	200 000,00
			-200 000,00	—	-200 000,00
			Vermerke: an Titel 549 30		200 000,00
525 01	332	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	645 528,00	—	645 528,00
			1 070 300,00	—	1 070 300,00
			-424 772,00	—	-424 772,00
			Vermerke: an Titel 549 30		160 105,86
			an Titel 972 10		1 854,74
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262 811,40
					-424 772,00
525 02	332	Lehr- und Lernmittel.	2 198,14	—	2 198,14
			5 000,00	—	5 000,00
			-2 801,86	—	-2 801,86
			Vermerke: an Titel 549 30		2 801,86
525 11	511	Ausbildung der Agrarreferendarinnen, Agrarreferendare und der Referendarinnen, Referendare der Landespflege .	59 275,70	—	59 275,70
			100 000,00	—	100 000,00
			-40 724,30	—	-40 724,30
			Vermerke: an Titel 549 30		40 724,30
526 01	332	Sachverständige.	22 174,90	—	22 174,90
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 526 02.	25 000,00	—	25 000,00
			-2 825,10	—	-2 825,10
			Vermerke: an Titel 549 30		2 825,10
526 02	332	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	15 000,00	—	15 000,00
			-15 000,00	—	-15 000,00
			Vermerke: an Titel 549 30		15 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 332	Verfügungsmittel.	1 540,48	—	1 540,48
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 459,52	—	-3 459,52
		Vermerke: an Titel 549 30		3 459,52
529 20 332	Aufwand von Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen.	1 632,80	—	1 632,80
		6 000,00	—	6 000,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	-4 367,20	—	-4 367,20
		Vermerke: an Titel 549 30		4 367,20
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	424 359,92	—	424 359,92
		497 500,00	—	497 500,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Gegenstände von geringem Wert und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	-73 140,08	—	-73 140,08
		Vermerke: an Titel 549 30		73 140,08
537 11 165	Versuche, Untersuchungen und Beratungsleistungen. . .	176 129,16	—	176 129,16
		230 000,00	—	230 000,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 und bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.	-53 870,84	—	-53 870,84
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 537 11.	**Vermerke:** an Titel 549 30		53 870,84
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch bei Kapitel 10 010 Titel 526 01 in Anspruch genommen werden.			
537 12 165	Versuche und Untersuchungen.	185 776,69	—	185 776,69
		765 600,00	—	765 600,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 00. und bei Kapitel 10 050 Titel 537 12.	-579 823,31	—	-579 823,31
		Vermerke: an Titel 549 30		579 823,31
537 13 165	Werkverträge im Umweltbereich.	65 108,95	—	65 108,95
		150 000,00	—	150 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 66.	-84 891,05	—	-84 891,05
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 050 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	**Vermerke:** an Titel 549 30		84 891,05
537 16 421	Für die Inanspruchnahme des Landesbetriebs "Geologischer Dienst NRW".	1 066 588,50	—	1 066 588,50
		1 066 600,00	—	1 066 600,00
		-11,50	—	-11,50
		Vermerke: an Titel 549 30		11,50
538 00 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Titel 549 30		50 000,00
541 00 522	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	387 657,19	—	387 657,19
		600 000,00	—	600 000,00
	1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Ausstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i.V. mit § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden.	-212 342,81	—	-212 342,81
	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.	**Vermerke:** an Titel 549 30		212 342,81
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 22 geleistet werden.			
	4. Siehe Vermerk bei Kapitel 14 730 TG 74.			
546 01 332	Vermischte Ausgaben.	14 222,02	—	14 222,02
		20 000,00	—	20 000,00
		-5 777,98	—	-5 777,98
		Vermerke: an Titel 549 30		5 777,98
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	262 696,30	3 609,47	266 305,77
		—	1 639,63	1 639,63
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	262 696,30	1 969,84	264 666,14
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 04 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		264 666,14
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
546 05	332	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen.	22 134,87 40 000,00 -17 865,13	— — —	22 134,87 40 000,00 -17 865,13
			Vermerke: an Titel 549 30		17 865,13
546 10	229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	1 771,82 2 000,00 -228,18	— — —	1 771,82 2 000,00 -228,18
			Vermerke: an Titel 549 30		228,18
547 00	332	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren. . . . . Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 632 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 000 sowie Kapitel 03 310Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	5 512 000,00 5 512 000,00 —	— — —	5 512 000,00 5 512 000,00 —
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
549 30	881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 10.	— -5 389 100,00 5 389 100,00	— — —	— -5 389 100,00 5 389 100,00
			Vermerke:		
			aus Kapitel 10 010 Titel 518 01		119 216,21
			aus Titel 519 00		200 000,00
			aus Titel 525 01		160 105,86
			aus Titel 525 02		2 801,86
			aus Titel 525 11		40 724,30
			aus Titel 526 01		2 825,10
			aus Titel 526 02		15 000,00
			aus Titel 529 10		3 459,52
			aus Titel 529 20		4 367,20
			aus Titel 531 11		73 140,08
			aus Titel 537 11		53 870,84
			aus Titel 537 12		579 823,31
			aus Titel 537 13		84 891,05
			aus Titel 537 16		11,50
			aus Titel 538 00		50 000,00
			aus Titel 541 00		212 342,81
			aus Titel 546 01		5 777,98
			aus Titel 546 05		17 865,13
			aus Titel 546 10		228,18
			aus Kapitel 10 030 Titel 537 11		154 198,98
			aus Kapitel 10 050 Titel 537 11		25 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 537 12		136 900,50
			aus Kapitel 10 050 Titel 537 13		335 279,31
			aus Kapitel 10 060 Titel 526 10		14 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 00		37 191,59
			aus Kapitel 10 060 Titel 538 00		306 422,38
			aus Kapitel 10 060 Titel 546 00		110 000,00
			aus Kapitel 10 260 Titel 531 00		5 000,00
			aus Kapitel 10 260 Titel 541 00		27 102,27
			aus Kapitel 10 260 Titel 547 00		57 259,78
			aus Kapitel 10 410 Titel 514 12		126 637,31
			aus Kapitel 10 010 Titel 518 62		656,55
			aus Kapitel 10 010 Titel 526 64		15 392,13
			aus Kapitel 10 010 Titel 531 62		7 429,61
			aus Kapitel 10 010 Titel 535 64		18 096,00
			aus Kapitel 10 010 Titel 537 60		37 865,60
			aus Kapitel 10 010 Titel 537 64		7 000,00
			aus Kapitel 10 010 Titel 541 64		9 926,00
			aus Kapitel 10 010 Titel 546 64		120,85
			aus Kapitel 10 010 Titel 547 62		5 690,95
			aus Titel 534 70		75 500,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Titel 537 66	9 241,66
			aus Titel 541 66	42 959,35
			aus Kapitel 10 030 Titel 531 65	12 472,76
			aus Kapitel 10 030 Titel 537 67	8 700,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 537 86	127 709,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 541 86	96 850,25
			aus Kapitel 10 030 Titel 547 60	31 660,08
			aus Kapitel 10 050 Titel 537 72	197 238,68
			aus Kapitel 10 050 Titel 538 72	10 000,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 546 72	90 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 526 61	33 301,20
			aus Kapitel 10 060 Titel 526 64	77 295,80
			aus Kapitel 10 060 Titel 531 61	9 129,21
			aus Kapitel 10 060 Titel 531 62	100 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 531 64	56 792,95
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	616 953,46
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 60	304,06
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 61	96 588,68
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 62	100 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 537 64	61 968,49
			aus Kapitel 10 060 Titel 538 64	30 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 62	200 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 541 64	140 813,63
			aus Kapitel 10 060 Titel 546 62	100 000,00
				5 389 100,00
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00	332 Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund.	76 080,84	—	76 080,84
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00.	149 000,00	—	149 000,00
		-72 919,16	—	-72 919,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19,16
		an Titel 972 10		72 900,00
				-72 919,16
631 12	521 Erstattung von anteiligen Zinsen und Tilgungen an den Bund (Gemeinschaftsaufgabe).	1 425 381,85	224 430,56	1 649 812,41
		1 893 600,00	245 814,10	2 139 414,10
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-468 218,15	-21 383,54	-489 601,69
	2. Ausgaben dürfen in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei Kapitel 10 030, Einnahme-Titelgruppen 63, 67 und 72 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 10 030 Titel 177 63		9 476,76
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	an Kapitel 10 030 Titel 162 67		19 228,21
		an Kapitel 10 030 Titel 182 67		347 195,49
		an Kapitel 10 030 Titel 162 72		2 522,84
		an Kapitel 10 030 Titel 182 72		111 178,39
				-489 601,69
631 13	521 Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. . . .	1 027 924,64	71 408,81	1 099 333,45
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 552 800,00	170 126,46	1 722 926,46
	2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 43 und in Höhe von 60 v.H. der Einnahmen bei den Titeln 119 42 und 119 45 geleistet werden.	-524 875,36	-98 717,65	-623 593,01
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 42		56 438,06
		an Titel 119 43		36 000,00
		an Titel 119 45		644 031,07
				-623 593,01
631 22	521 Erstattung von Rückflüssen und Zinsen an den Bund. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 00	332 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder. . . .	1 135 466,38	—	1 135 466,38
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 631 00.	1 565 800,00	—	1 565 800,00
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Kapitel 10 010 Titel 232 10 geleistet werden, sofern sie nicht bei Kapitelt 10 010 Titel 427 01 oder Titel 546 10 verwendet werden.	-430 333,62	—	-430 333,62
	3. Einnahmen bei Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 060 Titel 538 000 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33,62
		an Titel 972 10		430 300,00
				-430 333,62

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 00 013	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 000,00 1 000,00 —	— — —	1 000,00 1 000,00 —
633 11 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit der Durchführung von "Grüne Hauptstadt Europas". . . . . . 1. Die Mittel werden als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz verausgabt. 2. Die Erläuterungen sind verbindlich.	2 250 000,00 2 250 000,00 —	— — —	2 250 000,00 2 250 000,00 —
637 00 332	Zuweisungen an den Regionalverband Ruhr für Pflege und Unterhaltung im Emscher Landschaftspark.	2 500 000,00 2 500 000,00 —	— — —	2 500 000,00 2 500 000,00 —
671 11 521	Verwaltungskostenerstattung an Kreditinstitute.	803 652,57 1 264 000,00 -460 347,43 **Vermerke:** an Titel 972 10	— — — 	803 652,57 1 264 000,00 -460 347,43 460 347,43
671 23 522	Erstattungen von Beiträgen zum Zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft.	— — —	— — —	— — —
681 00 521	Ehrenpreise, Prämien, Auszeichnungen.	1 450,00 10 000,00 -8 550,00 **Vermerke:** an Titel 972 10	— — — 	1 450,00 10 000,00 -8 550,00 8 550,00
683 00 522	Zuwendungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe zur Abwendung der Existenzgefährdung als Folge von Naturkatastrophen.	— — —	— — —	— — —
685 00 332	Zuschüsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. . . . . . 1. Einnahmen bei Titel 119 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	7 394 299,96 7 394 300,00 -0,04	0,04 — 0,04	7 394 300,00 7 394 300,00 —
685 20 522	Weiterleitung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz . 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— — — **Vermerke:** Reste-Inabgangstellung	— 20 633,16 -20 633,16	— 20 633,16 -20 633,16 20 633,16
686 00 523	Sonstige Zuschüsse im Inland. . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 12 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
686 10 523	Zuschüsse und Beiträge an Vereine, Organisationen usw..	213 455,40 232 100,00 -18 644,60 **Vermerke:** an Titel 972 10	— — —	213 455,40 232 100,00 -18 644,60 18 644,60
686 12 314	Zuschüsse für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
686 18 511	Sonstige Zuschüsse für Ausstellungen, Tagungen und Veranstaltungen Dritter in den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft.	7 000,00 20 000,00 -13 000,00 **Vermerke:** an Titel 972 10	— — —	7 000,00 20 000,00 -13 000,00 13 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
697 00 861	Abdeckung von Fehlbeträgen eines Siedlungsunternehmens.	143 060,00	—	143 060,00
		210 000,00	—	210 000,00
		-66 940,00	—	-66 940,00
		Vermerke: an Titel 972 10		66 940,00
	Ausgaben für Investitionen			
883 10 332	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	360 000,00	—	360 000,00
		400 000,00	—	400 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 11 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	-40 000,00	—	-40 000,00
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:** an Titel 972 10		40 000,00
883 11 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten.	4 307 030,40	—	4 307 030,40
		3 847 100,00	—	3 847 100,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 883 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	459 930,40	—	459 930,40
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:** aus Kapitel 10 090 Titel 537 82		459 930,40
883 27 321	Landesgartenschau 2014.	—	—	—
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		—	—	—
883 29 321	Landesgartenschau 2017.	1 300 000,00	—	1 300 000,00
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 300 000,00	—	1 300 000,00
		—	—	—
883 30 321	Landesgartenschau 2020.	154 700,00	—	154 700,00
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	154 700,00	—	154 700,00
		—	—	—
972 10 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		-19 465 300,00	—	-19 465 300,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	19 465 300,00	—	19 465 300,00
		Vermerke:		
		aus Kapitel 10 010 Titel 812 00		27 276,53
		aus Kapitel 10 011 Titel 613 10		91 265,91
		aus Kapitel 10 011 Titel 613 11		156 298,70
		aus Kapitel 10 011 Titel 613 12		45 043,70
		aus Titel 441 01		45 500,00
		aus Titel 441 02		23 800,00
		aus Titel 443 01		24 794,90
		aus Titel 525 01		1 854,74
		aus Titel 631 00		72 900,00
		aus Titel 632 00		430 300,00
		aus Titel 671 11		460 347,43
		aus Titel 681 00		8 550,00
		aus Titel 686 10		18 644,60
		aus Titel 686 18		13 000,00
		aus Titel 697 00		66 940,00
		aus Titel 883 10		40 000,00
		aus Kapitel 10 030 Titel 685 00		56 137,68
		aus Kapitel 10 040 Titel 631 10		129 100,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 633 10		10 000,00
		aus Kapitel 10 040 Titel 686 10		192 472,46
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 10		6 467,00
		aus Kapitel 10 050 Titel 685 20		93 421,11
		aus Kapitel 10 050 Titel 883 00		185 238,88
		aus Kapitel 10 400 Titel 632 00		1 200,00
		aus Kapitel 10 400 Titel 633 00		22 600,00
		aus Kapitel 10 400 Titel 686 00		14 630,20
		aus Kapitel 10 400 Titel 892 00		303 829,66
		aus Kapitel 10 410 Titel 812 10		468 004,75

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 10 010 Titel 812 60	73 801,74
			aus Titel 541 75	97 400,00
			aus Titel 634 71	196 600,00
			aus Titel 892 62	117 145,26
			aus Titel 893 65	1 900,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 632 60	156 873,46
			aus Kapitel 10 030 Titel 633 82	414 964,07
			aus Kapitel 10 030 Titel 637 82	146 905,71
			aus Kapitel 10 030 Titel 681 82	67 352,24
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 67	218 279,13
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 76	630 262,46
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 77	407 976,98
			aus Kapitel 10 030 Titel 683 82	88 638,44
			aus Kapitel 10 030 Titel 684 65	11 500,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 684 82	362 890,58
			aus Kapitel 10 030 Titel 685 65	52 244,82
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 65	233 811,69
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 82	783 012,14
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 83	10 000,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 686 85	45 237,27
			aus Kapitel 10 030 Titel 812 82	10 000,00
			aus Kapitel 10 030 Titel 821 82	455 871,95
			aus Kapitel 10 030 Titel 883 82	3 903 831,26
			aus Kapitel 10 030 Titel 884 82	320 960,87
			aus Kapitel 10 030 Titel 893 82	3 908 637,64
			aus Kapitel 10 050 Titel 427 66	76 700,00
			aus Kapitel 10 050 Titel 883 66	13 254 739,17
			aus Kapitel 10 060 Titel 422 62	214 500,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 428 62	41 377,49
			aus Kapitel 10 060 Titel 633 64	296 371,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 685 62	103 000,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 812 60	83 941,71
			aus Kapitel 10 060 Titel 891 63	2 000 050,00
			aus Kapitel 10 060 Titel 892 63	1 346 644,13
			aus Kapitel 10 080 Titel 683 77	983 013,92
			aus Kapitel 10 080 Titel 883 72	1 226 676,78
			aus Kapitel 10 080 Titel 883 73	1 209 691,08
			aus Kapitel 10 080 Titel 883 78	640 741,85
			aus Kapitel 10 080 Titel 887 76	5 537 563,79
			aus Kapitel 10 080 Titel 892 74	2 712 702,38
			aus Kapitel 10 080 Titel 892 75	72 335,96
			aus Kapitel 10 090 Titel 547 60	345 865,61
			aus Kapitel 10 090 Titel 683 60	21 904 687,32
			aus Kapitel 10 090 Titel 686 70	812 921,94
			aus Kapitel 10 090 Titel 892 60	394 421,34
			aus Kapitel 10 090 Titel 892 80	868 992,93
			aus Kapitel 10 090 Titel 893 82	4 205 227,02
			aus Kapitel 10 400 Titel 633 63	100 000,00
			an Titel 972 40	625 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	54 067 581,38
				19 465 300,00
972 40	881 Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		-625 000,00	—	-625 000,00
		625 000,00	—	625 000,00
		Vermerke: aus Titel 972 10		625 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 411 343,48	787 922,28	2 199 265,76
	Verwendung der Fischereiabgabe	1 113 000,00	1 546 944,76	2 659 944,76
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	298 343,48	-759 022,48	-460 679,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 11 und 119 47 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 400 Titel 537 10 in Anspruch genommen werden.			
	5. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht in der Titelgruppe 63 in Anspruch genommen werden.			
	6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
537 60 532	Versuche und Untersuchungen	11 252,93	—	11 252,93
		303 000,00	—	303 000,00
		-291 747,07	—	-291 747,07
		Vermerke: aus Titel 099 11		-291 747,07
683 60 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 60 532	Zuschuss an die "Stiftung Wasserlauf"	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 400 090,55	787 922,28	2 188 012,83
		810 000,00	1 546 944,76	2 356 944,76
		590 090,55	-759 022,48	-168 931,93
		Vermerke: aus Titel 099 11		-168 931,93
698 60 532	Stiftungskapital für die "Stiftung Wasserlauf"	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 074 809,00	1 393 950,14	2 468 759,14
	Verwendung der Reitabgabe	820 000,00	1 185 739,84	2 005 739,84
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	254 809,00	208 210,30	463 019,30
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 61 darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 099 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
631 61 332	Sonstige Zuweisungen an Bund	100,00	—	100,00
		3 000,00	—	3 000,00
		-2 900,00	—	-2 900,00
		Vermerke: an Titel 981 61		2 900,00
633 61 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, GV	23 535,18	—	23 535,18
		23 000,00	—	23 000,00
		535,18	—	535,18
		Vermerke: aus Titel 883 61		535,18
681 61 332	Ersatzleistungen (an natürliche Personen)	5 132,48	—	5 132,48
		31 000,00	—	31 000,00
		-25 867,52	—	-25 867,52
		Vermerke: an Titel 981 61		25 867,52
881 61 332	Zuweisungen (an Bund)	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Titel 981 61		3 000,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 61	332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	459 778,42	—	459 778,42
			481 000,00	—	481 000,00
			-21 221,58	—	-21 221,58
		Vermerke: an Titel 633 61			535,18
		an Titel 981 61			20 686,40
					-21 221,58
892 61	332	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
			31 000,00	—	31 000,00
			-31 000,00	—	-31 000,00
		Vermerke: an Titel 981 61			31 000,00
893 61	332	Zuschüsse (an Sonstige)	273 321,32	1 393 950,14	1 667 271,46
			248 000,00	1 185 739,84	1 433 739,84
			25 321,32	208 210,30	233 531,62
		Vermerke: aus Titel 099 12			463 019,30
		an Titel 981 61			229 487,68
					233 531,62
981 61	891	Haushaltstechnische Verrechnungen	312 941,60	—	312 941,60
			—	—	—
			312 941,60	—	312 941,60
		Vermerke: aus Titel 892 61			31 000,00
		aus Titel 883 61			20 686,40
		aus Titel 881 61			3 000,00
		aus Titel 681 61			25 867,52
		aus Titel 631 61			2 900,00
		aus Titel 893 61			229 487,68
					312 941,60
		Titelgruppe 62	140 000,00	—	140 000,00
		Pferdezucht und Pferdesport	310 000,00	—	310 000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 685 62 gegenseitig deckungsfähig.	-170 000,00	—	-170 000,00
681 62	322	Ehrenpreise	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 62	322	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 62	322	Zuschüsse an Rennvereine	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 62	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	140 000,00	—	140 000,00
			60 000,00	—	60 000,00
			80 000,00	—	80 000,00
		Vermerke: aus Titel 892 62			80 000,00
883 62	322	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
887 62	322	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 62	322	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
			250 000,00	—	250 000,00
			-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Titel 972 10			117 145,26
		an Titel 686 62			80 000,00
		an Kapitel 10 460 Titel 547 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			52 854,74
					-250 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	59 818,23	424 787,94	484 606,17
		400 000,00	376 375,47	776 375,47
	Verwendung der Mittel aus Auflagen für Wasserrechte zum Ausgleich von Schäden in der Fischerei	-340 181,77	48 412,47	-291 769,30
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 111 41 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit sie nicht bei der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO). 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
683 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	59 818,23	424 787,94	484 606,17
		400 000,00	376 375,47	776 375,47
		-340 181,77	48 412,47	-291 769,30
		Vermerke: aus Titel 111 41		-291 769,30
684 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 63 532	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 63 532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	401 054,20	—	401 054,20
		403 000,00	—	403 000,00
	Kleingartenwesen	-1 945,80	—	-1 945,80
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
537 65 523	Versuche und Untersuchungen.	1 358,90	—	1 358,90
		—	—	—
		1 358,90	—	1 358,90
		Vermerke: aus Titel 893 65		1 358,90
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	125 309,00	—	125 309,00
		120 000,00	—	120 000,00
		5 309,00	—	5 309,00
		Vermerke: aus Titel 893 65		5 309,00
883 65 523	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	274 386,30	—	274 386,30
		67 200,00	—	67 200,00
		207 186,30	—	207 186,30
		Vermerke: aus Titel 893 65		207 186,30
893 65 523	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		215 800,00	—	215 800,00
		-215 800,00	—	-215 800,00
		Vermerke: an Titel 972 10		1 900,00
		an Titel 537 65		1 358,90
		an Titel 686 65		5 309,00
		an Titel 883 65		207 186,30
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45,80
				-215 800,00

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	1 247 798,99	—	1 247 798,99
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
	Nachhaltige Entwicklung	-52 201,01	—	-52 201,01
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 13, Titelgruppe 70, Titelgruppe 75 und bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	2. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 66 332	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte und Aushilfen.	197 604,77	—	197 604,77
		150 000,00	—	150 000,00
		47 604,77	—	47 604,77
	Es wird zugelassen, dass die Personalausgaben der Agentur "BnE" dem Kapitel 10 010 Titel 427 01 erstattet werden.	**Vermerke:** aus Titel 686 66		6 537,78
		aus Titel 537 66		41 066,99
				47 604,77
511 66 332	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.	10 235,27	—	10 235,27
		—	—	—
		10 235,27	—	10 235,27
		Vermerke: aus Titel 537 66		10 235,27
526 66 332	Ausgaben für Sachverständige.	106,00	—	106,00
		—	—	—
		106,00	—	106,00
		Vermerke: aus Titel 537 66		106,00
531 66 332	Öffentlichkeitsarbeit.	134 627,26	—	134 627,26
		110 000,00	—	110 000,00
		24 627,26	—	24 627,26
		Vermerke: aus Titel 537 66		24 627,26
537 66 332	Untersuchungen, Gutachten u.ä..	264 722,82	—	264 722,82
		350 000,00	—	350 000,00
		-85 277,18	—	-85 277,18
		Vermerke: an Titel 427 66		41 066,99
		an Titel 511 66		10 235,27
		an Titel 526 66		106,00
		an Titel 531 66		24 627,26
		an Titel 549 30		9 241,66
				-85 277,18
541 66 332	Aufwendungen für Veranstaltungen und Wettbewerbe. . .	127 040,65	—	127 040,65
		170 000,00	—	170 000,00
		-42 959,35	—	-42 959,35
		Vermerke: an Titel 549 30		42 959,35
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
683 66 332	Zuschüsse an Private.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	513 462,22	—	513 462,22
		520 000,00	—	520 000,00
		-6 537,78	—	-6 537,78
		Vermerke: an Titel 427 66		6 537,78
883 66 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Private.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 66 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 68	5 101 498,87	—	5 101 498,87
	Ressourceneffizientes Wirtschaften	4 411 600,00	—	4 411 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	689 898,87	—	689 898,87
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63, Titelgruppe 65 und Titelgruppe 66 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
427 68 642	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, 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 531 68		50 000,00
531 68 642	Öffentlichkeitsarbeit.	81 526,36	—	81 526,36
		—	—	—
		81 526,36	—	81 526,36
		Vermerke: aus Titel 526 68		50 000,00
		aus Kapitel 10 090 Titel 537 82		31 526,36
				81 526,36
537 68 642	Effizienz-Agentur NRW (EFA) sowie Untersuchungen und Gutachten u. A..	4 122 694,86	—	4 122 694,86
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		1 122 694,86	—	1 122 694,86
		Vermerke: aus Titel 686 68		879 600,00
		aus Titel 633 68		243 094,86
				1 122 694,86
541 68 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	353 644,44	—	353 644,44
		50 000,00	—	50 000,00
		303 644,44	—	303 644,44
		Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 537 82		303 644,44
547 68 642	Sonstige Sachkosten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 68 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	224 155,46	—	224 155,46
		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.	-207 844,54	—	-207 844,54
		Vermerke: an Titel 683 68		207 844,54
661 68 642	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	319 477,75	—	319 477,75
		—	—	—
		319 477,75	—	319 477,75
	Vermerke: aus Titel 633 68			207 844,54
	aus Kapitel 10 090 Titel 537 82			111 633,21
				319 477,75
684 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 68 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		879 600,00	—	879 600,00
		-879 600,00	—	-879 600,00
	Vermerke: an Titel 537 68			879 600,00
687 68 642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 68 642	Erwerb von Fahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 68 642	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 68 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 68 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 68 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	219 402,16	—	219 402,16
	Ausgaben für Pflege von Auslandsbeziehungen	295 000,00	—	295 000,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe sowie mit der Titelgruppe 66 und der Titelgruppe75 gegenseitig deckungsfähig.	-75 597,84	—	-75 597,84
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70 029	Kosten für wissenschaftliche Sachverständige, Honorarkräfte , Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
534 70 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit.	69 402,16	—	69 402,16
		145 000,00	—	145 000,00
		-75 597,84	—	-75 597,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97,84
	an Titel 549 30			75 500,00
				-75 597,84
686 70 029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	150 000,00	—	150 000,00
		150 000,00	—	150 000,00
		—	—	—
687 70 029	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	5 402 603,96	—	5 402 603,96
		5 599 300,00	—	5 599 300,00
	Tiergesundheit, veterinärbehördliche Zwecke	-196 696,04	—	-196 696,04
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 71 523	Vergütung für Löhne und Aushilfen	79 488,00	—	79 488,00
		—	—	—
		79 488,00	—	79 488,00
		Vermerke: aus Titel 631 71		79 488,00
511 71 523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 71 523	Kosten für Sachverständige	54 598,09	—	54 598,09
		—	—	—
		54 598,09	—	54 598,09
		Vermerke: aus Titel 537 71		54 598,09
531 71 523	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 71 523	Untersuchungen und Gutachten	16 754,75	—	16 754,75
		100 000,00	—	100 000,00
		-83 245,25	—	-83 245,25
		Vermerke: an Titel 526 71		54 598,09
		an Titel 541 71		8 099,92
		an Titel 547 71		20 547,24
				-83 245,25
539 71 523	Fortbildung von im Veterinärbereich tätigen Personen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 71 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	8 099,92	—	8 099,92
		—	—	—
		8 099,92	—	8 099,92
		Vermerke: aus Titel 537 71		8 099,92
547 71 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170 387,06	—	170 387,06
		—	—	—
		170 387,06	—	170 387,06
		Vermerke: aus Titel 537 71		20 547,24
		aus Titel 631 71		30 512,00
		aus Titel 632 71		58 027,22
		aus Titel 634 71		61 300,60
				170 387,06
614 71 821	Erstattung von Beitragsausfällen an die Tierseuchenkasse	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
631 71 523	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—
		110 000,00	—	110 000,00
		-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: an Titel 427 71		79 488,00
		an Titel 547 71		30 512,00
				-110 000,00
632 71 523	Sonstige Zuweisungen an Länder	61 972,78	—	61 972,78
		120 000,00	—	120 000,00
		-58 027,22	—	-58 027,22
		Vermerke: an Titel 547 71		58 027,22

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 71 523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei den Titeln 271 10 und 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
634 71 523	Erstattung von Entschädigungen bei Tierverlusten durch Seuchen an das "Sondervermögen Tierseuchenkasse". .	32 610,72	—	32 610,72
		731 700,00	—	731 700,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-699 089,28	—	-699 089,28
	Vermerke: an Titel 972 10			196 600,00
	an Titel 547 71			61 300,60
	an Titel 671 71			27 235,23
	an Titel 683 71			385 070,76
	an Titel 686 71			28 786,65
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96,04
				-699 089,28
671 71 523	Erstattungen an Inland.	27 235,23	—	27 235,23
		—	—	—
		27 235,23	—	27 235,23
	Vermerke: aus Titel 634 71			27 235,23
683 71 523	Veterinärbehördliche Zwecke, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit und Tierschutz.	4 385 070,76	—	4 385 070,76
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
	1. Die auf das "Sondervermögen Tierseuchenkasse" anteilmäßig entfallenden Kosten sind von der Ausgabe abzusetzen. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50 v.H. der bei Titel 271 20 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	385 070,76	—	385 070,76
	Vermerke: aus Titel 634 71			385 070,76
686 71 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	566 386,65	—	566 386,65
		537 600,00	—	537 600,00
		28 786,65	—	28 786,65
	Vermerke: aus Titel 634 71			28 786,65
883 71 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 71 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	4 843 900,00	—	4 843 900,00
	Stiftung Umwelt und Entwicklung	4 843 900,00	—	4 843 900,00
	1. Ausgaben bei Titel 698 72 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 685 72 und 686 72 geleistet werden. 2. Die Ausgaben bei Titel 685 72 werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.	—	—	—
685 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	2 843 900,00	—	2 843 900,00
		2 843 900,00	—	2 843 900,00
		—	—	—
686 72 332	Zuschuss an die "Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen" (ohne Verstärkung aus Konzessionseinnahmen).	2 000 000,00	—	2 000 000,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		—	—	—
698 72 332	Stiftungskapital für die Stiftung "Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen".	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 74	—	19 747,82	19 747,82
	Innovationsfonds	—	19 747,82	19 747,82
	1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 610 Titel 121 60. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 4. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
427 74 861	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 74 861	Ausgaben für Veröffentlichungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 74 861	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 74 861	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 74 861	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 74 861	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 74 861	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 74 861	Zuzschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 74 861	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 74 861	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
887 74 861	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 74 861	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	19 747,82	19 747,82
		—	19 747,82	19 747,82
		—	—	—
893 74 861	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	302 551,26	—	302 551,26
		400 000,00	—	400 000,00
	Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Flächenentwicklung	-97 448,74	—	-97 448,74
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 66 und Titelgruppe 70 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 75 332	Entgelte für Aushilfen	59 901,38	—	59 901,38
		—	—	—
		59 901,38	—	59 901,38
		Vermerke: aus Titel 537 75		59 901,38
511 75 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 75 332	Sachverständige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 75 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 75 332	Versuche und Untersuchungen	90 742,77	—	90 742,77
		300 000,00	—	300 000,00
		-209 257,23	—	-209 257,23
		Vermerke: an Titel 427 75		59 901,38
		an Titel 686 75		149 355,85
				-209 257,23
541 75 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	1 808,18	—	1 808,18
		100 000,00	—	100 000,00
		-98 191,82	—	-98 191,82
		Vermerke: an Titel 972 10		97 400,00
		an Titel 686 75		743,08
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,74
				-98 191,82
633 75 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
	Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	—	—	—
686 75 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150 098,93	—	150 098,93
		—	—	—
		150 098,93	—	150 098,93
		Vermerke: aus Titel 537 75		149 355,85
		aus Titel 541 75		743,08
				150 098,93
812 75 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 76	15 751 490,92	—	15 751 490,92
			—	—	—
		Förderung des Breitbandausbaus	15 751 490,92	—	15 751 490,92
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe des noch festzulegenden Ressortanteils an den Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65 geleistet werden.			
		3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts, wie bei Kapitel 10 090 TG 61, Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. Die Ausgaben der Titelgruppe 76 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 76	692	Vergütungen für Löhne und Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 76	692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
546 76	692	Werk- und Dienstleistungsverträge	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 76	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 76	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 76	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 76	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15 751 490,92	—	15 751 490,92
			—	—	—
			15 751 490,92	—	15 751 490,92
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 331 65		15 751 490,92
686 76	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 76	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 76	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 76	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 76	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	508 133,15	—	508 133,15
		350 000,00	—	350 000,00
	Umweltbildungseinrichtungen und Bildung für nachhaltige Entwicklung	158 133,15	—	158 133,15
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe deckungsfähig. 3. Ausgaben über 350.000 EUR dürfen bis zu 330.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82, bis zu 330.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 und bis zu 330.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 10 060 Titelgruppe 63 geleistet werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 020 Titelgruppe 66 und Titelgruppe 75. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 77 332	Entgelte für Aushilfen	36 896,65	—	36 896,65
		—	—	—
		36 896,65	—	36 896,65
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 681 82		36 896,65
511 77 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5 000,00	—	5 000,00
		—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 681 82		5 000,00
537 77 332	Untersuchungen, Gutachten und Werkverträge	183 686,00	—	183 686,00
		100 000,00	—	100 000,00
		83 686,00	—	83 686,00
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 681 82		83 686,00
541 77 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 77 332	Sonstige Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 77 332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 77 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 77 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	282 550,50	—	282 550,50
		250 000,00	—	250 000,00
		32 550,50	—	32 550,50
		Vermerke: aus Kapitel 10 030 Titel 681 82		32 550,50
812 77 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77 332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 020	70 834 421,87	3 127 157,06	73 961 578,93
		32 786 500,00	3 746 121,24	36 532 621,24
		38 047 921,87	-618 964,18	37 428 957,69
		Mehrausgaben		37 428 957,69
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 030	**Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 17 511	Einnahmen im Zusammenhang mit der Informationskampagne "Ökologischer Landbau".	10 132,13	—	10 132,13
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 65.	—	—	—
		10 132,13	—	10 132,13
	Übrige Einnahmen			
231 10 511	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	432 148,39	—	432 148,39
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	450 000,00	—	450 000,00
		-17 851,61	—	-17 851,61
		Vermerke: an Titel 683 10		432 148,39
231 11 511	Sonstige Zuweisungen vom Bund für Liquiditätshilfen. . .	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 662 00.	—	—	—
		—	—	—
237 00 521	Rückflüsse aus Vorfinanzierungen in Flurbereinigungen und für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege.	1 353 874,21	—	1 353 874,21
		2 150 000,00	—	2 150 000,00
		-796 125,79	—	-796 125,79
	Siehe Vermerk bei Titel 637 00.	**Vermerke:** an Titel 637 00		-796 125,79
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (ab 01.01.1974)	1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
157 61 521	Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
177 61 521	Tilgung.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Titelgruppe 62	566,67	—	566,67
	Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (bis 31.12.1973)	—	—	—
		566,67	—	566,67
157 62 521	Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
177 62 521	Tilgung.	566,67	—	566,67
		—	—	—
		566,67	—	566,67
	Titelgruppe 63	19 205,40	—	19 205,40
	Einnahmen aus Darlehen für die Flurbereinigung (Gemeinschaftsaufgabe)	35 000,00	—	35 000,00
		-15 794,60	—	-15 794,60
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.			
157 63 521	Zinsen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
177 63 521	Tilgung.	19 205,40	—	19 205,40
		35 000,00	—	35 000,00
		-15 794,60	—	-15 794,60
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12		9 476,76

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 65	398 803,16	—	398 803,16
		740 000,00	—	740 000,00
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (bis 31.12.1972) sowie Übergangshilfen	-341 196,84	—	-341 196,84
162 65 521	Zinsen	24 507,32	—	24 507,32
		40 000,00	—	40 000,00
		-15 492,68	—	-15 492,68
182 65 521	Tilgung	374 295,84	—	374 295,84
		700 000,00	—	700 000,00
		-325 704,16	—	-325 704,16
	Titelgruppe 66	5 985,13	—	5 985,13
		10 500,00	—	10 500,00
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen in Altgehöften (ab 01.01.1973)	-4 514,87	—	-4 514,87
162 66 521	Zinsen	76,82	—	76,82
		500,00	—	500,00
		-423,18	—	-423,18
182 66 521	Tilgung	5 908,31	—	5 908,31
		10 000,00	—	10 000,00
		-4 091,69	—	-4 091,69
	Titelgruppe 67	2 280 293,86	—	2 280 293,86
		2 891 000,00	—	2 891 000,00
	Einnahmen aus Darlehen für Aussiedlungen und bauliche Maßnahmen (Gemeinschaftsaufgabe) Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.	-610 706,14	—	-610 706,14
162 67 521	Zinsen	58 952,98	—	58 952,98
		91 000,00	—	91 000,00
		-32 047,02	—	-32 047,02
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12		19 228,21
182 67 521	Tilgung	2 221 340,88	—	2 221 340,88
		2 800 000,00	—	2 800 000,00
		-578 659,12	—	-578 659,12
		Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12		347 195,49
	Titelgruppe 71	12 285 928,25	—	12 285 928,25
		15 900 000,00	—	15 900 000,00
	Einnahmen aus Darlehen für Eingliederungsmaßnahmen von vertriebenen und geflüchteten Landwirten auf Nebenerwerbsstellen	-3 614 071,75	—	-3 614 071,75
162 71 521	Zinsen	542 647,73	—	542 647,73
		900 000,00	—	900 000,00
		-357 352,27	—	-357 352,27
182 71 521	Tilgung	11 743 280,52	—	11 743 280,52
		15 000 000,00	—	15 000 000,00
		-3 256 719,48	—	-3 256 719,48

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	40 497,92	—	40 497,92
		230 000,00	—	230 000,00
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (Gemeinschaftsaufgabe)	-189 502,08	—	-189 502,08
	Einnahmen dürfen in Höhe von 60 v.H. nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 631 12 verwendet werden.			
162 72 521	Zinsen	795,27	—	795,27
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 204,73	—	-4 204,73
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12			2 522,84
182 72 521	Tilgung	39 702,65	—	39 702,65
		225 000,00	—	225 000,00
		-185 297,35	—	-185 297,35
	Vermerke: aus Kapitel 10 020 Titel 631 12			111 178,39
	Titelgruppe 73	4 622,67	—	4 622,67
		5 300,00	—	5 300,00
	Einnahmen aus Darlehen für die ländliche Siedlung (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)	-677,33	—	-677,33
162 73 521	Zinsen	138,55	—	138,55
		300,00	—	300,00
		-161,45	—	-161,45
182 73 521	Tilgung	4 484,12	—	4 484,12
		5 000,00	—	5 000,00
		-515,88	—	-515,88
	Titelgruppe 74	—	—	—
		—	—	—
	Einnahmen aus Rückflüssen gemäß § 46 Abs. 2b Bundesvertriebenengesetz	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.			
162 74 521	Zinsen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 74 521	Tilgung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	—	—	—
		—	—	—
	Einnahmen aus verschiedenen Darlehen	—	—	—
162 77 521	Zinsen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 77 521	Tilgung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	2 682 399,60	—	2 682 399,60
		442 000,00	—	442 000,00
	Einnahmen aus Verwaltung der Grundstücke für Zwecke der Landschaftspflege und des Naturschutzes	2 240 399,60	—	2 240 399,60
119 82 332	Vermischte Einnahmen	43 741,61	—	43 741,61
		42 000,00	—	42 000,00
		1 741,61	—	1 741,61
124 82 332	Mieten und Pachten	457 248,48	—	457 248,48
	Von den Einnahmen ist die abzuführende Umsatzsteuer abzusetzen.	400 000,00	—	400 000,00
		57 248,48	—	57 248,48
131 82 332	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	629,91	—	629,91
		—	—	—
		629,91	—	629,91

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
233 82	332	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	136 494,50	—	136 494,50
			—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 82.	136 494,50	—	136 494,50
272 82	332	Sonstige Zuschüsse von der EU (LIFE+).	2 044 285,10	—	2 044 285,10
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 427 82, 546 82, 632 82 und 671 82 verwendet werden.	—	—	—
			2 044 285,10	—	2 044 285,10
			Vermerke: an Titel 427 82		2 044 285,10
381 82	891	Haushaltstechnische Verrechnungen.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 521 82.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 030.	19 514 457,39	—	19 514 457,39
			22 854 800,00	—	22 854 800,00
			-3 340 342,61	—	-3 340 342,61
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 340 342,61
		A u s g a b e n			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
537 11	531	Versuche und Untersuchungen.	20 801,02	—	20 801,02
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 00 sowie bei Kapitel 10 020 Titel 537 11.	175 000,00	—	175 000,00
			-154 198,98	—	-154 198,98
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		154 198,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00	531	Zuweisungen an den Landesbetrieb Wald und Holz im Rahmen der Förderrichtlinie "Waldklimafonds".	—	—	—
			—	—	—
		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titelgruppe 76.	—	—	—
637 00	521	Vorfinanzierungen für Zwecke nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und nach dem Gesetz zur Landentwicklung.	3 415 777,37	4 718 098,82	8 133 876,19
			2 150 000,00	6 780 001,98	8 930 001,98
			1 265 777,37	-2 061 903,16	-796 125,79
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 237 00 aufkommenden Einnahmen (für Zwecke der Flurbereinigung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege) geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 237 00		-796 125,79
		2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
662 00	521	Zinsverbilligungszuschüsse für Liquiditätshilfen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 11 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
683 10	511	Verwendung der Zuweisungen des Bundes für sonstige Maßnahmen.	432 853,16	—	432 853,16
			—	704,77	704,77
		Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 231 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	432 853,16	-704,77	432 148,39
			Vermerke: aus Titel 231 10		432 148,39
685 00	511	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Versuche und Untersuchungen.	840 862,32	—	840 862,32
			897 000,00	—	897 000,00
			-56 137,68	—	-56 137,68
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 11 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 10 020 Titel 972 10		56 137,68
		2. Bei Titel 537 11 nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dürfen bei diesem Titel in Anspruch genommen werden.			
		Ausgaben für Investitionen			
887 00	521	Zuschüsse (Flurbereinigungen).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	1 809 466,46	—	1 809 466,46
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Festsetzung, Gewährung und Prüfung von EU-Zahlungen	1 998 000,00	—	1 998 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-188 533,54	—	-188 533,54
427 60 511	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60 511	Sonstige Sachausgaben	1 716 339,92	—	1 716 339,92
		1 748 000,00	—	1 748 000,00
		-31 660,08	—	-31 660,08
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			31 660,08
631 60 511	Sonstige Zuweisungen an den Bund	5 997,46	—	5 997,46
		—	—	—
		5 997,46	—	5 997,46
	Vermerke: aus Titel 632 60			5 997,46
632 60 511	Sonstige Zuweisungen an Länder	87 129,08	—	87 129,08
		250 000,00	—	250 000,00
		-162 870,92	—	-162 870,92
	Vermerke: an Titel 631 60			5 997,46
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			156 873,46
				-162 870,92
812 60 511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	1 252 170,73	—	1 252 170,73
	Überbetriebliche Maßnahmen	1 562 200,00	—	1 562 200,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-310 029,27	—	-310 029,27
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Einnahmen bei Titel 119 17 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
427 65 523	Entgelte für Aushilfen	51 019,00	—	51 019,00
		—	—	—
		51 019,00	—	51 019,00
	Vermerke: aus Titel 686 65			51 019,00
531 65 523	Ausgaben für Veröffentlichungen	2 527,24	—	2 527,24
		15 000,00	—	15 000,00
		-12 472,76	—	-12 472,76
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			12 472,76
537 65 523	Versuche und Untersuchungen	356 702,08	—	356 702,08
		130 000,00	—	130 000,00
		226 702,08	—	226 702,08
	Vermerke: aus Titel 541 65			15 000,00
	aus Titel 686 65			211 702,08
				226 702,08
541 65 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Titel 537 65			15 000,00
631 65 523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 65 523	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	9 220,07	—	9 220,07
		—	—	—
		9 220,07	—	9 220,07
	Vermerke: aus Titel 686 65			9 220,07
681 65 523	Prämien im Rahmen der Schulmilchförderung	2 000,00	—	2 000,00
		—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 65			2 000,00
683 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen)	129 515,90	—	129 515,90
		100 000,00	—	100 000,00
		29 515,90	—	29 515,90
	Vermerke: aus Titel 686 65			29 515,90
684 65 523	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen)	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	11 500,00	—	11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			11 500,00
685 65 523	Zuschüsse für öffentliche Einrichtungen	347 755,18	—	347 755,18
		400 000,00	—	400 000,00
		-52 244,82	—	-52 244,82
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			52 244,82
686 65 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	353 431,26	—	353 431,26
		890 700,00	—	890 700,00
		-537 268,74	—	-537 268,74
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			233 811,69
	an Titel 427 65			51 019,00
	an Titel 537 65			211 702,08
	an Titel 632 65			9 220,07
	an Titel 681 65			2 000,00
	an Titel 683 65			29 515,90
				-537 268,74
892 65 523	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	3 400 520,87	—	3 400 520,87
	Einzelbetriebliche Maßnahmen	3 627 500,00	—	3 627 500,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme der Titel 537 67 und 686 67 übertragbar. 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.	-226 979,13	—	-226 979,13
526 67 523	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 67 523	Untersuchungen zu Nachwachsenden Rohstoffen und zu Umweltschutzangelegenheiten der Landwirtschaft	—	—	—
		8 700,00	—	8 700,00
		-8 700,00	—	-8 700,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			8 700,00
541 67 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 67 523	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	746 057,00	—	746 057,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	2 862 100,00	—	2 862 100,00
		-2 116 043,00	—	-2 116 043,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			218 279,13
	an Titel 685 67			1 686 850,00
	an Titel 686 67			88 310,00
	an Titel 892 67			122 603,87
				-2 116 043,00
685 67 523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 686 850,00	—	1 686 850,00
		—	—	—
		1 686 850,00	—	1 686 850,00
	Vermerke: aus Titel 683 67			1 686 850,00
686 67 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	440 410,00	—	440 410,00
		352 100,00	—	352 100,00
		88 310,00	—	88 310,00
	Vermerke: aus Titel 683 67			88 310,00
892 67 523	Zuschüsse (an private Unternehmen).	527 203,87	—	527 203,87
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	124 100,00	—	124 100,00
		403 103,87	—	403 103,87
	Vermerke: aus Titel 893 67			280 500,00
	aus Titel 683 67			122 603,87
				403 103,87
893 67 523	Zuschüsse (an Sonstige).	—	—	—
		280 500,00	—	280 500,00
		-280 500,00	—	-280 500,00
	Vermerke: an Titel 892 67			280 500,00
	Titelgruppe 75	131 622,68	—	131 622,68
	Forstwirtschaft	130 000,00	—	130 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	1 622,68	—	1 622,68
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
632 75 531	Sonstige Zuweisungen an Länder.	10 957,51	—	10 957,51
		—	—	—
		10 957,51	—	10 957,51
	Vermerke: aus Titel 633 75			10 000,00
	aus Titel 637 75			957,51
				10 957,51
633 75 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 632 75			10 000,00
637 75 531	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 632 75			957,51
	an Titel 683 75			9 042,49
				-10 000,00
681 75 531	Entschädigungen auf Grund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 75			8 322,68
	an Titel 686 75			1 677,32
				-10 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 75 531	Zuschüsse (an private Unternehmen)	117 365,17	—	117 365,17
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	100 000,00	—	100 000,00
		17 365,17	—	17 365,17
	Vermerke: aus Titel 637 75			9 042,49
	aus Titel 681 75			8 322,68
				17 365,17
686 75 531	Zuschüsse (an Sonstige)	3 300,00	—	3 300,00
		—	—	—
		3 300,00	—	3 300,00
	Vermerke: aus Titel 681 75			1 677,32
	aus Kapitel 10 090 Titel 686 82			1 622,68
				3 300,00
	Titelgruppe 76	843 698,96	—	843 698,96
	Holzabsatzförderung	1 500 000,00	—	1 500 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-656 301,04	—	-656 301,04
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 sowie mit Kapitel 10 260 Titel 682 11 und Titel 682 12 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 77 gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 632 00.			
537 76 531	Untersuchungsvorhaben	97 938,00	—	97 938,00
		—	—	—
		97 938,00	—	97 938,00
	Vermerke: aus Titel 686 76			97 938,00
541 76 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe	94 766,26	—	94 766,26
		—	—	—
		94 766,26	—	94 766,26
	Vermerke: aus Titel 686 76			94 766,26
633 76 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	300 000,00	—	300 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		300 000,00	—	300 000,00
	Vermerke: aus Titel 686 76			239 055,98
	aus Titel 683 76			60 944,02
				300 000,00
683 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen)	208 793,52	—	208 793,52
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	900 000,00	—	900 000,00
		-691 206,48	—	-691 206,48
	Vermerke: an Titel 633 76			60 944,02
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			630 262,46
				-691 206,48
686 76 531	Zuschüsse (an Sonstige)	142 201,18	—	142 201,18
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	600 000,00	—	600 000,00
		-457 798,82	—	-457 798,82
	Vermerke: an Kapitel 10 260 Titel 682 12			26 038,58
	an Titel 537 76			97 938,00
	an Titel 541 76			94 766,26
	an Titel 633 76			239 055,98
				-457 798,82
883 76 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 76 531	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 77	322 023,02	—	322 023,02
	Holzwirtschaft	730 000,00	—	730 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-407 976,98	—	-407 976,98
	2. Die bei Titel 683 77 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Titelgruppe 76 sowie mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig.			
537 77 531	Untersuchungsvorhaben.	118 306,54	—	118 306,54
		20 000,00	—	20 000,00
		98 306,54	—	98 306,54
		Vermerke: aus Titel 541 77		10 000,00
		aus Titel 683 77		88 306,54
				98 306,54
541 77 531	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Titel 537 77		10 000,00
633 77 531	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		700 000,00	—	700 000,00
		-700 000,00	—	-700 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		407 976,98
		an Titel 537 77		88 306,54
		an Titel 686 77		203 716,48
				-700 000,00
686 77 531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	203 716,48	—	203 716,48
		—	—	—
		203 716,48	—	203 716,48
		Vermerke: aus Titel 683 77		203 716,48
883 77 531	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 77 531	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	27 423 087,05	—	27 423 087,05
	Naturschutz und Landschaftspflege	36 000 000,00	—	36 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-8 576 912,95	—	-8 576 912,95
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 77.			
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 233 82 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
427 82 332	Entgelte für Aushilfen.	465 534,98	—	465 534,98
	Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben für eine Projektstelle im Rahmen eines LIFE+-Projeks der EU handelt.	—	—	—
		465 534,98	—	465 534,98
		Vermerke: aus Titel 272 82		2 044 285,10
		an Titel 537 82		264 472,29
		an Titel 539 82		19 764,00
		an Titel 541 82		72 444,70
		an Titel 686 82		1 222 069,13
				465 534,98

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 82 332	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen zur Pflege und Entwicklung landeseigener Naturschutzgrundstücke.	267,50	—	267,50
		—	—	—
		267,50	—	267,50
		Vermerke: aus Titel 517 82		267,50
517 82 332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	171 306,69	—	171 306,69
		300 000,00	—	300 000,00
		-128 693,31	—	-128 693,31
		Vermerke: an Titel 511 82		267,50
		an Titel 521 82		73 839,41
		an Titel 537 82		54 586,40
				-128 693,31
518 82 332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	132,92	—	132,92
		1 100,00	—	1 100,00
		-967,08	—	-967,08
		Vermerke: an Titel 537 82		967,08
519 82 332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		2 000,00	—	2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Titel 537 82		2 000,00
521 82 332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . Einnahmen bei Titel 381 86 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	873 839,41	—	873 839,41
		800 000,00	—	800 000,00
		73 839,41	—	73 839,41
		Vermerke: aus Titel 517 82		73 839,41
531 82 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	9 218,33	—	9 218,33
		150 000,00	—	150 000,00
		-140 781,67	—	-140 781,67
		Vermerke: an Titel 537 82		140 781,67
537 82 332	Untersuchungsvorhaben.	462 807,44	—	462 807,44
		—	—	—
		462 807,44	—	462 807,44
		Vermerke: aus Titel 517 82		54 586,40
		aus Titel 518 82		967,08
		aus Titel 519 82		2 000,00
		aus Titel 531 82		140 781,67
		aus Titel 427 82		264 472,29
				462 807,44
538 82 332	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
539 82 332	Naturschutzpreise.	19 764,00	—	19 764,00
		—	—	—
		19 764,00	—	19 764,00
		Vermerke: aus Titel 427 82		19 764,00
541 82 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	97 444,70	—	97 444,70
		25 000,00	—	25 000,00
		72 444,70	—	72 444,70
		Vermerke: aus Titel 427 82		72 444,70
546 82 332	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Ausgaben im Rahmen eines LIFE+ Projektes der EU handelt.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
631 82 332	Sonstige Zuweisungen an Bund.	26 964,90	—	26 964,90
		27 000,00	—	27 000,00
		-35,10	—	-35,10
		Vermerke: an Titel 632 82		35,10

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 82 332	Zuweisungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und andere Bundesländer.	35 657,70	—	35 657,70
		—	—	—
		35 657,70	—	35 657,70
	Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Ausgaben im Rahmen eines LIFE+ Projektes der EU handelt.	**Vermerke:** aus Titel 631 82		35,10
		aus Titel 633 82		35 622,60
				35 657,70
633 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	1 492 877,48	—	1 492 877,48
		3 100 000,00	—	3 100 000,00
		-1 607 122,52	—	-1 607 122,52
		Vermerke: an Titel 632 82		35 622,60
		an Titel 686 82		1 156 535,85
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		414 964,07
				-1 607 122,52
637 82 332	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	853 094,29	—	853 094,29
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-146 905,71	—	-146 905,71
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		146 905,71
671 82 332	Erstattungen an Inland.	2 639 056,99	—	2 639 056,99
	Einnahmen bei Titel 272 82 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Ausgaben im Rahmen eines LIFE+ Projektes der EU handelt.	2 200 000,00	—	2 200 000,00
		439 056,99	—	439 056,99
		Vermerke: aus Titel 686 82		439 056,99
681 82 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen.	2 774 514,61	—	2 774 514,61
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-225 485,39	—	-225 485,39
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		67 352,24
		an Kapitel 10 020 Titel 427 77		36 896,65
		an Kapitel 10 020 Titel 511 77		5 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 537 77		83 686,00
		an Kapitel 10 020 Titel 686 77		32 550,50
				-225 485,39
683 82 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	111 361,56	—	111 361,56
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	200 000,00	—	200 000,00
		-88 638,44	—	-88 638,44
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		88 638,44
684 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke (an soziale oder ähnliche Einrichtungen).	637 109,42	—	637 109,42
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-362 890,58	—	-362 890,58
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		362 890,58
686 82 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	11 236 535,85	—	11 236 535,85
		10 080 000,00	—	10 080 000,00
		1 156 535,85	—	1 156 535,85
		Vermerke: aus Titel 633 82		1 156 535,85
		aus Titel 427 82		1 222 069,13
		an Titel 671 82		439 056,99
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		783 012,14
				1 156 535,85
687 82 332	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
698 82 332	Stiftungskapitel für Naturschutzstiftungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 82 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		10 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
821 82 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land).	1 529 128,05	—	1 529 128,05
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	1 985 000,00	—	1 985 000,00
	2. Nach § 61 Abs. 1 LHO i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass Naturschutzgrundstücke, die Wald im Sinne des Landesforstgesetzes sind, unentgeltlich an die Landesforstverwaltung abgegeben werden dürfen.	-455 871,95	—	-455 871,95
	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.	**Vermerke:** an Kapitel 10 020 Titel 972 10		455 871,95
863 82 332	Zwischenfinanzierung von EU-Anteilen bei EU-kofinanzierten LIFE-Projekten für Zwecke des Naturschutzes. . .	283 433,10	—	283 433,10
	Die Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
		283 433,10	—	283 433,10
		Vermerke: aus Titel 893 82		283 433,10
883 82 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	2 096 168,74	—	2 096 168,74
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-3 903 831,26	—	-3 903 831,26
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		3 903 831,26
884 82 332	Naturparkschau.	79 039,13	—	79 039,13
		400 000,00	—	400 000,00
		-320 960,87	—	-320 960,87
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		320 960,87
887 82 332	Zuweisungen (an Zweckverbände).	75 000,00	—	75 000,00
		—	—	—
		75 000,00	—	75 000,00
		Vermerke: aus Titel 893 82		75 000,00
893 82 332	Zuschüsse (an Sonstige).	1 452 829,26	—	1 452 829,26
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	5 719 900,00	—	5 719 900,00
		-4 267 070,74	—	-4 267 070,74
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		3 908 637,64
		an Titel 863 82		283 433,10
		an Titel 887 82		75 000,00
				-4 267 070,74
	Titelgruppe 83	—	—	—
	Landtourismus in NRW	10 000,00	—	10 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 000,00	—	-10 000,00
531 83 332	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 83 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 83 332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 83 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		10 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 85	273 362,73	—	273 362,73
		318 600,00	—	318 600,00
	100-Kantinen-Programm	-45 237,27	—	-45 237,27
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 85 314	Entgelte für Aushilfen.	67 677,00	—	67 677,00
		—	—	—
		67 677,00	—	67 677,00
	Vermerke: aus Titel 686 85			67 677,00
531 85 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	107,10	—	107,10
		—	—	—
		107,10	—	107,10
	Vermerke: aus Titel 686 85			107,10
537 85 314	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 85 314	Ausgaben für Veranstaltungen.	205 578,63	—	205 578,63
		—	—	—
		205 578,63	—	205 578,63
	Vermerke: aus Titel 686 85			205 578,63
546 85 314	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 85 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		318 600,00	—	318 600,00
		-318 600,00	—	-318 600,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			45 237,27
	an Titel 427 85			67 677,00
	an Titel 531 85			107,10
	an Titel 541 85			205 578,63
				-318 600,00
	Titelgruppe 86	125 440,75	—	125 440,75
		350 000,00	—	350 000,00
	Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Ernährung in 2030	-224 559,25	—	-224 559,25
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
427 86 523	Entgelte für Aushilfen.	122 291,00	—	122 291,00
		100 000,00	—	100 000,00
		22 291,00	—	22 291,00
	Vermerke: aus Titel 537 86			22 291,00
537 86 523	Versuche und Untersuchungen.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	Vermerke: an Titel 427 86			22 291,00
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			127 709,00
				-150 000,00

Kapitel 10 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 86 523	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	3 149,75	—	3 149,75
		100 000,00	—	100 000,00
		-96 850,25	—	-96 850,25
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		96 850,25
686 86 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 030.	40 291 687,12	4 718 098,82	45 009 785,94
		49 448 300,00	6 780 706,75	56 229 006,75
		-9 156 612,88	-2 062 607,93	-11 219 220,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		11 219 220,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 040	**Verbraucherangelegenheiten**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 10 314	Gebühren für Angelegenheiten des Lebensmittelrechts. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 16 314	Rückflüsse aus Zuschüssen für laufende Zwecke an Verbraucherverbände.	10 982,19	—	10 982,19
		—	—	—
		10 982,19	—	10 982,19
	Vermerke:			
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 040.	10 982,19	—	10 982,19
		—	—	—
		10 982,19	—	10 982,19
		Mehreinnahmen		10 982,19
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben sind übertragbar und mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Ausgaben bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben bei Titel 684 10 verstärken die Ausgaben der übrigen Titel. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme des Titels 684 10 innerhalb des Kapitels und mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig. 3. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 63 Abs. 3 LHO auch unentgeltlich abgegeben werden. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Personalausgaben			
427 01 314	Entgelte für Aushilfen.	312 177,65	—	312 177,65
		—	—	—
		312 177,65	—	312 177,65
	Vermerke:	aus Titel 686 10		312 177,65
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 10 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 692,56	—	2 692,56
		—	—	—
		2 692,56	—	2 692,56
	Vermerke:	aus Titel 686 10		2 692,56
526 01 314	Sachverständige.	5 065,70	—	5 065,70
		—	—	—
		5 065,70	—	5 065,70
	Vermerke:	aus Titel 686 10		5 065,70
526 02 314	Gerichts- und ähnliche Kosten.	833,00	—	833,00
		—	—	—
		833,00	—	833,00
	Vermerke:	aus Titel 686 10		833,00
531 10 314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	51 639,25	—	51 639,25
		—	—	—
		51 639,25	—	51 639,25
	Vermerke:	aus Titel 686 10		51 639,25

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
537 10	314	Versuche und Untersuchungen	379 941,65	—	379 941,65
			—	—	—
			379 941,65	—	379 941,65
		Vermerke: aus Titel 686 10			379 941,65
538 10	314	Ausgaben für Datenverarbeitung	749 892,37	—	749 892,37
			—	—	—
			749 892,37	—	749 892,37
		Vermerke: aus Titel 686 10			749 892,37
541 10	314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	287 931,71	—	287 931,71
			—	—	—
			287 931,71	—	287 931,71
		Vermerke: aus Titel 686 10			287 931,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 10	314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	—	—	—
			129 100,00	—	129 100,00
			-129 100,00	—	-129 100,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			129 100,00
632 10	314	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder	38 145,60	—	38 145,60
			—	—	—
			38 145,60	—	38 145,60
		Vermerke: aus Titel 686 10			38 145,60
633 10	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
		Die Erläuterung zu Titel 633 10 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			10 000,00
684 10	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbraucherverbände	13 988 500,00	—	13 988 500,00
			13 988 500,00	—	13 988 500,00
		Die Erläuterung Nr. 1 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	—	—	—
686 10	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	723 408,05	—	723 408,05
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	2 744 200,00	—	2 744 200,00
			-2 020 791,95	—	-2 020 791,95
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			192 472,46
		an Titel 427 01			312 177,65
		an Titel 511 10			2 692,56
		an Titel 526 01			5 065,70
		an Titel 526 02			833,00
		an Titel 531 10			51 639,25
		an Titel 537 10			379 941,65
		an Titel 538 10			749 892,37
		an Titel 541 10			287 931,71
		an Titel 632 10			38 145,60
					-2 020 791,95
		Gesamtausgaben Kapitel 10 040	16 540 227,54	—	16 540 227,54
			16 871 800,00	—	16 871 800,00
			-331 572,46	—	-331 572,46
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		331 572,46
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 050 Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	645	Abwasserabgabe.	52 712 161,12	—	52 712 161,12
		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
			2 712 161,12	—	2 712 161,12
			Vermerke: an Titel 883 71		2 913 168,13
					2 913 168,13
				veranschlagter Verwaltungsaufwand	-5 000 000,00
				tatsächlicher Verwaltungsaufwand	4 789 992,99
				Gesamtsumme	2 712 161,12
099 11	332	Wasserentnahmeentgelt.	90 306 893,54	—	90 306 893,54
		Einnahmen über 20,5 Mio EUR dürfen nur zur Leistung von Ausgaben im Einzelplan 10, Kapitel 10 050 Titel 887 00 bis zur Höhe von 7,0 Mio. EUR und in der TG 70 sowie zur Deckung des Verwaltungsaufwandes gemäß § 9 Abs. 1 WasEG zweckgebunden verwendet werden.	110 000 000,00	—	110 000 000,00
			-19 693 106,46	—	-19 693 106,46
			Vermerke: an Titel 511 70		-19 437 643,85
					-19 437 643,85
				veranschlagter Verwaltungsaufwand	800 000,00
				tatsächlicher Verwaltungsaufwand	-544 537,39
				Gesamtsumme	-19 693 106,46

Verwaltungseinnahmen

119 00	332	Erstattung von Kosten zur Ausübung der Rechtsaufsicht gemäß Artikel 3 Bilgenentwässerungsverband - Staatsvertrag.	5 393,11	—	5 393,11
			—	—	—
			5 393,11	—	5 393,11
119 11	332	Erstattung von Entschädigungen, die aufgrund des Landeswassergesetzes vom Land zu leisten sind.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 12	332	Einnahme von Ersatzgeldern nach § 113 LWG.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
124 01	332	Mieten und Pachten.	700 000,00	—	700 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 66 verwendet werden.	—	—	—
			700 000,00	—	700 000,00

Übrige Einnahmen

231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titelgruppen 66 und 70 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
282 00	332	Zuschüsse Dritter zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes.	116 974,12	—	116 974,12
			130 000,00	—	130 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 543 00 verwendet werden.	-13 025,88	—	-13 025,88
			Vermerke: aus Titel 543 00		13 025,88

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 62	3 038 963,07	—	3 038 963,07
	Aufkommen und Rückzahlungen aus Zuwendungen aus der Abwasserabgabe, Tilgungen und Zinsen aus Darlehen aus der Abwasserabgabe	2 170 000,00	—	2 170 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	868 963,07	—	868 963,07
119 62 645	Rückzahlungen und Zinsen aus Zuwendungen sowie Zinsen nach § 66 Abs. 3 LWG.	1 170 584,96	—	1 170 584,96
		300 000,00	—	300 000,00
		870 584,96	—	870 584,96
	Vermerke: an Titel 182 62			122,31
	an Titel 173 62			1 499,58
	an Titel 883 71			868 963,07
				870 584,96
173 62 645	Tilgung (von Gemeinden, GV).	863 500,42	—	863 500,42
		865 000,00	—	865 000,00
		-1 499,58	—	-1 499,58
	Vermerke: aus Titel 119 62			1 499,58
177 62 645	Tilgung (von Zweckverbänden).	838 491,18	—	838 491,18
		835 000,00	—	835 000,00
		3 491,18	—	3 491,18
	Vermerke: an Titel 182 62			3 491,18
181 62 645	Tilgung (von öffentlichen Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
182 62 645	Tilgung (von Sonstigen).	166 386,51	—	166 386,51
		170 000,00	—	170 000,00
		-3 613,49	—	-3 613,49
	Vermerke: aus Titel 177 62			3 491,18
	aus Titel 119 62			122,31
				-3 613,49
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 050.	146 880 384,96	—	146 880 384,96
		162 300 000,00	—	162 300 000,00
		-15 419 615,04	—	-15 419 615,04
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		15 419 615,04
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
537 11 646	Untersuchungen im Rahmen der Marktüberwachung im Abfallbereich.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
	Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 537 12.	-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			25 000,00
537 12 646	Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung.	77 099,50	—	77 099,50
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 537 12 und Titel 537 11.	214 000,00	—	214 000,00
		-136 900,50	—	-136 900,50
	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.	**Vermerke:** an Kapitel 10 020 Titel 549 30		136 900,50
537 13 332	Untersuchungen, Versuche und Vorplanungen.	284 720,69	—	284 720,69
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 266 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und bei Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.	620 000,00	—	620 000,00
		-335 279,31	—	-335 279,31
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			335 279,31

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
543 00 645	Verwendung der von Dritten zur Durchführung des gewässerkundlichen Dienstes zur Verfügung gestellten Mittel. .	120 072,10	4 927,92	125 000,02
		130 000,00	8 025,90	138 025,90
		-9 927,90	-3 097,98	-13 025,88
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	**Vermerke:** an Titel 282 00		13 025,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 00 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 883 00.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 00 kann auch bei Titel 633 00 in Anspruch genommen werden.			
685 10 332	Zuschuss an das Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin. . . .	98 533,00	—	98 533,00
		105 000,00	—	105 000,00
		-6 467,00	—	-6 467,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		6 467,00
685 20 645	Zuschuss an das "BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH", Duisburg und Essen.	326 578,89	—	326 578,89
		420 000,00	—	420 000,00
		-93 421,11	—	-93 421,11
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		93 421,11
	Ausgaben für Investitionen			
883 00 332	Zuweisungen für Maßnahmen des Bodenschutzes.	194 761,12	—	194 761,12
	siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 00	380 000,00	—	380 000,00
		-185 238,88	—	-185 238,88
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		185 238,88
887 00 332	Zuweisungen an Zweckverbände zur Altlastensanierung .	11 600 000,00	—	11 600 000,00
		11 600 000,00	—	11 600 000,00
		—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 7.000.000 EUR aus den aufkommenden Einnahmen im Einzelplan 03 Kapitel 03 310 Titel 099 71 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 sowie bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 66	23 319 560,83	—	23 319 560,83
		36 651 000,00	—	36 651 000,00
	Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Vorarbeiten, Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Überschwemmungsgebiete, naturnaher Wasserbau, Ökologische Verbesserung im Emscher-Lippe-Raum	-13 331 439,17	—	-13 331 439,17
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82.			
	4. Mehrausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 und Titel 124 01 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden			
	5. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 70 in Anspruch genommen worden sind.			
	6. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 und Kapitel 10 010 Titel 422 01 und 427 01 verwendet werden.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 66 332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	—	—	—
		76 700,00	—	76 700,00
		-76 700,00	—	-76 700,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		76 700,00

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 66 332	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 66 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 66 332	Untersuchungen und Planungen	1 286 109,87	—	1 286 109,87
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-1 713 890,13	—	-1 713 890,13
	Vermerke: an Titel 538 66			84 086,23
	an Titel 541 66			28 061,96
	an Titel 547 66			15 310,56
	an Titel 883 66			1 586 431,38
				-1 713 890,13
538 66 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	134 086,23	—	134 086,23
		50 000,00	—	50 000,00
		84 086,23	—	84 086,23
	Vermerke: aus Titel 537 66			84 086,23
541 66 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	43 061,96	—	43 061,96
		15 000,00	—	15 000,00
		28 061,96	—	28 061,96
	Vermerke: aus Titel 537 66			28 061,96
546 66 332	Abgeltung von Unterhaltungsaufwendungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 66 332	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	165 310,56	—	165 310,56
		150 000,00	—	150 000,00
		15 310,56	—	15 310,56
	Vermerke: aus Titel 537 66			15 310,56
631 66 332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Titel 683 66			10 000,00
633 66 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		100 800,00	—	100 800,00
		-100 800,00	—	-100 800,00
	Vermerke: an Titel 681 66			100 800,00
637 66 332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
661 66 332	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
664 66 332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		408 300,00	—	408 300,00
		-408 300,00	—	-408 300,00
	Vermerke: an Titel 681 66			176 200,00
	an Titel 712 66			232 100,00
				-408 300,00
681 66 332	Entschädigungen und sonstige Leistungen	300 000,00	—	300 000,00
		23 000,00	—	23 000,00
		277 000,00	—	277 000,00
	Vermerke: aus Titel 633 66			100 800,00
	aus Titel 664 66			176 200,00
				277 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 66 332	Zuschüsse	20 000,00	—	20 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
		10 000,00	—	10 000,00
	Vermerke: aus Titel 631 66			10 000,00
712 66 332	Ausbaumaßnahmen	805 421,60	—	805 421,60
		400 000,00	—	400 000,00
		405 421,60	—	405 421,60
	Vermerke: aus Titel 664 66			232 100,00
	aus Titel 883 66			173 321,60
				405 421,60
812 66 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	726 847,75	—	726 847,75
		—	—	—
		726 847,75	—	726 847,75
	Vermerke: aus Titel 883 66			726 847,75
821 66 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	6 963 215,93	—	6 963 215,93
		20 544 000,00	—	20 544 000,00
		-13 580 784,07	—	-13 580 784,07
	Vermerke: aus Titel 537 66			1 586 431,38
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			13 254 739,17
	an Titel 712 66			173 321,60
	an Titel 812 66			726 847,75
	an Titel 887 66			1 012 306,93
				-13 580 784,07
887 66 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	12 875 506,93	—	12 875 506,93
		11 863 200,00	—	11 863 200,00
		1 012 306,93	—	1 012 306,93
	Vermerke: aus Titel 883 66			1 012 306,93
	Titelgruppe 70	54 071 630,21	37 888 958,96	91 960 589,17
		81 700 000,00	29 698 233,02	111 398 233,02
		-27 628 369,79	8 190 725,94	-19 437 643,85
	Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)			
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 77.			
	4. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 8 bei Kapitel 10 400.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen in der Höhe geleistet werden, in der die Nachweise gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 WasEG der Entgeltpflichtigen über die entnommenen Wassermengen vorliegen. Von dem Aufkommen der Einnahmen verbleiben 20,5 Mio. EUR im Landeshaushalt . Weitere 7,0 Mio. EUR werden bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 zweckgebunden verwendet, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 11 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	6. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht bereits bei Titelgruppe 66 in Anspruch genommen worden sind.			
	7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 70 332	Vergütungen für Löhne und Aushilfen	666 725,28	—	666 725,28
		—	—	—
		666 725,28	—	666 725,28
	Vermerke: aus Titel 887 70			666 725,28

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	97 437,64	37 888 958,96	37 986 396,60
			30 000,00	29 698 233,02	29 728 233,02
			67 437,64	8 190 725,94	8 258 163,58
			Vermerke: aus Titel 099 11		-19 437 643,85
			aus Titel 661 70		430 198,18
			aus Titel 685 70		8 987 554,24
			aus Titel 712 70		2 381 051,45
			aus Titel 812 70		1 171 449,76
			aus Titel 821 70		2 075 414,20
			aus Titel 883 70		5 163 106,13
			aus Titel 887 70		6 866 260,16
			aus Titel 893 70		620 773,31
					8 258 163,58
526 70	332	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	152 373,75	—	152 373,75
			120 000,00	—	120 000,00
			32 373,75	—	32 373,75
			Vermerke: aus Titel 541 70		32 373,75
531 70	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	174 017,73	—	174 017,73
			200 000,00	—	200 000,00
			-25 982,27	—	-25 982,27
			Vermerke: an Titel 537 70		25 982,27
537 70	332	Vergabe von Planungen, Untersuchungen etc..	3 689 521,60	—	3 689 521,60
			3 400 000,00	—	3 400 000,00
			289 521,60	—	289 521,60
			Vermerke: aus Titel 531 70		25 982,27
			aus Titel 541 70		263 539,33
					289 521,60
538 70	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	2 152 314,74	—	2 152 314,74
			1 430 000,00	—	1 430 000,00
			722 314,74	—	722 314,74
			Vermerke: aus Titel 541 70		103 073,57
			aus Titel 547 70		60 000,00
			aus Titel 633 70		308 617,85
			aus Titel 637 70		250 623,32
					722 314,74
541 70	332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	51 013,35	—	51 013,35
			450 000,00	—	450 000,00
			-398 986,65	—	-398 986,65
			Vermerke: an Titel 526 70		32 373,75
			an Titel 537 70		263 539,33
			an Titel 538 70		103 073,57
					-398 986,65
547 70	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			60 000,00	—	60 000,00
			-60 000,00	—	-60 000,00
			Vermerke: an Titel 538 70		60 000,00
632 70	332	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 70	332	Zuweisungen (an Gemeinden, Gemeindeverbände). . . .	91 382,15	—	91 382,15
			400 000,00	—	400 000,00
			-308 617,85	—	-308 617,85
			Vermerke: an Titel 538 70		308 617,85
637 70	332	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	97 359,31	—	97 359,31
			500 000,00	—	500 000,00
			-402 640,69	—	-402 640,69
			Vermerke: an Titel 538 70		250 623,32
			an Titel 671 70		152 017,37
					-402 640,69

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
661 70	332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
			Vermerke: an Titel 671 70		404 482,63
			an Titel 711 70		165 319,19
			an Titel 511 70		430 198,18
					-1 000 000,00
664 70	332	Schuldendiensthilfe an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
671 70	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftskammer.	2 436 500,00	—	2 436 500,00
			1 880 000,00	—	1 880 000,00
			556 500,00	—	556 500,00
			Vermerke: aus Titel 637 70		152 017,37
			aus Titel 661 70		404 482,63
					556 500,00
685 70	332	Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.	7 112 445,76	—	7 112 445,76
			16 100 000,00	—	16 100 000,00
			-8 987 554,24	—	-8 987 554,24
			Vermerke: an Titel 511 70		8 987 554,24
711 70	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	165 319,19	—	165 319,19
			—	—	—
			165 319,19	—	165 319,19
			Vermerke: aus Titel 661 70		165 319,19
712 70	332	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	618 948,55	—	618 948,55
			3 000 000,00	—	3 000 000,00
			-2 381 051,45	—	-2 381 051,45
			Vermerke: an Titel 511 70		2 381 051,45
812 70	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	28 550,24	—	28 550,24
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			-1 171 449,76	—	-1 171 449,76
			Vermerke: an Titel 511 70		1 171 449,76
821 70	332	Erwerb von Grundstücken.	124 585,80	—	124 585,80
			2 200 000,00	—	2 200 000,00
			-2 075 414,20	—	-2 075 414,20
			Vermerke: an Titel 511 70		2 075 414,20
883 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	19 606 893,87	—	19 606 893,87
			24 770 000,00	—	24 770 000,00
		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	-5 163 106,13	—	-5 163 106,13
			Vermerke: an Titel 511 70		5 163 106,13
887 70	332	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	16 687 014,56	—	16 687 014,56
		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	24 220 000,00	—	24 220 000,00
			-7 532 985,44	—	-7 532 985,44
			Vermerke: an Titel 427 70		666 725,28
			an Titel 511 70		6 866 260,16
					-7 532 985,44
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	—	—	—
		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapiel 10 090 Titelgruppe 60.	—	—	—
			—	—	—
893 70	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	119 226,69	—	119 226,69
		Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 60.	740 000,00	—	740 000,00
			-620 773,31	—	-620 773,31
			Vermerke: an Titel 511 70		620 773,31

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 71	37 267 410,32	196 485 439,97	233 752 850,29
			47 170 000,00	182 800 719,09	229 970 719,09
		Verwendung der Abwasserabgabe	-9 902 589,68	13 684 720,88	3 782 131,20
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titeln 099 00 und der Einnahme-Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 099 00 für Verwaltungskosten des Landes in Anspruch genommen werden. 4. Siehe Personalausgabenvermerk Nr. 6 und Nr. 7 bei Kapitel 10 400. 5. (§ 17 Abs. 3 LHO) 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 71	645	Vergütungen für Löhne und Aushilfen.	807 920,11	—	807 920,11
			250 000,00	—	250 000,00
			557 920,11	—	557 920,11
			Vermerke: aus Titel 537 71		557 920,11
511 71	645	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
517 71	645	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	37 346,02	—	37 346,02
			30 000,00	—	30 000,00
			7 346,02	—	7 346,02
			Vermerke: aus Titel 883 71		7 346,02
518 71	645	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	78 668,64	—	78 668,64
			40 000,00	—	40 000,00
			38 668,64	—	38 668,64
			Vermerke: aus Titel 883 71		38 668,64
526 71	645	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe.	175 139,34	—	175 139,34
			50 000,00	—	50 000,00
			125 139,34	—	125 139,34
			Vermerke: aus Titel 883 71		125 139,34
531 71	645	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	33 067,73	—	33 067,73
			100 000,00	—	100 000,00
			-66 932,27	—	-66 932,27
			Vermerke: an Titel 538 71		66 932,27
537 71	645	Versuche und Untersuchungen zur Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte.	2 637 553,57	—	2 637 553,57
			6 650 000,00	—	6 650 000,00
			-4 012 446,43	—	-4 012 446,43
			Vermerke: an Titel 427 71		557 920,11
			an Titel 633 71		3 454 526,32
					-4 012 446,43
538 71	645	Ausgaben für die Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) .	4 728 644,48	—	4 728 644,48
			2 000 000,00	—	2 000 000,00
			2 728 644,48	—	2 728 644,48
			Vermerke: aus Titel 531 71		66 932,27
			aus Titel 883 71		2 661 712,21
					2 728 644,48
539 71	645	Schulungsseminare für die Ausbildung von qualifiziertem Personal für die Zustandserfassung von Kanälen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 71	645	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 666 081,73	—	5 666 081,73
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			4 666 081,73	—	4 666 081,73
			Vermerke: aus Titel 537 71		3 454 526,32
			aus Titel 661 71		1 211 555,41
					4 666 081,73

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 71 645	Zuweisungen an Zweckverbände	62 682,99	—	62 682,99
		100 000,00	—	100 000,00
		-37 317,01	—	-37 317,01
	Vermerke: an Titel 883 71			37 317,01
661 71 645	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	17 673 038,56	—	17 673 038,56
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		-2 326 961,44	—	-2 326 961,44
	Vermerke: an Titel 633 71			1 211 555,41
	an Titel 662 71			1 015 067,30
	an Titel 883 71			100 338,73
				-2 326 961,44
662 71 645	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1 015 067,30	—	1 015 067,30
		—	—	—
		1 015 067,30	—	1 015 067,30
	Vermerke: aus Titel 661 71			1 015 067,30
671 71 645	Erstattungen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen)	44 751,83	—	44 751,83
		300 000,00	—	300 000,00
		-255 248,17	—	-255 248,17
	Vermerke: an Titel 685 71			255 248,17
685 71 645	Zuschüsse für laufende Zwecke an Universitäten	1 216 591,95	—	1 216 591,95
		—	—	—
		1 216 591,95	—	1 216 591,95
	Vermerke: aus Titel 683 71			255 248,17
	aus Titel 883 71			961 343,78
				1 216 591,95
686 71 645	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung	596 593,28	—	596 593,28
		300 000,00	—	300 000,00
		296 593,28	—	296 593,28
	Vermerke: aus Titel 883 71			296 593,28
812 71 645	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	163 265,16	—	163 265,16
		50 000,00	—	50 000,00
		113 265,16	—	113 265,16
	Vermerke: aus Titel 883 71			113 265,16
883 71 645	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	1 800 058,45	196 485 439,97	198 285 498,42
		12 000 000,00	182 800 719,09	194 800 719,09
		-10 199 941,55	13 684 720,88	3 484 779,33
	Vermerke: aus Titel 099 00			2 913 168,13
	aus Titel 119 62			868 963,07
	aus Titel 637 71			37 317,01
	aus Titel 661 71			100 338,73
	aus Titel 887 71			2 835 476,00
	aus Titel 893 71			933 584,82
	an Titel 517 71			7 346,02
	an Titel 518 71			38 668,64
	an Titel 526 71			125 139,34
	an Titel 538 71			2 661 712,21
	an Titel 685 71			961 343,78
	an Titel 686 71			296 593,28
	an Titel 812 71			113 265,16
887 71 645	Zuweisungen (an Zweckverbände)	164 524,00	—	164 524,00
		3 000 000,00	—	3 000 000,00
		-2 835 476,00	—	-2 835 476,00
	Vermerke: an Titel 883 71			2 835 476,00
891 71 645	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 050

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 71 645	Zuschüsse (an private Unternehmen)	366 415,18	—	366 415,18
		300 000,00	—	300 000,00
		66 415,18	—	66 415,18
	Vermerke: aus Titel 893 71			66 415,18
893 71 645	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Titel 892 71			66 415,18
	an Titel 883 71			933 584,82
				-1 000 000,00
	Titelgruppe 72	702 761,32	—	702 761,32
	Probenahme und Analytik zur Indirekteinleiterüberwachung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-297 238,68	—	-297 238,68
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 72 darf auch zugunsten der übrigen Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
427 72 332	Entgelte für Aushilfen	123 976,36	—	123 976,36
		—	—	—
		123 976,36	—	123 976,36
	Vermerke: aus Titel 537 72			123 976,36
511 72 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190 113,42	—	190 113,42
		50 000,00	—	50 000,00
		140 113,42	—	140 113,42
	Vermerke: aus Titel 537 72			140 113,42
537 72 332	Versuche und Untersuchungen	78 665,94	—	78 665,94
		760 000,00	—	760 000,00
		-681 334,06	—	-681 334,06
	Vermerke: an Titel 427 72			123 976,36
	an Titel 511 72			140 113,42
	an Titel 812 72			153 321,06
	an Titel 811 72			66 684,54
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			197 238,68
				-681 334,06
538 72 332	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			10 000,00
546 72 332	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		90 000,00	—	90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			90 000,00
811 72 332	Erwerb von Fahrzeugen	116 684,54	—	116 684,54
		50 000,00	—	50 000,00
		66 684,54	—	66 684,54
	Vermerke: aus Titel 537 72			66 684,54
812 72 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	193 321,06	—	193 321,06
		40 000,00	—	40 000,00
		153 321,06	—	153 321,06
	Vermerke: aus Titel 537 72			153 321,06
	Gesamtausgaben Kapitel 10 050	128 063 127,98	234 379 326,85	362 442 454,83
		180 015 000,00	212 506 978,01	392 521 978,01
		-51 951 872,02	21 872 348,84	-30 079 523,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			30 079 523,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 060 Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	332	Auslagenerstattungen im Zusammenhang mit der Überprüfung von Emissionserklärungen.	8 500,00	—	8 500,00
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.	8 500,00	—	8 500,00
111 15	642	Gebühren und Auslagen für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	—	—	—
			16 000,00	—	16 000,00
			-16 000,00	—	-16 000,00
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	-16 023,01	—	-16 023,01
			—	—	—
			-16 023,01	—	-16 023,01
119 11	642	Rückzahlungen von Zuwendungen.	35 124,29	—	35 124,29
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgrupppe 63	550 000,00	—	550 000,00
			-514 875,71	—	-514 875,71
119 12	642	Rückzahlung von Zinszuschüssen.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 63	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

231 00	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Umweltbundesamt zu Untersuchungsvorhaben auf dem Gebiet der Gentechnik.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 00.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 060.	27 601,28	—	27 601,28
			566 000,00	—	566 000,00
			-538 398,72	—	-538 398,72
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		538 398,72

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10	642	Ausgaben für Sachverständige für die Anerkennung als zugelassene Stelle nach § 11 EVPG.	—	—	—
			14 000,00	—	14 000,00
			-14 000,00	—	-14 000,00
			Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	14 000,00
532 15	531	Auslagen in Rechtssachen.	—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 537 00 geleistet werden.	—	—	—
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.	87 808,41	—	87 808,41
			125 000,00	—	125 000,00
			-37 191,59	—	-37 191,59
			Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	37 191,59

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 538 00.
2. Einnahmen bei den Titeln 111 00 und 231 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
3. Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
538 00	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 537 00. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben sowiet die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Kapitel 03 310 Titel 422 01 bzw. 428 01 in Anspruch genommen werden.	168 577,62 475 000,00 -306 422,38 **Vermerke:** an Kapitel 10 020 Titel 549 30	— — — 	168 577,62 475 000,00 -306 422,38 306 422,38
546 00	332	Erwerb von Emissionszertifikaten zur Kompensation von CO2-Emissionen.	— 110 000,00 -110 000,00 **Vermerke:** an Kapitel 10 020 Titel 549 30	— — — 	— 110 000,00 -110 000,00 110 000,00
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60 Maßnahmen auf dem Gebiet des Immissionsschutzes zur Umsetzung der "Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa" und weiterer Luftreinhaltevorschriften 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 61 und 64 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 61 und 64 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	219 104,83 920 000,00 -700 895,17	— — —	219 104,83 920 000,00 -700 895,17
427 60	332	Entgelte für Aushilfen.	36 087,50 60 000,00 -23 912,50 **Vermerke:** an Titel 511 60 an Titel 526 60	— — — 	36 087,50 60 000,00 -23 912,50 23 534,92 377,58 -23 912,50
511 60	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	23 534,92 — 23 534,92 **Vermerke:** aus Titel 427 60	— — — 	23 534,92 — 23 534,92 23 534,92
526 60	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	78 675,19 — 78 675,19 **Vermerke:** aus Titel 427 60 aus Titel 537 60	— — — 	78 675,19 — 78 675,19 377,58 78 297,61 78 675,19
531 60	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— — —	— — —	— — —
537 60	332	Versuche und Untersuchungen.	74 364,47 770 000,00 -695 635,53 **Vermerke:** an Titel 526 60 an Titel 541 60 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	— — — 	74 364,47 770 000,00 -695 635,53 78 297,61 384,46 616 953,46 -695 635,53
538 60	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— — —	— — —	— — —
541 60	332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	384,46 — 384,46 **Vermerke:** aus Titel 537 60	— — — 	384,46 — 384,46 384,46

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
633 60	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Erstellung von Maßnahmeplänen und Durchführung von Entwicklungsaufgaben. . . . . Es wird zugelassen, dass der Förderrahmen bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen oder der erforderliche Eigenanteil (gemäß VVG Nr. 2.4 zu § 44 LHO) durch Dritte erbracht werden kann.	— — —	— — —	— — —
683 60	332	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— — —	— — —	— — —
686 60	332	Zuschüsse (an Sonstige).	— — —	— — —	— — —
812 60	332	Erwerb von Apparaturen und technischen Einrichtungsgegenständen.	6 058,29 90 000,00 -83 941,71	— — —	6 058,29 90 000,00 -83 941,71
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		83 941,71
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 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 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 64 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 64 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	673 088,01 839 000,00 -165 911,99	— — —	673 088,01 839 000,00 -165 911,99
427 61	332	Entgelte für Aushilfen.	51 441,72 — 51 441,72	— — —	51 441,72 — 51 441,72
			Vermerke: aus Titel 537 61		51 441,72
511 61	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	5 567,34 — 5 567,34	— — —	5 567,34 — 5 567,34
			Vermerke: aus Titel 537 61		5 567,34
526 61	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	6 698,80 40 000,00 -33 301,20	— — —	6 698,80 40 000,00 -33 301,20
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		33 301,20
531 61	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	20 870,79 30 000,00 -9 129,21	— — —	20 870,79 30 000,00 -9 129,21
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		9 129,21

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
537 61 332	Versuche und Untersuchungen	106 376,24	—	106 376,24
		414 400,00	—	414 400,00
		-308 023,76	—	-308 023,76
	Vermerke: an Titel 427 61			51 441,72
	an Titel 511 61			5 567,34
	an Titel 538 61			154 426,02
	an Kapitel 10 020 Titel 549 30			96 588,68
				-308 023,76
538 61 332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	469 026,02	—	469 026,02
		314 600,00	—	314 600,00
		154 426,02	—	154 426,02
	Vermerke: aus Titel 537 61			154 426,02
541 61 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	13 107,10	—	13 107,10
		40 000,00	—	40 000,00
		-26 892,90	—	-26 892,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 892,90
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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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 Lärmminderungsplänen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 61 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	41 122,51	—	41 122,51
	Klimaneutrale Landesverwaltung	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-958 877,49	—	-958 877,49
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-) Einnahmen, Erstattungen, Beiträge Dritter, Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mittel dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
422 62 332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—
		214 500,00	—	214 500,00
		-214 500,00	—	-214 500,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			214 500,00
427 62 332	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 62 332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	41 122,51	—	41 122,51
		82 500,00	—	82 500,00
		-41 377,49	—	-41 377,49
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			41 377,49

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 62 332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
525 62 332	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	— — —	— — —	— — —
526 62 332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	— — —	— — —	— — —
527 62 332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	— — —	— — —	— — —
531 62 332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 000,00
537 62 332	Versuche und Untersuchungen	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 000,00
541 62 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	— 200 000,00 -200 000,00	— — —	— 200 000,00 -200 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			200 000,00
546 62 332	Sonstige Verwaltungsausgaben	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30			100 000,00
547 62 332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— — —	— — —	— — —
682 62 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —
685 62 332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	— 103 000,00 -103 000,00	— — —	— 103 000,00 -103 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			103 000,00
811 62 332	Erwerb von Dienstfahrzeuge	— — —	— — —	— — —
812 62 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
891 62 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 060

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	16 273 305,87	—	16 273 305,87
	Energiewende, Erneuerbare Energien, Energiesparen und Energieeffizienz	19 620 000,00	—	19 620 000,00
		-3 346 694,13	—	-3 346 694,13
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 68,Kapitel 10 060 Titelgruppen 65 und 66 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppen 75 und 82 gegenseitig deckungsfähig. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 77. 4. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 11 und 119 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 6. Auszahlungen an die NRW.BANK dürfen nur bis zur Höhe der Bewilligungen geleistet werden. 7. Abweichend von § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen , die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 63 642	Entgelte für Aushilfen.	705 278,91	—	705 278,91
		—	—	—
		705 278,91	—	705 278,91
	Vermerke: aus Titel 892 63			705 278,91
518 63 642	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	20 000,00	—	20 000,00
		—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 537 63			20 000,00
526 63 642	Ausgaben für Sachverständige, Untersuchungsaufträge und ähnliche Ausgaben.	304 958,21	—	304 958,21
		—	—	—
		304 958,21	—	304 958,21
	Vermerke: aus Titel 537 63			304 958,21
531 63 642	Bürgerinformationen (Broschüren, Anzeigen usw.).	1 740,88	—	1 740,88
		—	—	—
		1 740,88	—	1 740,88
	Vermerke: aus Titel 537 63			1 740,88
537 63 642	Untersuchungen durch Dienststellen und Einrichtungen des Landes.	83 476,82	—	83 476,82
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-916 523,18	—	-916 523,18
	Vermerke: an Titel 518 63			20 000,00
	an Titel 526 63			304 958,21
	an Titel 531 63			1 740,88
	an Titel 546 63			589 824,09
				-916 523,18
541 63 642	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	476 607,70	—	476 607,70
	1. Die Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Bewirtschaftung von Ständen auf Aufstellungen und Messen können abweichend von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 1 LHO mit den jeweiligen Nettobeträgen nachgewiesen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass auf eine volle Kostenerstattung durch die an der Ausstellung beteiligten Firmen verzichtet werden kann, soweit dies im Landesinteresse liegt.	680 000,00	—	680 000,00
		-203 392,30	—	-203 392,30
	Vermerke: an Titel 546 63			203 392,30
546 63 642	Werkverträge.	2 115 370,71	—	2 115 370,71
		700 000,00	—	700 000,00
		1 415 370,71	—	1 415 370,71
	Vermerke: aus Titel 537 63			589 824,09
	aus Titel 541 63			203 392,30
	aus Titel 547 63			200 000,00
	aus Titel 633 63			422 154,32
				1 415 370,71
547 63 642	Ausgaben für Leistungen an das IT.NRW.	—	—	—
		200 000,00	—	200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
	Vermerke: an Titel 546 63			200 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 63 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		630 000,00	—	630 000,00
		-630 000,00	—	-630 000,00
	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.	**Vermerke:** an Titel 546 63		422 154,32
		an Titel 686 63		207 845,68
				-630 000,00
661 63 642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
662 63 642	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 63 642	Auszeichnung für den beispielhaften Einsatz regenerativer Energien.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	-18 000,00	—	-18 000,00
		—	—	—
		-18 000,00	—	-18 000,00
		Vermerke: an Titel 685 63		18 000,00
685 63 642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	52 071,54	—	52 071,54
		—	—	—
		52 071,54	—	52 071,54
		Vermerke: aus Titel 683 63		18 000,00
		aus Titel 892 63		34 071,54
				52 071,54
686 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 943 689,75	—	1 943 689,75
		—	—	—
		1 943 689,75	—	1 943 689,75
		Vermerke: aus Titel 633 63		207 845,68
		aus Titel 892 63		1 735 844,07
				1 943 689,75
687 63 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 63 642	Erwerb von Kraftfahrzeugen.	115 922,99	—	115 922,99
		—	—	—
		115 922,99	—	115 922,99
		Vermerke: aus Titel 892 63		115 922,99
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 .	-50,00	—	-50,00
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-2 000 050,00	—	-2 000 050,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		2 000 050,00
892 63 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	10 472 238,36	—	10 472 238,36
		14 410 000,00	—	14 410 000,00
		-3 937 761,64	—	-3 937 761,64
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		1 346 644,13
		an Titel 427 63		705 278,91
		an Titel 685 63		34 071,54
		an Titel 686 63		1 735 844,07
		an Titel 811 63		115 922,99
				-3 937 761,64

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
893 63	642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 64	222 058,13	—	222 058,13
		Masterplan Umwelt und Gesundheit, Gentechnik , Umweltmedizin, umweltbezogener Gesundheitsschutz	885 300,00	—	885 300,00
			-663 241,87	—	-663 241,87
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und innerhalb der Titelgruppe sowie mit den Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel sowie der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
		3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
		4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 64	314	Entgelte für Aushilfen	3 629,00	—	3 629,00
			—	—	—
			3 629,00	—	3 629,00
			Vermerke: aus Titel 633 64		3 629,00
511 64	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 64	314	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	12 704,20	—	12 704,20
			90 000,00	—	90 000,00
			-77 295,80	—	-77 295,80
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		77 295,80
531 64	314	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	3 207,05	—	3 207,05
			60 000,00	—	60 000,00
			-56 792,95	—	-56 792,95
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		56 792,95
537 64	314	Versuche und Untersuchungen	177 331,51	—	177 331,51
			239 300,00	—	239 300,00
			-61 968,49	—	-61 968,49
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		61 968,49
538 64	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—
			30 000,00	—	30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		30 000,00
541 64	314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	25 186,37	—	25 186,37
			166 000,00	—	166 000,00
			-140 813,63	—	-140 813,63
			Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		140 813,63
633 64	314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			300 000,00	—	300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
			Vermerke: an Titel 427 64		3 629,00
			an Kapitel 10 020 Titel 972 10		296 371,00
					-300 000,00
684 64	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 64	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 64	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
883 64	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 64	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 65	508 468,78	—	508 468,78
		Klimaschutz	250 000,00	—	250 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 68, Kapitel 10 060 Titelgruppen 63 und 66 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächstigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 4. Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen, die aus Mitteln dieser Titelgruppe finanziert werden, unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	258 468,78	—	258 468,78
427 65	332	Entgelte für Aushilfen	12 834,50	—	12 834,50
			—	—	—
			12 834,50	—	12 834,50
			Vermerke: aus Titel 686 65		12 834,50
518 65	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 65	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
531 65	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	71 126,39	—	71 126,39
			—	—	—
			71 126,39	—	71 126,39
			Vermerke: aus Titel 686 65		71 126,39
541 65	332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	7 366,25	—	7 366,25
			—	—	—
			7 366,25	—	7 366,25
			Vermerke: aus Titel 686 65		7 366,25
546 65	332	Sonstige Verwaltungsausgaben	370 982,44	—	370 982,44
			—	—	—
			370 982,44	—	370 982,44
			Vermerke: aus Titel 686 65		112 513,66
			aus Kapitel 10 090 Titel 547 82		258 468,78
					370 982,44
547 65	332	Nicht-Aufteilbare Sachkosten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 65	332	Sonstige Zuweisungean Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 65	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 65 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	46 159,20	—	46 159,20
		250 000,00	—	250 000,00
		-203 840,80	—	-203 840,80
	Vermerke: an Titel 427 65			12 834,50
	an Titel 531 65			71 126,39
	an Titel 541 65			7 366,25
	an Titel 546 65			112 513,66
				-203 840,80
811 65 332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 65 332	Erwerb von Geräten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 65 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 65 332	Zuschüsse für Investitionn an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 65 332	Zuschüsse für Investitione an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 65 332	Sonstige Zuschüse für Investitionen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 66	13,00	—	13,00
	Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr	—	—	—
		13,00	—	13,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Titelgruppe und mit Kapitel 10 020 Titelgruppe 68, Kapitel 10 060 Titelgruppe 63, Kapitel 10 060 Titelgruppe 65 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 gegenseitig deckungsfähig und die Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
	3. (Rück-) Einnahmen, Erstattungen, Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
526 66 649	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 66 649	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 66 649	Versuche und Untersuchungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 66 649	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	13,00	—	13,00
		—	—	—
		13,00	—	13,00
	Vermerke: aus Kapitel 10 090 Titel 541 82			13,00
547 66 649	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 66 649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 66 649	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 060.	18 193 547,16	—	18 193 547,16
		24 238 300,00	—	24 238 300,00
		-6 044 752,84	—	-6 044 752,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 044 752,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 080 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 11	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung.	8 582 549,17 7 816 200,00	— —	8 582 549,17 7 816 200,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 10 verwendet werden.	766 349,17	—	766 349,17
			Vermerke: an Titel 683 10		766 349,17
231 12	521	Zuweisungen des Bundes für Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere.	366 000,00 366 000,00	— —	366 000,00 366 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 683 61 und 684 61 verwendet werden.	—	—	—
231 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement.	— —	— —	— —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 62, 682 62, 683 62 verwendet werden.	—	—	—
231 14	521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage.	3 248 286,39 3 420 000,00	— —	3 248 286,39 3 420 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 662 64 und 683 64 verwendet werden.	-171 713,61	—	-171 713,61
			Vermerke: aus Titel 683 64 aus Titel 231 30		171 713,60 0,01
					-171 713,61
231 15	521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung .	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 65 verwendet werden.	108 000,00	—	108 000,00
			-108 000,00	—	-108 000,00
			Vermerke: aus Titel 683 65		108 000,00
231 17	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen.	1 135 479,14 2 610 000,00	— —	1 135 479,14 2 610 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 633 67, 637 67 und 683 67 verwendet werden.	-1 474 520,86	—	-1 474 520,86
			Vermerke: aus Titel 683 67		1 474 520,86
231 18	521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung.	160 095,40 —	— —	160 095,40 —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 63 verwendet werden.	160 095,40	—	160 095,40
			Vermerke: an Titel 633 63		160 095,38
231 19	521	Zuweisungen des Bundes für Publizitätsvorgaben.	— —	— —	— —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 10 verwendet werden.	—	—	—
231 30	521	Zuweisungen des Bundes für markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung im Rahmen der obligatorischen Modulation.	2 163 662,67 105 000,00	— —	2 163 662,67 105 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 30 verwendet werden.	2 058 662,67	—	2 058 662,67
			Vermerke: an Titel 683 30 an Titel 231 14		2 058 662,66 0,01
					2 058 662,67
331 12	521	Zuweisungen des Bundes für forstwirtschaftliche Maßnahmen.	— —	— —	— —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 67, 892 67 und 893 67 verwendet werden.	—	—	—
331 13	521	Zuweisungen des Bundes für Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement.	2 679 963,57 4 605 000,00	— —	2 679 963,57 4 605 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 62, 887 62 und 892 62 verwendet werden.	-1 925 036,43	—	-1 925 036,43
			Vermerke: aus Titel 883 62 aus Titel 633 63		1 865 036,43 60 000,00
					-1 925 036,43

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 14 521	Zuweisungen des Bundes für Dorferneuerung/Dorfentwicklung.	81 989,24	—	81 989,24
		1 971 600,00	—	1 971 600,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 883 63, 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	-1 889 610,76	—	-1 889 610,76
		Vermerke: aus Titel 883 63		1 889 610,76
331 15 521	Zuweisungen des Bundes für einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage.	3 588 860,04	—	3 588 860,04
		7 486 200,00	—	7 486 200,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 64 verwendet werden.	-3 897 339,96	—	-3 897 339,96
		Vermerke: an Titel 892 64		-3 897 339,96
331 16 521	Zuweisungen des Bundes für Marktstrukturverbesserung .	599 496,06	—	599 496,06
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 892 65 verwendet werden.	600 000,00	—	600 000,00
		-503,94	—	-503,94
		Vermerke: aus Titel 892 65		503,94
331 17 623	Zuweisungen des Bundes für wasserwirtschaftliche Maßnahmen.	7 791 529,73	—	7 791 529,73
		13 314 600,00	—	13 314 600,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 712 66, 821 66, 883 66 und 887 66 verwendet werden.	-5 523 070,27	—	-5 523 070,27
		Vermerke: aus Titel 887 66		5 523 070,27
331 18 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindverbände.	—	—	—
		6 570 000,00	—	6 570 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei dem Titel 883 68 verwendet werden.	-6 570 000,00	—	-6 570 000,00
		Vermerke: aus Titel 883 68		6 570 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 080.	30 397 911,41	—	30 397 911,41
		48 972 600,00	—	48 972 600,00
		-18 574 688,59	—	-18 574 688,59
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		18 574 688,59

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Bundesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Bundesanteilen in Anspruch genommen werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen mit Landesanteilen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel mit Landesanteilen in Anspruch genommen werden.
5. Soweit zusätzliche Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die notwendigen Komplementärmittel des Landes aus veranschlagten Landesmitteln der Kapitel 10 020 bis 10 050 entnommen werden.
6. Sofern weniger Bundesmittel zur Verfügung stehen, können die nicht benötigten Komplementärmittel des Landes die Ausgaben des Kapitels 10 050 verstärken.
7. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der im Kapitel 10 080 veranschlagten Einnahmen geleistet werden, wenn das zuständige Bundesministerium die Mittel auf die Länder verteilt hat.

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Bundesanteil).	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 19 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
547 11 521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Landesanteil).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
683 10 521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Bundesanteil)	8 582 549,17	—	8 582 549,17
		7 816 200,00	—	7 816 200,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	766 349,17	—	766 349,17
		Vermerke: aus Titel 231 11		766 349,17
683 11 521	Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (Landesanteil)	5 721 699,44	—	5 721 699,44
		5 210 800,00	—	5 210 800,00
		510 899,44	—	510 899,44
		Vermerke: aus Titel 683 31		510 899,44
683 30 521	Umwelt- und tiergerechete Haltungsverfahren (Bundesanteil)	2 163 662,66	—	2 163 662,66
		105 000,00	—	105 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2 058 662,66	—	2 058 662,66
		Vermerke: aus Titel 231 30		2 058 662,66
683 31 521	Umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren (Landesanteil)	1 442 441,77	—	1 442 441,77
		70 000,00	—	70 000,00
		1 372 441,77	—	1 372 441,77
		Vermerke: an Titel 683 11		510 899,44
		aus Titel 883 78		1 883 341,21
				1 372 441,77
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	366 000,00	—	366 000,00
	Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere (Bundesanteil)	366 000,00	—	366 000,00
		—	—	—
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in der Höhe der bei Titel 231 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
683 61 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	366 000,00	—	366 000,00
		366 000,00	—	366 000,00
		—	—	—
684 61 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	2 764 984,83	—	2 764 984,83
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Bundesanteil)	4 605 000,00	—	4 605 000,00
		-1 840 015,17	—	-1 840 015,17
633 62 521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden	85 021,27	—	85 021,27
		60 000,00	—	60 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	25 021,27	—	25 021,27
		Vermerke: aus Titel 887 66		25 021,27
682 62 521	Zuschüsse für laufende Zweck an private Unternehmen (Freiwilliger Landtausch)	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
683 62 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13 172,94	—	13 172,94
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	30 000,00	—	30 000,00
		-16 827,06	—	-16 827,06
		Vermerke: an Titel 883 62		16 827,06
883 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2 282 881,22	—	2 282 881,22
		3 675 000,00	—	3 675 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 62 und 892 62 verwendet werden.	-1 392 118,78	—	-1 392 118,78
		Vermerke: aus Titel 683 62		16 827,06
		aus Titel 887 62		456 090,60
		an Titel 331 13		1 865 036,43
		an Titel 683 67		0,01
				-1 392 118,78

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 62 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	383 909,40	—	383 909,40
	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.	840 000,00	—	840 000,00
		-456 090,60	—	-456 090,60
		Vermerke: an Titel 883 62		456 090,60
892 62 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 62 und 887 62 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	157 063,37	—	157 063,37
	Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Bundesanteil)	1 971 600,00	—	1 971 600,00
		-1 814 536,63	—	-1 814 536,63
633 63 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	75 074,13	—	75 074,13
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	75 074,13	—	75 074,13
		Vermerke: aus Titel 231 18		160 095,38
		an Titel 331 13		60 000,00
		an Titel 887 68		25 021,25
				75 074,13
883 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	76 566,03	—	76 566,03
		1 971 600,00	—	1 971 600,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 887 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	-1 895 033,97	—	-1 895 033,97
		Vermerke: an Titel 331 14		1 889 610,76
		an Titel 892 63		5 423,21
				-1 895 033,97
887 63 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 892 63 und 893 63 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
892 63 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	5 423,21	—	5 423,21
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 893 63 verwendet werden.	—	—	—
		5 423,21	—	5 423,21
		Vermerke: aus Titel 883 63		5 423,21
893 63 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 63, 887 63 und 892 63 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	6 837 146,44	—	6 837 146,44
	Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Bundesanteil)	10 906 200,00	—	10 906 200,00
		-4 069 053,56	—	-4 069 053,56
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 .	3 248 286,40	—	3 248 286,40
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei Titel 662 64 verwendet werden.	3 420 000,00	—	3 420 000,00
		-171 713,60	—	-171 713,60
		Vermerke: an Titel 231 14		171 713,60
892 64 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	3 588 860,04	—	3 588 860,04
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	7 486 200,00	—	7 486 200,00
		-3 897 339,96	—	-3 897 339,96
		Vermerke: aus Titel 331 15		-3 897 339,96
	Titelgruppe 65	599 496,06	—	599 496,06
	Marktstrukturverbesserung (Bundesanteil)	708 000,00	—	708 000,00
		-108 503,94	—	-108 503,94
683 65 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	108 000,00	—	108 000,00
		-108 000,00	—	-108 000,00
		Vermerke: an Titel 231 15		108 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 65 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	599 496,06	—	599 496,06
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	600 000,00	—	600 000,00
		-503,94	—	-503,94
		Vermerke: an Titel 331 16		503,94
	Titelgruppe 66	5 008 254,31	—	5 008 254,31
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	13 314 600,00	—	13 314 600,00
	Ausgaben bei dieser Titelgruppe dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-8 306 345,69	—	-8 306 345,69
712 66 623	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 66 623	Grunderwerb.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	399 063,43	—	399 063,43
		1 035 000,00	—	1 035 000,00
		-635 936,57	—	-635 936,57
		Vermerke: an Titel 887 66		635 936,57
887 66 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . .	4 609 190,88	—	4 609 190,88
		12 279 600,00	—	12 279 600,00
		-7 670 409,12	—	-7 670 409,12
		Vermerke: an Titel 331 17		5 523 070,27
		an Titel 633 62		25 021,27
		aus Titel 883 66		635 936,57
		an Titel 887 68		2 758 254,15
				-7 670 409,12
	Titelgruppe 67	1 135 479,13	—	1 135 479,13
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Bundesanteil)	2 610 000,00	—	2 610 000,00
		-1 474 520,87	—	-1 474 520,87
633 67 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	5 850,00	—	5 850,00
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 637 67 und 683 67 verwendet werden.	5 850,00	—	5 850,00
		Vermerke: aus Titel 683 67		5 850,00
637 67 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 633 67 und 683 67 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
683 67 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	1 129 629,13	—	1 129 629,13
	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.	2 610 000,00	—	2 610 000,00
		-1 480 370,87	—	-1 480 370,87
		Vermerke: an Titel 231 17		1 474 520,86
		aus Titel 883 62		0,01
		an Titel 633 67		5 850,00
		an Titel 887 68		0,02
				-1 480 370,87
883 67 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 892 67 und 893 67 verwendet werden.	—	—	—
892 67 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 893 67 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
893 67 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bei den Titeln 883 67 und 892 67 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 68	2 783 875,42	-600,00	2 783 275,42
		6 570 000,00	—	6 570 000,00
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Bundesanteil)	-3 786 124,58	-600,00	-3 786 724,58
883 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		6 570 000,00	—	6 570 000,00
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 331 18 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-6 570 000,00	—	-6 570 000,00
	Vermerke: an Titel 331 18			6 570 000,00
887 68 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	2 783 875,42	-600,00	2 783 275,42
		—	—	—
		2 783 875,42	-600,00	2 783 275,42
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			600,00
	aus Titel 633 63			25 021,25
	aus Titel 683 67			0,02
	aus Titel 887 66			2 758 254,15
				2 783 275,42
	Titelgruppe 71	244 000,00	—	244 000,00
		244 000,00	—	244 000,00
	Verbesserung der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Landesanteil)	—	—	—
683 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	244 000,00	—	244 000,00
		244 000,00	—	244 000,00
		—	—	—
684 71 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 72	1 843 323,22	—	1 843 323,22
		3 070 000,00	—	3 070 000,00
	Entwicklungskonzepte/Regionalmanagement (Landesanteil)	-1 226 676,78	—	-1 226 676,78
633 72 521	Zuschüsse für Wegenetzkonzepte an Gemeinden.	56 680,84	—	56 680,84
		40 000,00	—	40 000,00
		16 680,84	—	16 680,84
	Vermerke: aus Titel 682 72			16 680,84
682 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Freiwilliger Landtausch).	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Titel 633 72			16 680,84
	an Titel 683 72			3 319,16
				-20 000,00
683 72 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	8 781,97	—	8 781,97
		—	—	—
		8 781,97	—	8 781,97
	Vermerke: aus Titel 682 72			3 319,16
	aus Titel 883 72			5 462,81
				8 781,97
883 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 521 920,81	—	1 521 920,81
		2 450 000,00	—	2 450 000,00
		-928 079,19	—	-928 079,19
	Vermerke: an Titel 683 72			5 462,81
	aus Titel 887 72			304 060,40
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 226 676,78
				-928 079,19
887 72 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	255 939,60	—	255 939,60
		560 000,00	—	560 000,00
		-304 060,40	—	-304 060,40
	Vermerke: an Titel 883 72			304 060,40

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
892 72	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 73	104 708,92	—	104 708,92
		Dorferneuerung/Dorfentwicklung (Landesanteil)	1 314 400,00	—	1 314 400,00
			-1 209 691,08	—	-1 209 691,08
633 73	521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	50 049,42	—	50 049,42
			—	—	—
			50 049,42	—	50 049,42
		Vermerke: aus Titel 883 73			50 049,42
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	51 044,02	—	51 044,02
			1 314 400,00	—	1 314 400,00
			-1 263 355,98	—	-1 263 355,98
		Vermerke: an Titel 633 73			50 049,42
		an Titel 892 73			3 615,48
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 209 691,08
					-1 263 355,98
887 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 73	521	Zuschüssse für Investitionen an private Unternehmen. . .	3 615,48	—	3 615,48
			—	—	—
			3 615,48	—	3 615,48
		Vermerke: aus Titel 883 73			3 615,48
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 74	4 558 097,62	—	4 558 097,62
		Einzelbetriebliche Förderung/Ausgleichszulage (Landesanteil)	7 270 800,00	—	7 270 800,00
			-2 712 702,38	—	-2 712 702,38
662 74	521	Zinsverbilligungszuschüsse.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 74	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	2 165 524,26	—	2 165 524,26
			2 280 000,00	—	2 280 000,00
			-114 475,74	—	-114 475,74
		Vermerke: an Titel 892 74			114 475,74
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	2 392 573,36	—	2 392 573,36
			4 990 800,00	—	4 990 800,00
			-2 598 226,64	—	-2 598 226,64
		Vermerke: aus Titel 683 74			114 475,74
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			2 712 702,38
					-2 598 226,64
		Titelgruppe 75	399 664,04	—	399 664,04
		Marktstrukturverbesserung (Landesanteil)	472 000,00	—	472 000,00
			-72 335,96	—	-72 335,96
683 75	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			72 000,00	—	72 000,00
			-72 000,00	—	-72 000,00
		Vermerke: an Titel 892 75			72 000,00
892 75	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	399 664,04	—	399 664,04
			400 000,00	—	400 000,00
			-335,96	—	-335,96
		Vermerke: aus Titel 683 75			72 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			72 335,96
					-335,96

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 76	3 338 836,21	—	3 338 836,21
	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	8 876 400,00	—	8 876 400,00
		-5 537 563,79	—	-5 537 563,79
712 76 623	Ausbaumaßnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 76 623	Grunderwerb	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	266 042,29	—	266 042,29
		690 000,00	—	690 000,00
		-423 957,71	—	-423 957,71
		Vermerke: an Titel 887 76		423 957,71
887 76 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	3 072 793,92	—	3 072 793,92
		8 186 400,00	—	8 186 400,00
		-5 113 606,08	—	-5 113 606,08
		Vermerke: aus Titel 883 76		423 957,71
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		5 537 563,79
				-5 113 606,08
	Titelgruppe 77	756 986,08	—	756 986,08
	Forstwirtschaftliche Maßnahmen (Landesanteil)	1 740 000,00	—	1 740 000,00
		-983 013,92	—	-983 013,92
633 77 521	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3 900,00	—	3 900,00
		—	—	—
		3 900,00	—	3 900,00
		Vermerke: aus Titel 683 77		3 900,00
637 77 521	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 77 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	753 086,08	—	753 086,08
		1 740 000,00	—	1 740 000,00
		-986 913,92	—	-986 913,92
		Vermerke: an Titel 633 77		3 900,00
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10		983 013,92
				-986 913,92
883 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 77 521	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 77 521	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 080

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 78	1 855 916,94	—	1 855 916,94
	Sonderrahmenplan "Präventiver Hochwasserschutz" (Landesanteil)	4 380 000,00	—	4 380 000,00
		-2 524 083,06	—	-2 524 083,06
883 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		4 380 000,00	—	4 380 000,00
		-4 380 000,00	—	-4 380 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			640 741,85
	an Titel 683 31			1 883 341,21
	an Titel 887 78			1 855 916,94
				-4 380 000,00
887 78 521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände.	1 855 916,94	—	1 855 916,94
		—	—	—
		1 855 916,94	—	1 855 916,94
	Vermerke: aus Titel 883 78			1 855 916,94
	Gesamtausgaben Kapitel 10 080.	50 664 185,63	-600,00	50 663 585,63
		81 621 000,00	—	81 621 000,00
		-30 956 814,37	-600,00	-30 957 414,37
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			30 957 414,37
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			600,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 090 Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 11	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln aus Vorjahren.	340 039,55	—	340 039,55
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 13 verwendet werden.	340 039,55	—	340 039,55
			Vermerke: an Titel 671 13		340 039,55
119 12	522	Rückzahlungen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten aus Vorjahren.	3 886,67	—	3 886,67
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 11 verwendet werden.	3 886,67	—	3 886,67
			Vermerke: an Titel 633 11		3 886,67
119 13	522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten Landesmitteln.	4 299 190,11	—	4 299 190,11
			—	—	—
			4 299 190,11	—	4 299 190,11
119 14	522	Rückflüsse aus dem EAGFL.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 15	693	Rückflüsse aus dem EFRE.	114 977,79	—	114 977,79
			—	—	—
			114 977,79	—	114 977,79
119 41	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln.	42 761,10	—	42 761,10
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 verwendet werden.	42 761,10	—	42 761,10
			Vermerke: an Titel 671 11		42 761,10
119 42	522	Zinsen aus nicht oder zweckwidrig verwendeten Mitteln von Kreisen und kreisfreien Städten.	2,59	—	2,59
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 12 verwendet werden.	2,59	—	2,59
			Vermerke: an Titel 633 12		2,59
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.	2 561,24	—	2 561,24
			—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	2 561,24	—	2 561,24
			Vermerke: an Titel 631 12		2 561,24

Übrige Einnahmen

232 10	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern (INTERREG III C). .	10 425,00	—	10 425,00
		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.	—	—	—
			10 425,00	—	10 425,00
			Vermerke: an Kapitel 10 010 Titel 422 01		10 425,00
232 20	422	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
271 10	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	101 618,36	—	101 618,36
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 686 00 verwendet werden.	110 000,00	—	110 000,00
			-8 381,64	—	-8 381,64
			Vermerke: an Titel 686 00		-8 381,64
271 11	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
271 12	522	Erstattung von Zuschüssen von der EU für flankierende Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/92 und 2080/92.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
271 14	522	Erstattungen von Zuschüssen von der EU für Modulationsmaßnahmen.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 683 00 verwendet werden.	—	—	—
271 15	422	Erstattungen von der EU.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
271 16	522	Erstattungen von der EU.	4 864 004,92	—	4 864 004,92
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 71 verwendet werden.	6 000 000,00	—	6 000 000,00
			-1 135 995,08	—	-1 135 995,08
			Vermerke: aus Titel 686 71		1 135 995,08
271 17	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU. . . .	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 010 Titel 427 01, Kapitel 10 020 Titel 537 13, Kapitel 03 310 Titelgruppe 71 und Kapitel 10 400 Ausgabe-Titelgruppe 61.	—	—	—
			—	—	—
271 20	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU für technische Hilfe usw..	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 547 00 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
271 30	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die EU (REACCT).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
271 40	314	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU (PRONET).	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 74 und bei den Titeln 422 01, 427 01 und 527 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
271 50	522	Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinziehung von EAGFL-Garantiebeträgen.	218 645,18	—	218 645,18
			—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 12.	218 645,18	—	218 645,18
			Vermerke: an Titel 631 12		91 680,49
282 00	693	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 75 und Titelgruppe 82.	—	—	—
			—	—	—
332 00	422	Zuweisungen für Investitionen von Ländern.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
346 11	646	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 68 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
346 12	332	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 69 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
346 13	522	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 72 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—
346 15	532	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	151 169,52	—	151 169,52
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 81 verwendet werden.	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-848 830,48	—	-848 830,48
			Vermerke: an Titel 892 81		-848 830,48
346 17	422	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 73 und bei den Titeln 422 01 und 427 01 im Kapitel 10 010 verwendet werden.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	52 651 336,49	—	52 651 336,49
	Zuweisungen der EU im Rahmen der Verordnung "Ländlicher Raum"	111 500 000,00	—	111 500 000,00
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	-58 848 663,51	—	-58 848 663,51
119 61 522	Rückzahlungen und Zinsen von nicht oder zweckwidrig verwendeten EU-Mitteln der laufenden Förderperiode. . .	12 561,96	—	12 561,96
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 671 11 und 671 13 verwendet werden.	—	—	—
		12 561,96	—	12 561,96
		Vermerke: an Titel 671 11		12 561,90
		an Titel 683 61		0,06
				12 561,96
271 61 522	Erstattungen der EU.	—	—	—
		111 500 000,00	—	111 500 000,00
		-111 500 000,00	—	-111 500 000,00
		Vermerke: aus Titel 346 61		52 638 774,53
		aus Titel 683 61		58 861 225,47
				-111 500 000,00
346 61 522	Zuschüsse für Investitionen von der EU.	52 638 774,53	—	52 638 774,53
		—	—	—
		52 638 774,53	—	52 638 774,53
		Vermerke: an Titel 271 61		52 638 774,53
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 090.	62 800 618,52	—	62 800 618,52
		118 610 000,00	—	118 610 000,00
		-55 809 381,48	—	-55 809 381,48
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		55 809 381,48
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 00 522	Sonstige Sachausgaben und technische Hilfe.	—	37 047,88	37 047,88
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 43, 232 20 und 271 20 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden.	—	37 047,88	37 047,88
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:**		
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
	5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 12 522	Erstattung von Anlastungsbeträgen an die EU.	94 241,73	—	94 241,73
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei den Titeln 119 44 und 271 50 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	94 241,73	—	94 241,73
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 44		2 561,24
		aus Titel 271 50		91 680,49
				94 241,73
633 11 522	Erstattung von Rückflüssen an Kreise und kreisfreie Städte.	3 568,36	10 376,71	13 945,07
		—	10 058,40	10 058,40
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	3 568,36	318,31	3 886,67
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 119 12		3 886,67
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 12 522	Erstattung von Zinsen an Kreise und kreisfreie Städte. . . .	2,59	16 828,39	16 830,98
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	16 828,39	16 828,39
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 42 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	2,59	—	2,59
	3. (§ 17 Abs. 3 LH0).	**Vermerke:** aus Titel 119 42		2,59
671 11 522	Erstattung von Zinsen an die EU.	12 751,55	97 561,53	110 313,08
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	54 990,08	54 990,08
	2. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 41 und Titel 119 61 geleistet werden.	12 751,55	42 571,45	55 323,00
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 41		42 761,10
		aus Titel 119 61		12 561,90
				55 323,00
671 13 522	Erstattung von Rückflüssen an die EU.	75 307,11	4 833 513,44	4 908 820,55
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	4 568 781,00	4 568 781,00
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 11 und Titel 119 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	75 307,11	264 732,44	340 039,55
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 11		340 039,55
683 00 522	Modulationsmaßnahmen im Rahmen der EG-VO "Ländlicher Raum".	—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 14 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	4. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 080 Titel 683 20 und 683 30 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
686 00 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	101 618,36	—	101 618,36
	1. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Ausgabe- Titelgruppe 67 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.	110 000,00	—	110 000,00
		-8 381,64	—	-8 381,64
		Vermerke: aus Titel 271 10		-8 381,64
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn eine Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
	4. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	15 241 221,67	—	15 241 221,67
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (Landesanteil)	38 271 000,00	—	38 271 000,00
		-23 029 778,33	—	-23 029 778,33
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und können auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe verwendet werden.			
	3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titel 684 65, 683 67, 892 67, 633 75, 637 75, 683 75, 633 76, 683 76, 686 76, 884 76, 892 76, 683 82 , 821 82, 883 82, 893 82 und bei Kapitel 10 050 Titel 883 70, 887 70, 892 70 und 893 70.			
427 60 522	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	199 330,33	—	199 330,33
		840 000,00	—	840 000,00
		-640 669,67	—	-640 669,67
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10		345 865,61
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		294 804,06
				-640 669,67

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 60 522	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		350 000,00	—	350 000,00
		-350 000,00	—	-350 000,00
	Vermerke: an Titel 683 60			350 000,00
637 60 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		250 000,00	—	250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
	Vermerke: an Titel 683 60			250 000,00
681 60 522	Entschädigungen aufgrund des Landesforstgesetzes und sonstige Leistungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen)	13 543 220,86	—	13 543 220,86
		27 941 000,00	—	27 941 000,00
		-14 397 779,14	—	-14 397 779,14
	Vermerke: an Titel 686 60			58 609,00
	an Titel 821 60			13 031,25
	aus Titel 633 60			350 000,00
	aus Titel 637 60			250 000,00
	aus Titel 883 60			6 978 548,43
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			21 904 687,32
				-14 397 779,14
684 60 522	Zuschüsse (an soziale oder ähnliche Einrichtungen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60 522	Zuschüsse (an Sonstige)	258 609,00	—	258 609,00
		200 000,00	—	200 000,00
		58 609,00	—	58 609,00
	Vermerke: aus Titel 683 60			58 609,00
821 60 522	Erwerb von Grundstücken	13 031,25	—	13 031,25
		—	—	—
		13 031,25	—	13 031,25
	Vermerke: aus Titel 683 60			13 031,25
883 60 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	321 451,57	—	321 451,57
		7 300 000,00	—	7 300 000,00
		-6 978 548,43	—	-6 978 548,43
	Vermerke: an Titel 683 60			6 978 548,43
887 60 522	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 60 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 60 522	Zuschüsse (an private Unternehmen)	206 784,75	—	206 784,75
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		-1 093 215,25	—	-1 093 215,25
	Vermerke: an Titel 893 60			698 793,91
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			394 421,34
				-1 093 215,25
893 60 522	Zuschüsse (an Sonstige)	698 793,91	—	698 793,91
		—	—	—
		698 793,91	—	698 793,91
	Vermerke: aus Titel 892 60			698 793,91

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	47 485 742,97	-17 260 742,82	30 225 000,15
		111 500 000,00	-22 413 774,44	89 086 225,56
	Zuschüsse im Rahmen der EU-Verordnung "Ländlicher Raum" (EU-Anteil)	-64 014 257,03	5 153 031,62	-58 861 225,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 61 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe verwendet werden. 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Einnahme-Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. 6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den durch die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" kofinanzierte Titelgruppe 60, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 sowie Kapitel 10 080 für denselben Ververwendungszweck ausgegeben werden. 8. Für Maßnahmen des NRW-Programms "Ländlicher Raum" bzw. des Nachfolgeprogramms dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2016 ff in Anspruch genommen werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 080 sowie Kapitel 10 090 Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden.			
427 61 522	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 61 522	Untersuchungsvorhaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 522	Sonstige Sachkosten und technische Hilfe	126 087,71	—	126 087,71
		—	—	—
		126 087,71	—	126 087,71
	Vermerke: aus Titel 683 61			126 087,71
632 61 522	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 522	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	400 281,62	—	400 281,62
		—	—	—
		400 281,62	—	400 281,62
	Vermerke: aus Titel 683 61			400 281,62
637 61 522	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 61 522	Entschädigungen und sonstige Leistungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen)	31 147 023,75	-17 260 742,82	13 886 280,93
		111 500 000,00	-22 413 774,44	89 086 225,56
		-80 352 976,25	5 153 031,62	-75 199 944,63
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			17 260 742,82
	an Titel 119 61			-0,06
	an Titel 271 61			58 861 225,47
	an Titel 547 61			126 087,71
	an Titel 633 61			400 281,62
	an Titel 686 61			1 175 918,22
	an Titel 821 61			10 661,93
	an Titel 883 61			4 496 424,28
	an Titel 887 61			877 531,49
	an Titel 892 61			8 671 909,35
	an Titel 893 61			579 904,62
				-75 199 944,63

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61 522	Zuschüsse (an Sonstige)	1 175 918,22	—	1 175 918,22
		—	—	—
		1 175 918,22	—	1 175 918,22
	Vermerke: aus Titel 683 61			1 175 918,22
821 61 522	Erwerb von Grundstücken	10 661,93	—	10 661,93
		—	—	—
		10 661,93	—	10 661,93
	Vermerke: aus Titel 683 61			10 661,93
883 61 522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	4 496 424,28	—	4 496 424,28
		—	—	—
		4 496 424,28	—	4 496 424,28
	Vermerke: aus Titel 683 61			4 496 424,28
887 61 522	Zuweisungen (an Zweckverbände)	877 531,49	—	877 531,49
		—	—	—
		877 531,49	—	877 531,49
	Vermerke: aus Titel 683 61			877 531,49
891 61 522	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 61 522	Zuschüsse (an private Unternehmen)	8 671 909,35	—	8 671 909,35
		—	—	—
		8 671 909,35	—	8 671 909,35
	Vermerke: aus Titel 683 61			8 671 909,35
893 61 522	Zuschüsse (an Sonstige)	579 904,62	—	579 904,62
		—	—	—
		579 904,62	—	579 904,62
	Vermerke: aus Titel 683 61			579 904,62
	Titelgruppe 68	—	—	—
	Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen	—	—	—
		—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 050 Titelgruppe 75 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
883 68 646	Zuweisungen (an Gemeinden,GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
887 68 646	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 68 646	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 69	—	—	—
	Naturschutz und Landschaftspflege	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 6. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 346 12 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
633 69 332	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 69 332	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 69 332	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 69 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 69 332	Erwerb von Grundstücken (durch das Land)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 69 332	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 69 332	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	1 687 078,06	—	1 687 078,06
	Schulobstprogramm (Landesanteil)	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-812 921,94	—	-812 921,94
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 70 522	Öffentlichkeitsarbeit	6 063,98	—	6 063,98
		—	—	—
		6 063,98	—	6 063,98
	Vermerke: aus Titel 686 70			6 063,98
537 70 522	Versuche und Untersuchungen	72 172,77	—	72 172,77
		—	—	—
		72 172,77	—	72 172,77
	Vermerke: aus Titel 686 70			72 172,77
538 70 522	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 522	Zuschüsse (an Sonstige)	1 608 841,31	—	1 608 841,31
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-891 158,69	—	-891 158,69
	Vermerke: an Titel 531 70			6 063,98
	an Titel 537 70			72 172,77
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			812 921,94
				-891 158,69

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 71	4 864 004,92	-1 371,36	4 862 633,56
			6 000 000,00	-1 371,36	5 998 628,64
		Schulobstprogramm (EU-Anteil)	-1 135 995,08	—	-1 135 995,08
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 271 16 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU vorliegt. 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
531 71	522	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
537 71	522	Versuche und Untersuchungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 71	522	Zuschüsse (an Sonstige)	4 864 004,92	-1 371,36	4 862 633,56
			6 000 000,00	-1 371,36	5 998 628,64
			-1 135 995,08	—	-1 135 995,08
			Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 271 16		1 371,36 1 135 995,08
		Titelgruppe 72	—	2 623 665,31	2 623 665,31
			—	2 623 665,31	2 623 665,31
		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 vor Eingang der bei Titel 346 13 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO). 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 6. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 67 und 82 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
633 72	522	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 72	522	Zuweisungen (an Gemeinden,GV)	—	2 623 665,31	2 623 665,31
			—	2 623 665,31	2 623 665,31
			—	—	—
		Titelgruppe 73	—	88 117,03	88 117,03
			—	88 117,03	88 117,03
		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 bei Kapitel 10 030 Titel 537 11 und im Einzelplan 15 veranschlagten Mitteln für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
537 73	422	Untersuchungsvorhaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 73	422	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
637 73	422	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände).	— —	88 117,03 88 117,03	88 117,03 88 117,03
			—	—	—
683 73	422	Zuschüsse (an private Unternehmen).	— —	— —	— —
			—	—	—
883 73	422	Zuweisungen für Investitionen (an Gemeinden, GV). . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
887 73	422	Zuweisungen für Investitionen (an Zweckverbände). . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
892 73	422	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen). . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Titelgruppe 74	—	23 610,75	23 610,75
		EU-Netzwerk "Minderung umweltbedingter Gesundheitsrisiken" (PRONET) 1. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei den anderen zugelassenen Zweckbestimmungen verwendet werden. 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei dem Titel 266 40 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt. 4. (§ 17 Abs. 3 LHO) 5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 6. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich oder unter dem vollen Wert abgegeben werden.	— —	23 610,75 23 610,75	23 610,75 23 610,75
			—	—	—
511 74	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— —	— —	— —
			—	—	—
526 74	314	Kosten für Sachverständige.	— —	— —	— —
			—	—	—
531 74	314	Ausgaben für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
537 74	314	Untersuchungsvorhaben.	— —	23 610,75 23 610,75	23 610,75 23 610,75
			—	—	—
541 74	314	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 75	424 520,05	—	424 520,05
		—	—	—
	Kofinanzierung für das NRW EU-Ziel 2-Programm 2007 - 2013 "EFRE" (Landesanteil)	424 520,05	—	424 520,05
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 82, bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61 und 63. 5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 82 in Anspruch genommen wurden. 6. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 7. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden.			
427 75 693	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
518 75 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 75 693	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 75 693	Versuche, Untersuchungen, Beratungsleistungen und Werkverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 75 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 75 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 75 693	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 75 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV).	292 088,88	—	292 088,88
		—	—	—
		292 088,88	—	292 088,88
		Vermerke: aus Titel 683 82		292 088,88
661 75 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 75 693	Erstattungen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 75 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 75 693	Zuschüsse (an Sonstige)	15 780,79	—	15 780,79
		—	—	—
		15 780,79	—	15 780,79
	Vermerke: aus Titel 683 82			15 780,79
883 75 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	45 466,92	—	45 466,92
		—	—	—
		45 466,92	—	45 466,92
	Vermerke: aus Titel 683 82			45 466,92
887 75 693	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 75 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 75 693	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 75 693	Zuschüsse (an Sonstige)	71 183,46	—	71 183,46
		—	—	—
		71 183,46	—	71 183,46
	Vermerke: aus Titel 683 82			71 183,46
	Titelgruppe 80	131 007,07	—	131 007,07
	Fischerei und Aquakultur - EMFF/ EFF- (Landesanteil)	1 000 000,00	—	1 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 892 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	-868 992,93	—	-868 992,93
427 80 532	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
537 80 532	Untersuchungsvorhaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 80 532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV	123 475,28	—	123 475,28
		—	—	—
		123 475,28	—	123 475,28
	Vermerke: aus Titel 892 80			123 475,28
633 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
637 80 532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 80 532	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 80 532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
686 80	532	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
887 80	532	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 80	532	Zuschüsse für Investitionen (an private Unternehmen)	7 531,79	—	7 531,79
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-992 468,21	—	-992 468,21
		Vermerke: an Titel 632 80			123 475,28
		an Kapitel 10 020 Titel 972 10			868 992,93
					-992 468,21
893 80	532	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 81	317 316,39	102 625,33	419 941,72
			1 000 000,00	268 772,20	1 268 772,20
		Zuschüsse im Rahmen der EU-VO Nr. 1198/2006 (EFF-VO) zur Förderung der Fischwirtschaft, Fischerei und Aquakultur" (EU-Anteil)	-682 683,61	-166 146,87	-848 830,48
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 892 81 kann auch bei den übrigen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass die hier veranschlagten Ausgaben zusätzlich zu den bei Kapitel 10 020 Titelgruppen 60 und 63, bei Kapitel 10 050 Titelgruppen 66 und 71, bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 80 sowie bei Kapitel 10 400 Titelgruppe 73 veranschlagten Mitteln für den gleichen Verwendungszweck ausgegeben werden.			
		4. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			
		5. Die Ausgaben dürfen vor dem Eingang der bei Titel 346 15 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der EU in entsprechender Höhe vorliegt.			
		6. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
		7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
427 81	532	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
537 81	532	Untersuchungsvorhaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 81	532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
632 81	532	Sonstige Zuweisungen an das LANUV	294 721,02	—	294 721,02
			—	—	—
			294 721,02	—	294 721,02
		Vermerke: aus Titel 892 81			294 721,02
637 81	532	Sonstige Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 81	532	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 81	532	Zuschüsse (an soziale und ähnliche Einrichtungen)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 81	532	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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)	22 595,37	102 625,33	125 220,70
		1 000 000,00	268 772,20	1 268 772,20
		-977 404,63	-166 146,87	-1 143 551,50
		Vermerke: aus Titel 346 15		-848 830,48
		an Titel 632 81		294 721,02
				-1 143 551,50
893 81 532	Zuschüsse (an Sonstige)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	43 321 319,20	—	43 321 319,20
	Kofinanzierung für EFRE.NRW 2014 - 2020 (Landesanteil)	49 861 000,00	—	49 861 000,00
		-6 539 680,80	—	-6 539 680,80
	1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 75, bei Kapitel 10 020 Titel 883 10, 883 11 und den Titelgruppen 66, 68 und 75, bei Kapitel 10 030 Titelgruppen 65, 75, 76, 77 und 82, bei Kapitel 10 040 mit Ausnahme des Titel 684 10, bei Kapitel 10 050 Titel 887 00 sowie Titelgruppe 66, bei Kapitel 10 060 Titelgruppen 60, 61, 63, 65 und 66. 5. Einnahmen bei Titel 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden soweit diese nicht bereits bei der Titelgruppe 75 in Anspruch genommen wurden. 6. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 4 bei Kapitel 10 400. 7. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu. 8. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben zusätzlich zu den im Einzelplan 14 veranschlagten Mittel für denselben Verwendungszweck ausgegeben werden. 9. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).5			
427 82 693	Entgelte für Aushilfen	273 080,60	—	273 080,60
		—	—	—
		273 080,60	—	273 080,60
		Vermerke: aus Titel 537 82		273 080,60
518 82 693	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 82 693	Ausgaben für Veröffentlichungen	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	9 994 276,77	—	9 994 276,77
		12 000 000,00	—	12 000 000,00
		-2 005 723,23	—	-2 005 723,23
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 883 11			459 930,40
	an Kapitel 10 020 Titel 531 68			31 526,36
	an Kapitel 10 020 Titel 537 68			243 094,86
	an Kapitel 10 020 Titel 541 68			303 644,44
	an Kapitel 10 020 Titel 683 68			111 633,21
	an Titel 427 82			273 080,60
	an Titel 893 82			582 813,36
				-2 005 723,23
541 82 693	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 060 Titel 541 66			13,00
	an Titel 893 82			499 987,00
				-500 000,00
547 82 693	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		1 000 000,00	—	1 000 000,00
		-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 060 Titel 546 65			258 468,78
	an Titel 893 82			741 531,22
				-1 000 000,00
632 82 693	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 82 693	Sonstige Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			5 000 000,00
661 82 693	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 82 693	Erstattungen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 82 693	Zuschüsse (an öffentliche Unternehmen)	126 408,02	—	126 408,02
		4 000 000,00	—	4 000 000,00
		-3 873 591,98	—	-3 873 591,98
	Vermerke: an Titel 893 82			3 873 591,98
683 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen)	488 969,59	—	488 969,59
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-4 511 030,41	—	-4 511 030,41
	Vermerke: an Titel 633 75			292 088,88
	an Titel 686 75			15 780,79
	an Titel 883 75			45 466,92
	an Titel 893 75			71 183,46
	an Titel 893 82			4 086 510,36
				-4 511 030,41
686 82 693	Zuschüsse (an Sonstige)	5 983 960,59	—	5 983 960,59
		7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-1 016 039,41	—	-1 016 039,41
	Vermerke: an Kapitel 10 030 Titel 686 75			1 622,68
	an Titel 893 82			1 014 416,73
				-1 016 039,41
883 82 693	Zuweisungen (an Gemeinden, GV)	—	—	—
		4 810 000,00	—	4 810 000,00
		-4 810 000,00	—	-4 810 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			4 810 000,00

Kapitel 10 090

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
887 82 693	Zuweisungen (an Zweckverbände)	—	—	—
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-1 500 000,00	—	-1 500 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			1 500 000,00
891 82 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1 524 123,63	—	1 524 123,63
		2 051 000,00	—	2 051 000,00
		-526 876,37	—	-526 876,37
	Vermerke: an Titel 893 82			526 876,37
892 82 693	Zuschüsse (an private Unternehmen)	—	—	—
		1 200 000,00	—	1 200 000,00
		-1 200 000,00	—	-1 200 000,00
	Vermerke: an Titel 893 82			1 200 000,00
893 82 693	Zuschüsse (an Sonstige)	24 930 500,00	—	24 930 500,00
		5 300 000,00	—	5 300 000,00
		19 630 500,00	—	19 630 500,00
	Vermerke: aus Titel 537 82			582 813,36
	aus Titel 541 82			499 987,00
	aus Titel 547 82			741 531,22
	aus Titel 633 82			5 000 000,00
	aus Titel 682 82			3 873 591,98
	aus Titel 683 82			4 086 510,36
	aus Titel 686 82			1 014 416,73
	aus Titel 883 82			4 810 000,00
	aus Titel 887 82			1 500 000,00
	aus Titel 891 82			526 876,37
	aus Titel 892 82			1 200 000,00
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			4 205 227,02
				19 630 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 090	113 759 700,03	-9 428 767,81	104 330 932,22
		210 242 000,00	-14 723 274,76	195 518 725,24
		-96 482 299,97	5 294 506,95	-91 187 793,02
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			91 187 793,02
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			17 262 114,18

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 170 Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	523	Gebühren und tarifliche Entgelte	12 644 321,00	—	12 644 321,00
			13 056 600,00	—	13 056 600,00
			-412 279,00	—	-412 279,00
112 01	523	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	450 358,50	—	450 358,50
			—	—	—
			450 358,50	—	450 358,50
119 01	523	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

271 00	523	Erstattung von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 671 11.	98 046,12	—	98 046,12
			—	—	—
			98 046,12	—	98 046,12
			Vermerke: an Titel 671 11		98 046,00
281 00	523	Erstattung der Landwirtschaftskammer	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 170	13 192 725,62	—	13 192 725,62
			13 056 600,00	—	13 056 600,00
			136 125,62	—	136 125,62
			Mehreinnahmen		136 125,62
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

671 11	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesaufgaben entstehen 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 12 und 671 13. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 271 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	74 351 946,00	—	74 351 946,00
			74 253 900,00	—	74 253 900,00
			98 046,00	—	98 046,00
			Vermerke: aus Titel 271 00		98 046,00
671 12	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer als Versorgungsmehrbelastung entstehen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 13.	30 739 000,00	—	30 739 000,00
			30 739 000,00	—	30 739 000,00
			—	—	—

Kapitel 10 170

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
671 13	523	Erstattung von Verwaltungskosten, die der Landwirtschaftskammer für die Wahrnehmung von Landesinititativen entstehen. . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 671 11 und 671 12.	5 500 000,00 5 500 000,00 —	— — —	5 500 000,00 5 500 000,00 —
685 00	523	Finanzzuweisungen an die Landwirtschaftskammer. . . .	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 10 170.	110 590 946,00 110 492 900,00 98 046,00	— — —	110 590 946,00 110 492 900,00 98 046,00
			Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		98 046,00 — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 260 Landesforstverwaltung

E i n n a h m e n

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

119 10	531	Versicherungsleistungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW.	477 800,00 477 800,00	— —	477 800,00 477 800,00
		Einnahmen werden in Höhe von 200.000 EUR bei Titel 671 00 verwendet.	—	—	—
121 00	531	Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW .	3 725 027,25	—	3 725 027,25
		s. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 682 12.	3 500 000,00	—	3 500 000,00
			225 027,25	—	225 027,25
131 11	531	Erlöse aus dem Verkauf von bebauten (Sonderliegenschaften) und unbebauten Grundstücken und Entschädigungen für Wertminderungen an unbebauten Grundstücken.	817 326,36 510 000,00	— —	817 326,36 510 000,00
			307 326,36	—	307 326,36
			Vermerke: an Titel 821 00		307 326,36
		1. Einnahmen dürfen zur Leistung von Ausgaben bei Titel 821 00 verwendet werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass unbebaute landeseigene Grundstücke für Zwecke des sozialen Wohnungsbaues unter ihrem vollen Wert nach besonderen Richtlinien, die vom Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr zu erlassen sind, veräußert werden. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 64 LHO wird zugelassen, dass für Straßenflächen und zur Straßenverbreiterung benötigte unbebaute, landeseigene Grundstücke unter ihrem vollen Wert oder unentgeltlich abgegeben werden, wenn die Landesforstverwaltung dadurch von der Straßenbaulast befreit wird. 4. Ausgaben für Nebenkosten bei der Veräußerung können von den Einnahmen abgesetzt werden.			
131 12	531	Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken. .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 260.	5 020 153,61 4 487 800,00	— —	5 020 153,61 4 487 800,00
			532 353,61	—	532 353,61
			Mehreinnahmen		532 353,61
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme des Titels 531 00 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ordnet im Rahmen der Personalentwicklung im Verlaufe des Haushaltsjahres planmäßige Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigte an andere Landesbehörden ab. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist ermächtigt, für die Dauer dieser Abordnungen die Bezüge und Entgelte weiter aus dem Wirtschaftsplan zu zahlen.

422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— —	— —	— —
			—	—	—
422 02	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 10 260

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
531 00 531	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	—	—	—
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		5 000,00
541 00 531	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	7 897,73	—	7 897,73
		35 000,00	—	35 000,00
		-27 102,27	—	-27 102,27
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		27 102,27
547 00 531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	42 740,22	—	42 740,22
		100 000,00	—	100 000,00
		-57 259,78	—	-57 259,78
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		57 259,78
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00 531	Erstattung von Versicherungsschäden.	161 315,55	—	161 315,55
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 10.	200 000,00	—	200 000,00
		-38 684,45	—	-38 684,45
		Vermerke: an Titel 682 12		38 684,45
682 10 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Staatsforst inklusive der Gebiete mit Schutzausweisung).	2 065 000,00	—	2 065 000,00
		2 065 000,00	—	2 065 000,00
		—	—	—
	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.			
682 11 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Dienstleistung).	10 749 000,00	—	10 749 000,00
		10 749 000,00	—	10 749 000,00
		—	—	—
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgruppe 76. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass beim Abschluss von Betriebsleitungs- und Beförsterungsverträgen gemäß § 11 LFoG vom 29.07.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.2005 durch Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Entgelte unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 12 531	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Bereich Hoheit).	39 020 700,00 39 566 900,00 -546 200,00	— — —	39 020 700,00 39 566 900,00 -546 200,00
	1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.540.000 EUR gesperrt (Mehrmiete Nationalforstamt Vogelsang und weitere Projekte des Umweltministeriums auf Vogelsang). Die Leistung der Ausgaben bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.500.000 EUR gesperrt (Ablieferungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Titel 121 00). Die Leistungen der Ausgaben bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. 3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 030 Titelgrupppe 76. 4. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Entgelte für Unterkunft und Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer der Jugendwaldheime unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden. 5. Nach § 61 Abs. 3 und § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass Ausgaben der Forstbehörden für die ihnen gemäß § 36 Satz 2 Landschaftsgesetz übertragene Durchführung der in Landschaftsplänen festgesetzten forstlichen Maßnahmen von den Kreisen und kreisfreien Städten nicht erstattet werden. 6. 2 (2) Stellen (1 Stelle h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw zum 31.12.2016 "Altersabgänge". 7. 2 (0) Stellen m.D. sind kw zum 31.12.2024 "Altersabgänge"	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Die gem. HHV Nr. 1 zu Titel 682 12 gesperrten Mietausgaben i.H.v. 1.540.000 EUR wurden mit Schreiben vom 08.12.2016 (Az.: EL-0016-1/2016-IB4) vom FM i.H.v. 432.800 EUR freigegeben. aus Titel 682 13 aus Titel 671 00 aus Kapitel 10 030 Titel 686 76	1 107 200,00 496 276,97 38 684,45 26 038,58 -546 200,00
682 13 531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW (Abgeltung für Aufwendungen von Klageverfahren).	1 003 723,03 1 500 000,00 -496 276,97	— — —	1 003 723,03 1 500 000,00 -496 276,97
		Vermerke: an Titel 682 12		496 276,97
	Ausgaben für Investitionen			
821 00 531	Kauf von Grundstücken.	181 198,12 510 000,00 -328 801,88	1 957 438,88 1 321 310,64 636 128,24	2 138 637,00 1 831 310,64 307 326,36
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 131 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** aus Titel 131 11		307 326,36
891 00 531	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.	1 690 100,00 1 690 100,00 —	— — —	1 690 100,00 1 690 100,00 —
	Gesamtausgaben Kapitel 10 260.	54 921 674,65 56 421 000,00 -1 499 325,35	1 957 438,88 1 321 310,64 636 128,24	56 879 113,53 57 742 310,64 -863 197,11
		Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		— 863 197,11 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 261 Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung

E i n n a h m e n

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 00	512	Jagdabgabe	3 812 568,88	—	3 812 568,88
			3 226 000,00	—	3 226 000,00
			586 568,88	—	586 568,88
		Vermerke: an Titel 686 00			512 772,33

Verwaltungseinnahmen

111 01	512	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
119 01	512	Vermischte Einnahmen	24 037,53	—	24 037,53
			500,00	—	500,00
			23 537,53	—	23 537,53
119 40	512	Rückzahlungen aus Zuwendungen	16 796,24	—	16 796,24
			20 500,00	—	20 500,00
			-3 703,76	—	-3 703,76
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00

Übrige Einnahmen

261 00	512	Erstattung von Verwaltungsausgaben	207 169,68	—	207 169,68
			299 500,00	—	299 500,00
			-92 330,32	—	-92 330,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 261	4 060 572,33	—	4 060 572,33
			3 547 800,00	—	3 547 800,00
			512 772,33	—	512 772,33
			Mehreinnahmen		512 772,33
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Die Erläuterungen zu den Ausgaben im Kapitel 10 261 sind verbindlich (§17 Abs.1 LHO).
2. Die Titel der Hauptgruppe 5, 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 428 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mittel.
4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 00 darf auch zugunsten der Titel 883 00 und 892 00 in Anspruch genommen werden.

Personalausgaben

422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	175 936,96	—	175 936,96
			232 800,00	—	232 800,00
			-56 863,04	—	-56 863,04
		Vermerke: an Titel 428 01			34 099,47
		an Titel 686 00			22 763,57
					-56 863,04

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 512	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		6 100,00	—	6 100,00
		-6 100,00	—	-6 100,00
		Vermerke: an Titel 686 00		6 100,00
428 01 512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735 799,47	—	735 799,47
		701 700,00	—	701 700,00
		34 099,47	—	34 099,47
		Vermerke: aus Titel 422 01		34 099,47
441 01 512	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	3 954,13	—	3 954,13
		12 400,00	—	12 400,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-8 445,87	—	-8 445,87
		Vermerke: an Titel 686 00		8 445,87
441 02 512	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
441 03 512	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	—	—	—
443 01 512	Fürsorgeleistungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49 629,38	—	49 629,38
		61 000,00	—	61 000,00
		-11 370,62	—	-11 370,62
		Vermerke: an Titel 517 04		1 321,16
		an Titel 518 04		1 410,70
		an Titel 526 01		4 095,73
		an Titel 686 00		4 543,03
				-11 370,62
514 01 512	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 390,90	—	2 390,90
		5 000,00	—	5 000,00
		-2 609,10	—	-2 609,10
		Vermerke: an Titel 686 00		2 609,10
517 01 512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13 855,44	—	13 855,44
		16 000,00	—	16 000,00
		-2 144,56	—	-2 144,56
		Vermerke: an Titel 686 00		2 144,56
517 04 512	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	19 321,16	—	19 321,16
		18 000,00	—	18 000,00
		1 321,16	—	1 321,16
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 321,16
518 01 512	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 686 00		5 000,00
518 02 512	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
		Vermerke: an Titel 686 00		4 000,00
518 04 512	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	77 210,70	—	77 210,70
		75 800,00	—	75 800,00
		1 410,70	—	1 410,70
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 410,70

Kapitel 10 261

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 01 512	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 03 512	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 764,52	—	1 764,52
		7 000,00	—	7 000,00
		-5 235,48	—	-5 235,48
	Vermerke:	an Titel 686 00		5 235,48
525 01 512	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15,00	—	15,00
		2 600,00	—	2 600,00
		-2 585,00	—	-2 585,00
	Vermerke:	an Titel 686 00		2 585,00
526 01 512	Sachverständige.	7 095,73	—	7 095,73
		3 000,00	—	3 000,00
		4 095,73	—	4 095,73
	Vermerke:	aus Titel 511 01		4 095,73
527 01 512	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	23 277,31	—	23 277,31
		37 700,00	—	37 700,00
		-14 422,69	—	-14 422,69
	Vermerke:	an Titel 686 00		14 422,69
529 10 512	Verfügungsmittel.	319,15	—	319,15
		400,00	—	400,00
		-80,85	—	-80,85
	Vermerke:	an Titel 686 00		80,85
531 10 512	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	8 851,32	—	8 851,32
		29 100,00	—	29 100,00
		-20 248,68	—	-20 248,68
	Vermerke:	an Titel 686 00		20 248,68
537 10 512	Durchführung und Auswertung von Versuchen, Beschaffung von Versuchsmaterial und -geräten, Unterhaltung der Gehegeanlagen, Beratungen und Unterweisungen über Versuchsergebnisse u.a..	144 956,10	—	144 956,10
		200 000,00	—	200 000,00
		-55 043,90	—	-55 043,90
	Vermerke:	an Titel 686 00		55 043,90
541 10 512	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	5 196,97	—	5 196,97
		15 300,00	—	15 300,00
		-10 103,03	—	-10 103,03
	Vermerke:	an Titel 686 00		10 103,03
546 02 512	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	159,07	—	159,07
		800,00	—	800,00
		-640,93	—	-640,93
	Vermerke:	an Titel 686 00		640,93
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00 512	Erstattung von Verwaltungskosten für Dienstleistungen. .	—	—	—
		11 300,00	—	11 300,00
		-11 300,00	—	-11 300,00
	Vermerke:	an Titel 686 00		11 300,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
686 00	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	883 298,55	8 416 902,37	9 300 200,92
			843 500,00	8 191 291,41	9 034 791,41
			39 798,55	225 610,96	265 409,51
		Vermerke: aus Titel 099 00			512 772,33
		aus Titel 422 01			22 763,57
		aus Titel 427 01			6 100,00
		aus Titel 441 01			8 445,87
		aus Titel 511 01			4 543,03
		aus Titel 514 01			2 609,10
		aus Titel 517 01			2 144,56
		aus Titel 518 01			5 000,00
		aus Titel 518 02			4 000,00
		aus Titel 519 03			5 235,48
		aus Titel 525 01			2 585,00
		aus Titel 527 01			14 422,69
		aus Titel 529 10			80,85
		aus Titel 531 10			20 248,68
		aus Titel 537 10			55 043,90
		aus Titel 541 10			10 103,03
		aus Titel 546 02			640,93
		aus Titel 671 00			11 300,00
		aus Titel 812 10			40 000,00
		an Titel 892 00			462 629,51
					265 409,51
		Ausgaben für Investitionen			
811 01	512	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	512	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			40 000,00	—	40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Titel 686 00			40 000,00
892 00	512	Zuschüsse für Investitionen an private Zuwendungsempfänger.	1 681 929,51	—	1 681 929,51
			1 219 300,00	—	1 219 300,00
			462 629,51	—	462 629,51
		Vermerke: aus Titel 686 00			462 629,51
		Gesamtausgaben Kapitel 10 261.	3 834 961,37	8 416 902,37	12 251 863,74
			3 547 800,00	8 191 291,41	11 739 091,41
			287 161,37	225 610,96	512 772,33
		Mehrausgaben			512 772,33
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 400 Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 5 bei den Ausgaben.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 13	522	Umlagen der Milchwirtschaft zur Förderung der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit.	3 042 357,43 2 900 000,00	— —	3 042 357,43 2 900 000,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 60 verwendet werden.	142 357,43	—	142 357,43
			Vermerke: an Titel 685 60		142 357,43

Verwaltungseinnahmen

111 01	332	Gebühren und tarifliche Entgelte.	608 587,41 650 600,00	— —	608 587,41 650 600,00
			-42 012,59	—	-42 012,59
111 53	523	Gebühren für die Tierarzneimittel- und Tierimpfstoffüberwachung (Tierarzneimittelinspektorat).	68 200,15 80 000,00	— —	68 200,15 80 000,00
			-11 799,85	—	-11 799,85
111 54	332	Gebühren für die Überwachung von Tierarzneimitteln, Marktüberwachung, veterinärrechtliche Einfuhrgenehmigungen, Grundwasserauskünfte und dgl..	500 037,28 40 000,00	— —	500 037,28 40 000,00
			460 037,28	—	460 037,28
		Siehe Vermerk bei Titel 428 01.	**Vermerke:** an Titel 428 01		460 037,28
111 55	332	Gebühren für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken.	315 323,03 689 700,00	— —	315 323,03 689 700,00
		Siehe Personalausgabevermerk Nr. 3.	-374 376,97	—	-374 376,97
111 56	332	Gebühren Tierversuchsgenehmigugen.	231 791,55 594 600,00	— —	231 791,55 594 600,00
		Siehe Personalausgabevermerk Nr. 9.	-362 808,45	—	-362 808,45
111 57	314	Überwachungsgebühren Umweltschutz.	— 267 500,00	— —	— 267 500,00
		Siehe Personalausgabevermerk Nr. 10.	-267 500,00	—	-267 500,00
112 01	332	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	86 779,94 90 000,00	— —	86 779,94 90 000,00
			-3 220,06	—	-3 220,06
119 01	332	Vermischte Einnahmen.	548 668,37 80 000,00	— —	548 668,37 80 000,00
		1. Die vereinnahmte Mehrwertsteuer ist abzuführen. 2. Bereitstellungsentgelte dürfen aus dem Verkaufserlös von Daten abgeführt werden.	468 668,37	—	468 668,37
119 02	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	2 705,42 80 000,00	— —	2 705,42 80 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	-77 294,58	—	-77 294,58
119 04	331	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	— —	— —	— —
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 546 04 verwendet werden.	—	—	—
119 10	331	Einnahmen aus Veranstaltungen.	5 539,44 —	— —	5 539,44 —
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	5 539,44	—	5 539,44
			Vermerke: an Titel 541 10		5 539,44
119 11	332	Einnahmen aus Analysen und Ringversuchen.	295 617,60 81 000,00	— —	295 617,60 81 000,00
		1. Siehe Personalausgabevermerk Nr. 5. 2. Mehreinnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	214 617,60	—	214 617,60
			Vermerke: an Titel 547 70		214 617,60

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
124 01	331	Mieten und Pachten	208 880,91	—	208 880,91
			24 900,00	—	24 900,00
			183 980,91	—	183 980,91
		Übrige Einnahmen			
231 10	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—
			—	—	—
231 11	332	Zuweisungen des Bundes für Forschungsvorhaben	296 726,13	—	296 726,13
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	—	—	—
			296 726,13	—	296 726,13
			Vermerke: an Titel 547 70		296 726,13
231 12	332	Erstattung durch den Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	37 427,89	—	37 427,89
			56 000,00	—	56 000,00
			-18 572,11	—	-18 572,11
232 10	623	Zuweisungen der Länder zur Förderung wasserwirtschaftlicher Arbeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—
			—	—	—
261 10	332	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2 219,00	—	2 219,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	7 000,00	—	7 000,00
			-4 781,00	—	-4 781,00
261 11	342	Erstattung von Kosten für die Überwachung von kerntechnischen Anlagen	118 352,50	—	118 352,50
			30 000,00	—	30 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	88 352,50	—	88 352,50
261 13	331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Task-Force	291 643,56	—	291 643,56
			270 000,00	—	270 000,00
			21 643,56	—	21 643,56
271 10	332	Erstattungen von der EU	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—
			—	—	—
271 11	532	Erstattungen von der EU (Europäischer Fischereifonds - EFF)	294 721,02	—	294 721,02
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 427 01 und 537 11 verwendet werden.	294 721,02	—	294 721,02
281 10	332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 10.	—	—	—
282 10	332	Zuweisungen Dritter für Untersuchungen, Messungen und Forschungsaufträge	67 545,79	—	67 545,79
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 70 verwendet werden.	67 545,79	—	67 545,79
			Vermerke: an Titel 547 70		67 545,79
282 11	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—
			—	—	—
287 10	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 61	49 890,22	—	49 890,22
		Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	56 000,00	—	56 000,00
		1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 61.	-6 109,78	—	-6 109,78
		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.	39 278,33	—	39 278,33
			26 000,00	—	26 000,00
			13 278,33	—	13 278,33
119 61	331	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Kongressen, Wettbewerben und Info-Kampagnen.	10 611,89	—	10 611,89
			30 000,00	—	30 000,00
			-19 388,11	—	-19 388,11
231 61	331	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung".	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 62	—	—	—
		Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	215 000,00	—	215 000,00
			-215 000,00	—	-215 000,00
233 62	314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—	—
			215 000,00	—	215 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	-215 000,00	—	-215 000,00
281 62	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
			—	—	—
282 62	314	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Ausgabe-Titelgruppe 62.	—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 73	84 026,27	—	84 026,27
		Fischerei und Gewässerökologie	74 600,00	—	74 600,00
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Titelgruppe 73.	9 426,27	—	9 426,27
111 73	512	Gebühren und tarifliche Entgelte.	39 573,93	—	39 573,93
			50 000,00	—	50 000,00
			-10 426,07	—	-10 426,07
119 73	512	Vermischte Einnahmen.	1 452,34	—	1 452,34
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 73.	2 000,00	—	2 000,00
			-547,66	—	-547,66
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.	43 000,00	—	43 000,00
			—	—	—
			43 000,00	—	43 000,00
			Vermerke: an Titel 811 73		16 172,53
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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 73 512	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		3 600,00	—	3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
287 73 512	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 400.	7 157 040,91	—	7 157 040,91
		6 286 900,00	—	6 286 900,00
		870 140,91	—	870 140,91
		Mehreinnahmen		870 140,91
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind mit Ausnahme der Titel 537 11 und 546 04 gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 herangezogen werden.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.
5. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, 112 01, 119 01 und 124 01 geleistet werden.
6. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
7. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 5 haben für die Titelgruppen 60, 61, 63 und 70 dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

1. 2 (2) Planstellen/Stellen des Kapitels (1 Planstelle der Bes.Gr. A 13 h.D. und 1 Stelle g.D.) sind kw, soweit die für diese Planstellen/Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen für das Tierarzneimittelinspektorat (Titel 111 53) gedeckt werden.
2. 2 (2) Planstellen bei Titel 422 01 und 12 (12) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen und Stellen erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 54 gedeckt werden.
3. 9 (6) Planstellen bei Titel 422 01 sind kw, soweit die für diese Planstellen (4 x A15, 5 x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht über die Einnahmen bei Titel 111 55 gedeckt werden.
4. Zur administrativen Abwicklung des NRW-EU-Ziel2-Programms 2014 - 2020 "EFRE" werden Ausgaben für 4 (4) Planstellen bei Titel 422 01 - kw 31.12.2020 - und 1 (1) Stelle bei Titel 428 01 - kw 31.12.2020 - zu 50 % aus Kapitel 10 090 Titelgruppe 82 und zu 50 % aus der technische Hilfe bei Kapitel 14 731 finanziert. Die Planstellen und Stellen sind bis zur Entscheidung der Finanzierung gesperrt.
5. 1 (1) Stelle vglb. h.D.bei Titel 428 01 ist kw, soweit die für diese Stelle erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus den Einnahmen bei Titel 119 11 gedeckt werden.
6. Zur administrativen Abwicklung der Förderrichtlinie "Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW" werden Ausgaben für 3 (3) Stellen bei Titel 428 01 (2 x hD, 1 x gD) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 (Abwasserabgabe) finanziert.
7. 1 (0) Planstelle bei Titel 422 01 (1 x A13 hD) "Anforderung des Vollzugs der Abwasserabgabe und des Wasserentnahmeentgelts" wird aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 71 finanziert.
8. Zur Umsetzung der neuen Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie werden Ausgaben für 3 Stellen bei Titel 428 01 (2 x hD, 1 x mD) aus Kapitel 10 050 Titelgruppe 70 finanziert.
9. 6 (0) Planstellen sind kw, soweit die für diese Planstellen (2 x A15, 4 x A14) erforderlichen Personalausgaben überjährig nicht aus Titel 111 56 gedeckt werden.
10. 11 (0) Stellen bei Titel 428 01 sind kw, soweit die für diese Stellen (6 x h.D., 3 x g.D., 2 x m.D.) erforderlichen Ausgaben überjährig nicht aus Titel 111 57 gedeckt werden.

422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	12 592 517,00 18 190 500,00	2 818 300,00 976 000,00	15 410 817,00 19 166 500,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	-5 597 983,00	1 842 300,00	-3 755 683,00

Vermerke:		
	aus Titel 422 02	227 573,90
	aus Titel 427 20	1 434 030,80
	aus Titel 429 20	9 297,46
	aus Titel 451 01	100,00
	aus Titel 422 63	86 496,67
	aus Titel 428 63	78 591,35
	an Titel 427 01	217 586,37
	an Titel 427 10	38 243,48
	an Titel 428 01	1 513 098,92
	an Titel 453 01	28 529,34
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	2 818 315,07
	Reste-Inabgangstellung	976 000,00
		-3 755 683,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
422 02 331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	643 926,10	—	643 926,10
		871 500,00	—	871 500,00
		-227 573,90	—	-227 573,90
		Vermerke: an Titel 422 01		227 573,90
427 01 331	Entgelte für Aushilfen.	532 486,37	—	532 486,37
	Einnahmen bei Titel 271 11 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) handelt und soweit diese noch nicht bei Titel 537 11 verwendet werden.	314 900,00	—	314 900,00
		217 586,37	—	217 586,37
		Vermerke: aus Titel 422 01		217 586,37
427 10 331	Prüfungsvergütungen.	83 243,48	—	83 243,48
		45 000,00	—	45 000,00
		38 243,48	—	38 243,48
		Vermerke: aus Titel 422 01		38 243,48
427 20 314	Entgelte für Aushilfen zur Stärkung der Lebensmittelüberwachung.	488 969,20	—	488 969,20
		1 923 000,00	—	1 923 000,00
		-1 434 030,80	—	-1 434 030,80
		Vermerke: an Titel 422 01		1 434 030,80
427 30 331	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	50 676 136,20	—	50 676 136,20
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 54 geleistet werden.	48 703 000,00	—	48 703 000,00
		1 973 136,20	—	1 973 136,20
		Vermerke: aus Titel 111 54		460 037,28
		aus Titel 422 01		1 513 098,92
				1 973 136,20
429 20 331	Kostenbeitrag nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz .	106 902,54	—	106 902,54
		116 200,00	—	116 200,00
		-9 297,46	—	-9 297,46
		Vermerke: an Titel 422 01		9 297,46
451 01 331	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	—	—	—
		100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 422 01		100,00
453 01 331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	60 629,34	—	60 629,34
		32 100,00	—	32 100,00
		28 529,34	—	28 529,34
		Vermerke: aus Titel 422 01		28 529,34

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	2 970 618,17	877 400,00	3 848 018,17
		3 681 600,00	92 500,00	3 774 100,00
		-710 981,83	784 900,00	73 918,17
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 261 10 und 261 11 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 517 01		30 230,07
		aus Titel 517 04		378 779,00
		aus Titel 519 02		1 093 175,63
		aus Titel 526 10		57 478,46
		aus Titel 527 02		4 333,08
		aus Titel 535 10		10 000,00
		aus Titel 537 12		222 022,69
		aus Titel 538 11		38 055,95
		aus Titel 539 00		41 000,00
		aus Titel 539 10		5 327,98
		aus Titel 539 11		1 666,46
		aus Titel 511 73		2 500,00
		aus Titel 525 63		34 532,60
		aus Titel 546 63		354 599,35
		aus Titel 547 62		141 300,00
		an Titel 519 03		142 913,34
		an Titel 537 10		510 078,48
		an Titel 811 01		873 333,32
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		722 257,96
		Reste-Inabgangstellung		92 500,00
				73 918,17
514 01 331	Haltung von Dienstfahrzeugen.	407 597,18	—	407 597,18
		426 200,00	—	426 200,00
		-18 602,82	—	-18 602,82
		Vermerke: an Titel 514 02		18 602,82
514 02 331	Dienst- und Schutzkleidung.	56 486,67	—	56 486,67
		25 000,00	—	25 000,00
		31 486,67	—	31 486,67
		Vermerke: aus Titel 514 01		18 602,82
		aus Titel 517 01		12 883,85
				31 486,67
514 11 331	Betrieb von Wasserfahrzeugen.	106 076,53	—	106 076,53
		79 200,00	—	79 200,00
		26 876,53	—	26 876,53
		Vermerke: aus Titel 517 01		26 876,53
517 01 331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	720 009,55	—	720 009,55
		790 000,00	—	790 000,00
		-69 990,45	—	-69 990,45
		Vermerke: an Titel 514 02		12 883,85
		an Titel 514 11		26 876,53
		an Titel 511 01		30 230,07
				-69 990,45
517 04 331	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 965 487,25	—	2 965 487,25
		3 447 500,00	—	3 447 500,00
		-482 012,75	—	-482 012,75
		Vermerke: an Titel 518 01		100 266,56
		an Titel 518 02		2 967,19
		an Titel 511 01		378 779,00
				-482 012,75
518 01 331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 589 866,56	—	1 589 866,56
		1 439 200,00	—	1 439 200,00
		150 666,56	—	150 666,56
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 518 10		50 400,00
		aus Titel 517 04		100 266,56
				150 666,56
518 02 331	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	126 967,19	—	126 967,19
		124 000,00	—	124 000,00
		2 967,19	—	2 967,19
		Vermerke: aus Titel 517 04		2 967,19

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 462 013,63	—	5 462 013,63
		8 772 100,00	—	8 772 100,00
		-3 310 086,37	—	-3 310 086,37
	Vermerke: an Titel 519 03			42 071,78
	an Titel 525 01			575 942,96
	an Titel 525 02			14 291,01
	an Titel 526 01			233 240,52
	an Titel 526 02			77 948,03
	an Titel 527 01			405 100,27
	an Titel 537 11			294 721,02
	an Titel 538 10			1 408 307,69
	an Titel 541 10			133 148,41
	an Titel 543 00			22 694,47
	an Titel 546 02			102 620,21
				-3 310 086,37
519 02 331	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	53 824,37	—	53 824,37
		1 147 000,00	—	1 147 000,00
		-1 093 175,63	—	-1 093 175,63
	Vermerke: an Titel 511 01			1 093 175,63
519 03 331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	324 985,12	—	324 985,12
		140 000,00	—	140 000,00
		184 985,12	—	184 985,12
	Vermerke: aus Titel 518 04			42 071,78
	aus Titel 511 01			142 913,34
				184 985,12
525 01 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	640 942,96	—	640 942,96
		65 000,00	—	65 000,00
		575 942,96	—	575 942,96
	Vermerke: aus Titel 518 04			575 942,96
525 02 331	Lehr- und Lernmittel.	15 291,01	—	15 291,01
		1 000,00	—	1 000,00
		14 291,01	—	14 291,01
	Vermerke: aus Titel 518 04			14 291,01
526 01 331	Sachverständige.	288 840,52	—	288 840,52
		55 600,00	—	55 600,00
		233 240,52	—	233 240,52
	Vermerke: aus Titel 518 04			233 240,52
526 02 331	Gerichts- und ähnliche Kosten.	97 948,03	—	97 948,03
		20 000,00	—	20 000,00
		77 948,03	—	77 948,03
	Vermerke: aus Titel 518 04			77 948,03
526 10 332	Kosten für die Durchführung von Messungen und Analysen gemäß § 44 Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalteplänen sowie für Maßnahmenpläne und Aktionspläne im Rahmen der Luftqualitätsrichtlinien.	32 521,54	—	32 521,54
		90 000,00	—	90 000,00
		-57 478,46	—	-57 478,46
	Vermerke: an Titel 511 01			57 478,46
527 01 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	793 700,27	—	793 700,27
		388 600,00	—	388 600,00
		405 100,27	—	405 100,27
	Vermerke: aus Titel 518 04			405 100,27
527 02 331	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 666,92	—	7 666,92
		12 000,00	—	12 000,00
		-4 333,08	—	-4 333,08
	Vermerke: an Titel 511 01			4 333,08
531 10 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	82 798,36	4 300,00	87 098,36
	1. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	100 000,00	7 100,00	107 100,00
		-17 201,64	-2 800,00	-20 001,64
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 901,64
		Reste-Inabgangstellung		7 100,00
				-20 001,64

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
535 10 332	Ausgaben für Zwecke des Kataster- und Vermessungswesens.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass wasserwirtschaftliche Karten unentgeltlich bzw. unter dem vollen Wert abgegeben werden.	**Vermerke:** an Titel 511 01		10 000,00
537 10 331	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . .	1 900 578,48	—	1 900 578,48
		1 390 500,00	—	1 390 500,00
		510 078,48	—	510 078,48
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 10, 232 11, 271 10, 282 11 und 287 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden. 3. Die Erläuterung zu lfd. Nr. 5 ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 511 01		510 078,48
537 11 532	Planungen, Versuche, Untersuchungen (Europäischer Fischereifonds - EFF).	294 721,02	—	294 721,02
		—	—	—
		294 721,02	—	294 721,02
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 11 geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Titel 427 01 für Personalausgaben im Rahmen von Maßnahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3) 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:** aus Titel 518 04		294 721,02
537 12 332	Planungen, Versuche, Untersuchungen im Zusammenhang mit der Luftqualität.	103 977,31	—	103 977,31
		326 000,00	—	326 000,00
		-222 022,69	—	-222 022,69
		Vermerke: an Titel 511 01		222 022,69
538 10 331	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	3 567 107,69	—	3 567 107,69
		2 158 800,00	—	2 158 800,00
		1 408 307,69	—	1 408 307,69
		Vermerke: aus Titel 518 04		1 408 307,69
538 11 332	Ausgaben für Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Maßnahmen zur Lärmbekämpfung.	51 944,05	—	51 944,05
		90 000,00	—	90 000,00
		-38 055,95	—	-38 055,95
		Vermerke: an Titel 511 01		38 055,95
539 00 314	Fortbildung von Lebensmittelkontrolleuren und sonstiger im Verbraucherschutz tätigen Personen.	—	—	—
		41 000,00	—	41 000,00
		-41 000,00	—	-41 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		41 000,00
539 10 331	Ausgaben für Schulwesen.	2 672,02	—	2 672,02
		8 000,00	—	8 000,00
		-5 327,98	—	-5 327,98
		Vermerke: an Titel 511 01		5 327,98
539 11 011	Umweltpreise.	1 133,54	—	1 133,54
		2 800,00	—	2 800,00
		-1 666,46	—	-1 666,46
		Vermerke: an Titel 511 01		1 666,46
541 10 332	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	158 687,85	—	158 687,85
		20 000,00	—	20 000,00
		138 687,85	—	138 687,85
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	**Vermerke:** aus Titel 119 10		5 539,44
		aus Titel 518 04		133 148,41
				138 687,85
543 00 623	Gewässerkundlicher Dienst, Messung und Auswertung ober- und unterirdischer Abflüsse, Pegelwesen, Landesgrundwasserdienst, Quellmessdienst, Flussüberwachung, Überschwemmungsgebiete.	743 294,47	—	743 294,47
		720 600,00	—	720 600,00
		22 694,47	—	22 694,47
		Vermerke: aus Titel 518 04		22 694,47
546 01 331	Vermischte Ausgaben.	896,97	—	896,97
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 103,03	—	-4 103,03
		Vermerke: an Titel 546 02		4 103,03

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 331	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	184 178,86	—	184 178,86
		11 800,00	—	11 800,00
		172 378,86	—	172 378,86
	Vermerke: aus Titel 546 10			41 217,85
	aus Titel 546 03			24 437,77
	aus Titel 546 01			4 103,03
	aus Titel 518 04			102 620,21
				172 378,86
546 03 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	15 562,23	—	15 562,23
		40 000,00	—	40 000,00
		-24 437,77	—	-24 437,77
	Vermerke: an Titel 546 02			24 437,77
546 04 331	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	—	—	—
		—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden.	—	—	—
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
546 10 523	Untersuchung von Nahrungs-, Futter- und Düngemitteln und Saatgutkontrollproben	12 536,96	—	12 536,96
		74 000,00	—	74 000,00
		-61 463,04	—	-61 463,04
	Vermerke: an Titel 546 02			41 217,85
	an Titel 547 10			10 172,73
	an Titel 547 12			10 072,46
				-61 463,04
547 10 623	Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Alarmüberwachung Bimmen-Lobith	50 172,73	—	50 172,73
		40 000,00	—	40 000,00
		10 172,73	—	10 172,73
	Vermerke: aus Titel 546 10			10 172,73
547 11 511	Kosten der Durchführung des Ernährungssicherstellungsgesetzes	—	—	—
		76 000,00	—	76 000,00
		-76 000,00	—	-76 000,00
	Vermerke: an Titel 547 12			76 000,00
547 12 332	Kosten im Zusammenhang mit der Luftqualität	596 072,46	—	596 072,46
		510 000,00	—	510 000,00
		86 072,46	—	86 072,46
	Vermerke: aus Titel 547 11			76 000,00
	aus Titel 546 10			10 072,46
				86 072,46
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00 332	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—
		1 200,00	—	1 200,00
		-1 200,00	—	-1 200,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			1 200,00
633 00 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4 900,00	—	4 900,00
		27 500,00	—	27 500,00
		-22 600,00	—	-22 600,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			22 600,00
686 00 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	25 369,80	—	25 369,80
		40 000,00	—	40 000,00
		-14 630,20	—	-14 630,20
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			14 630,20

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	1 216 177,67	—	1 216 177,67
		325 000,00	—	325 000,00
		891 177,67	—	891 177,67
	Vermerke: aus Titel 812 11			17 844,35
	aus Titel 511 01			873 333,32
				891 177,67
811 10 331	Erwerb von Wasserfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 743 289,42	—	2 743 289,42
	Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 505 100,00	—	2 505 100,00
		238 189,42	—	238 189,42
	Vermerke: aus Titel 811 61			109 533,37
	aus Titel 812 13			66 500,40
	aus Titel 812 11			62 155,65
				238 189,42
812 11 342	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die amtliche Messstelle.	—	—	—
		80 000,00	—	80 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
	Vermerke: an Titel 812 10			62 155,65
	an Titel 811 01			17 844,35
				-80 000,00
812 13 332	Investitionen im Zusammenhang mit der Luftqualität. . . .	760 499,60	—	760 499,60
		827 000,00	—	827 000,00
		-66 500,40	—	-66 500,40
	Vermerke: an Titel 812 10			66 500,40
892 00 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	446 170,34	—	446 170,34
		750 000,00	—	750 000,00
		-303 829,66	—	-303 829,66
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			303 829,66
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	3 043 041,87	-684,44	3 042 357,43
		2 900 000,00	—	2 900 000,00
	Zur Förderung der Milchwirtschaft und der Güte der Milcherzeugnisse sowie der Öffentlichkeitsarbeit	143 041,87	-684,44	142 357,43
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen in 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 Einrichtungen.	3 043 041,87	-684,44	3 042 357,43
		2 900 000,00	—	2 900 000,00
		143 041,87	-684,44	142 357,43
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			684,44
	aus Titel 099 13			142 357,43
686 60 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 60 522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
894 60 522	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	181 526,57	10 300,00	191 826,57
	Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA)	332 500,00	7 700,00	340 200,00
		-150 973,43	2 600,00	-148 373,43
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 090 Titel 271 17 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titel 537 13 und Kapitel 10 050 Titel 537 14 verwendet werden.			
	4. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informationsmaterial und Materialien von geringem Wert unentgeltlich bzw. nicht kostendeckend abgegeben werden.			
525 61 331	Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 61 331	Ausgaben für Veröffentlichungen.	25 059,94	10 300,00	35 359,94
		66 500,00	7 700,00	74 200,00
		-41 440,06	2 600,00	-38 840,06
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			7 700,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 140,06
				-38 840,06
539 61 331	Veranstaltungen nach dem NUA-Jahresprogramm.	144 028,47	—	144 028,47
		56 000,00	—	56 000,00
		88 028,47	—	88 028,47
	Vermerke: aus Titel 541 61			48 756,90
	aus Titel 547 61			3 312,07
	aus Titel 811 61			35 959,50
				88 028,47
541 61 331	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Info-Kampagnen.	1 243,10	—	1 243,10
		50 000,00	—	50 000,00
		-48 756,90	—	-48 756,90
	Vermerke: an Titel 539 61			48 756,90
547 61 331	Betrieb und Einsatz eines Ökomobils ("Lumbricus").	6 687,93	—	6 687,93
		10 000,00	—	10 000,00
		-3 312,07	—	-3 312,07
	Vermerke: an Titel 539 61			3 312,07
811 61 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	4 507,13	—	4 507,13
		150 000,00	—	150 000,00
		-145 492,87	—	-145 492,87
	Vermerke: an Titel 539 61			35 959,50
	an Titel 812 10			109 533,37
				-145 492,87
	Titelgruppe 62	959 759,46	—	959 759,46
	Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV)	1 525 000,00	—	1 525 000,00
		-565 240,54	—	-565 240,54
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 62 darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 233 62 geleistet werden.			
	6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
538 62 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	959 759,46	—	959 759,46
		1 025 000,00	—	1 025 000,00
		-65 240,54	—	-65 240,54
	Vermerke: an Titel 547 62			65 240,54

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 62 314	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: aus Titel 538 62		65 240,54
		an Titel 511 01		141 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		423 940,54
				-500 000,00
812 62 314	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	2 657 784,18	—	2 657 784,18
	Verbesserung der Lebensmittelüberwachung	4 479 400,00	—	4 479 400,00
		-1 821 615,82	—	-1 821 615,82
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können bis zu 79 (79) Planstellen/Stellen mittlerer Dienst (einschl. kw-Vermerke sowie entsprechende Haushaltsmittel und ggf. Minderausgaben) im Haushaltsvollzug aus dem Landeshaushalt in das Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 umgesetzt werden. Damit entfällt im Kapitel 10 400 Titelgruppe 63 der bei der jeweiligen Planstelle/Stelle ausgebrachte kw-Vermerk.7 3. Es wird zugelassen, dass auf eine Erstattung der Personalkosten durch die Kreise und kreisfreien Städte verzichtet wird.			
422 63 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 231 103,33	—	1 231 103,33
		1 317 600,00	—	1 317 600,00
		-86 496,67	—	-86 496,67
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Besoldungsgruppe besetzt werden.	**Vermerke:** an Titel 422 01		86 496,67
427 63 314	Prüfungsvergütungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 63 314	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 426 108,65	—	1 426 108,65
		1 504 700,00	—	1 504 700,00
		-78 591,35	—	-78 591,35
		Vermerke: an Titel 422 01		78 591,35
453 63 314	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
462 63 881	Minderausgabe für Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 63 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel	336,00	—	336,00
		35 000,00	—	35 000,00
		-34 664,00	—	-34 664,00
		Vermerke: an Titel 527 63		131,40
		an Titel 511 01		34 532,60
				-34 664,00
527 63 314	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	131,40	—	131,40
		—	—	—
		131,40	—	131,40
		Vermerke: aus Titel 525 63		131,40
537 63 314	Untersuchungen, Gutachten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 63 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 63 314	Kosten der Ausbildung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkontrolleur sowie zur Veterinärkontrollassistentin und zum Veterinärkontrollassistenten.	104,80 1 522 100,00 -1 521 995,20	— — —	104,80 1 522 100,00 -1 521 995,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 511 01			1 167 395,85 354 599,35 -1 521 995,20
633 63 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
	Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 972 10			100 000,00
685 63 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	— — —	— — —	— — —
812 63 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70 Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO) 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 5. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der bei den Titeln 119 11, 231 11 und 282 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Zusage auf Förderung durch Dritte in entsprechender Höhe vorliegt.	543 402,73 — 543 402,73	144 232,84 108 746,05 35 486,79	687 635,57 108 746,05 578 889,52
429 70 332	Personalausgaben.	317 951,70 — 317 951,70	— — —	317 951,70 — 317 951,70
	Vermerke: aus Titel 547 70			317 951,70
547 70 332	Sächliche Verwaltungsausgaben.	225 451,03 — 225 451,03	144 232,84 108 746,05 35 486,79	369 683,87 108 746,05 260 937,82
	Vermerke: aus Titel 119 11 aus Titel 231 11 aus Titel 282 10 an Titel 429 70			214 617,60 296 726,13 67 545,79 317 951,70 260 937,82
812 70 332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 73	629 287,06	7 500,00	636 787,06
			669 500,00	7 500,00	677 000,00
		Fischerei und Gewässerökologie	-40 212,94	—	-40 212,94
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind mit Ausnahme des Titels 531 73 gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 232 73, 271 73 und 287 73 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 73, 261 73 und 282 73 und geleistet werden. 4. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu. 5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 537 73 darf auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Kapitel 10 020 Titel 099 11 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, sofern diese nicht bereits bei Kapitel 10 020 Titelgruppe 60 verwendet werden.			
511 73	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53 853,04	—	53 853,04
			45 000,00	—	45 000,00
			8 853,04	—	8 853,04
		Vermerke: aus Titel 518 73			7 228,60
		aus Titel 519 73			2 714,56
		aus Titel 526 73			934,12
		aus Titel 527 73			15 508,19
		aus Titel 537 73			8 853,04
		an Titel 511 01			2 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 885,47
					8 853,04
514 73	331	Verbrauchsmittel	41 728,80	—	41 728,80
			44 000,00	—	44 000,00
			-2 271,20	—	-2 271,20
		Vermerke: an Titel 517 73			2 271,20
517 73	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	98 003,99	—	98 003,99
			95 600,00	—	95 600,00
			2 403,99	—	2 403,99
		Vermerke: aus Titel 514 73			2 271,20
		aus Titel 539 73			132,79
					2 403,99
518 73	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	165 071,40	—	165 071,40
			172 300,00	—	172 300,00
			-7 228,60	—	-7 228,60
		Vermerke: an Titel 511 73			7 228,60
519 73	331	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 185,44	—	3 185,44
			5 900,00	—	5 900,00
			-2 714,56	—	-2 714,56
		Vermerke: an Titel 511 73			2 714,56
525 73	331	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	30 597,09	—	30 597,09
			10 400,00	—	10 400,00
			20 197,09	—	20 197,09
		Vermerke: aus Titel 537 73			20 197,09
526 73	331	Sachverständige	65,88	—	65,88
			1 000,00	—	1 000,00
			-934,12	—	-934,12
		Vermerke: an Titel 511 73			934,12
527 73	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9 756,09	—	9 756,09
			28 700,00	—	28 700,00
			-18 943,91	—	-18 943,91
		Vermerke: an Titel 547 73			2 965,06
		an Titel 539 73			470,66
		an Titel 511 73			15 508,19
					-18 943,91

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 73 331	Ausgaben für Veröffentllichungen und der Dokumentation.	—	7 500,00	7 500,00
		30 000,00	7 500,00	37 500,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			7 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 500,00
				-30 000,00
537 73 311	Planungen, Versuche, Untersuchungen.	99 186,44	—	99 186,44
		323 000,00	—	323 000,00
		-223 813,56	—	-223 813,56
	Vermerke: an Titel 511 73			8 853,04
	an Titel 525 73			20 197,09
	an Titel 549 73			183 800,00
	an Titel 538 73			9 230,71
	an Titel 539 73			1 732,72
				-223 813,56
538 73 331	Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Erstellung von Programmen.	9 230,71	—	9 230,71
		—	—	—
		9 230,71	—	9 230,71
	Vermerke: aus Titel 537 73			9 230,71
539 73 331	Ausgaben für das Schulwesen.	8 528,61	—	8 528,61
		4 000,00	—	4 000,00
		4 528,61	—	4 528,61
	Vermerke: aus Titel 527 73			470,66
	aus Titel 537 73			1 732,72
	aus Titel 541 73			1 458,02
	aus Titel 546 73			1 000,00
	an Titel 517 73			132,79
				4 528,61
541 73 331	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	541,98	—	541,98
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 458,02	—	-1 458,02
	Vermerke: an Titel 539 73			1 458,02
546 73 331	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
	Vermerke: an Titel 539 73			1 000,00
547 73 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	12 965,06	—	12 965,06
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 73 geleistet werden.	10 000,00	—	10 000,00
		2 965,06	—	2 965,06
	Vermerke: aus Titel 527 73			2 965,06
549 73 881	Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		-183 800,00	—	-183 800,00
		183 800,00	—	183 800,00
	Vermerke: aus Titel 537 73			183 800,00
791 73 331	Ausbaumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 400

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 73 331	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	90 119,64	—	90 119,64
	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaffungsliste fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		90 119,64	—	90 119,64
	Vermerke: aus Titel 812 73			73 947,11
	aus Titel 232 73			16 172,53
				90 119,64
812 73 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 452,89	—	6 452,89
		80 400,00	—	80 400,00
		-73 947,11	—	-73 947,11
	Vermerke: an Titel 811 73			73 947,11
	Gesamtausgaben Kapitel 10 400.	102 823 197,40	3 861 348,40	106 684 545,80
		110 987 000,00	1 199 546,05	112 186 546,05
		-8 163 802,60	2 661 802,35	-5 502 000,25
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 502 000,25
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			684,44

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 410	**Integrierte Untersuchungsanstalten**			
	E i n n a h m e n			
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 7 bei den Ausgaben.			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 01 314	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 11 314	Erstattungen und Einnahmen aus Integrierten Untersuchungsanstalten.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 12.	—	—	—
132 10 314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen an Integrierte Untersuchungsanstalten.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 00.	—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 10 314	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 00 314	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
271 10 314	Erstattungen von der EU.	35 611,46	—	35 611,46
		200 000,00	—	200 000,00
		-164 388,54	—	-164 388,54
271 11 523	Erstattungen von der EU für BSE-Untersuchungen.	194 317,78	—	194 317,78
		520 000,00	—	520 000,00
		-325 682,22	—	-325 682,22
271 12 523	Erstattungen von der EU für Probenahmen und Laborkosten.	35 975,58	—	35 975,58
		—	—	—
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 633 13 verwendet werden.	35 975,58	—	35 975,58
		Vermerke: an Titel 633 13		35 975,58
281 10 314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
	Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Ausgabe-Titelgruppe 61 verwendet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 410.	265 904,82	—	265 904,82
		720 000,00	—	720 000,00
		-454 095,18	—	-454 095,18
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		454 095,18

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Titel der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels 538 00 darf auch zugunsten der Titel der Hauptgruppen 5 und 6 in Anspruch genommen werden.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 herangezogen werden.
6. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. dieser Ansätze zur Deckung von Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 herangezogen werden.
7. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 111 01, 231 10, 233 00 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titel 271 10 geleistet werden.
8. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.
9. Die Haushaltsvermerke Nrn. 1 bis 7 haben für die Titelgruppen dieses Kapitels keine Gültigkeit.

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
427 01	314	Entgelte für Aushilfen.	38 489,61	—	38 489,61
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
			38 489,61	—	38 489,61
		Vermerke: aus Titel 428 01			38 489,61
427 10	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.	—	—	—
			—	—	—
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	-92 359,73	549 800,00	457 440,27
		Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	1 045 800,00	437 200,00	1 483 000,00
			-1 138 159,73	112 600,00	-1 025 559,73
		Vermerke: an Titel 427 01			38 489,61
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			549 870,12
		Reste-Inabgangstellung			437 200,00
					-1 025 559,73

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 11	314	Untersuchungsbetrieb.	112 435,50	—	112 435,50
			684 100,00	—	684 100,00
			-571 664,50	—	-571 664,50
		Vermerke: an Titel 514 12			571 664,50
514 12	314	Untersuchungsbetrieb für BSE-Untersuchungen.	—	126 600,00	126 600,00
			171 900,00	5 500,00	177 400,00
			-171 900,00	121 100,00	-50 800,00
		Vermerke: aus Titel 514 11			571 664,50
		an Kapitel 10 020 Titel 549 30			126 637,31
		an Titel 525 01			6 921,33
		an Titel 538 00			482 487,54
		an Titel 546 01			918,32
		Reste-Inabgangstellung			5 500,00
					-50 800,00
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 921,33	—	6 921,33
			—	—	—
			6 921,33	—	6 921,33
		Vermerke: aus Titel 514 12			6 921,33

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	1 082 487,54	—	1 082 487,54
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20.	600 000,00	—	600 000,00
	2. Die Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des Titels 812 20 in Anspruch genommen werden.	482 487,54	—	482 487,54
	Vermerke: aus Titel 514 12			482 487,54
546 01 314	Vermischte Ausgaben.	918,32	—	918,32
		—	—	—
		918,32	—	918,32
	Vermerke: aus Titel 514 12			918,32
546 02 314	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 10 314	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		1 600,00	—	1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
	Vermerke: an Titel 686 00			1 600,00
633 12 314	Erstattung von Remanenzkosten an Kommunen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen in Höhe der aufkommenden Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
633 13 314	Erstattung von Probenahme- und Laborkosten an Kommunen und Integrierte Untersuchungsanstalten.	13 248,06	54 513,72	67 761,78
		—	31 786,20	31 786,20
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 271 12 geleistet werden.	13 248,06	22 727,52	35 975,58
	2. (§ 17 Abs. 3)			
	3. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	Vermerke: aus Titel 271 12			35 975,58
683 00 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 00 314	Zuweisungen an Integrierte Untersuchungsanstalten. . .	32 680 778,20	—	32 680 778,20
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 132 10 aufkommenden Einnahmen sowie bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 bis 8 geleistet werden.	32 664 400,00	—	32 664 400,00
		16 378,20	—	16 378,20
	2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Einrichtungsgegenstände an Integrierte Untersuchungsanstalten ohne Entgelt übertragen werden können.	**Vermerke:** aus Titel 812 10		31 995,25
		an Titel 686 00		15 617,05
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			16 378,20
686 00 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	17 217,05	—	17 217,05
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		17 217,05	—	17 217,05
	Vermerke: aus Titel 685 00			15 617,05
	aus Titel 633 10			1 600,00
				17 217,05
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 685 00			31 995,25
	an Kapitel 10 020 Titel 972 10			468 004,75
				-500 000,00
812 20 314	Erwerb von Geräten für Datenverarbeitung.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 538 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 10 410

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Ausgaben aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter für Versuche und Untersuchungen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 3. (§ 17 Abs. 3 LHO). 4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		—	—	—
429 61 314	Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	1 102,47	265 817,52	266 919,99
	Frühwarnsystem und Tierseuchensanierungsprogramme 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	—	266 919,99	266 919,99
		1 102,47	-1 102,47	—
427 62 523	Entgelte für Aushilfen	1 102,47	—	1 102,47
		—	—	—
		1 102,47	—	1 102,47
	Vermerke:	aus Titel 514 62		1 102,47
514 62 523	Untersuchungsbetrieb	—	265 817,52	265 817,52
		—	266 919,99	266 919,99
		—	-1 102,47	-1 102,47
	Vermerke:	an Titel 427 62		1 102,47
671 62 523	Erstattung an Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 410	33 861 238,35	996 731,24	34 857 969,59
		35 667 800,00	741 406,19	36 409 206,19
		-1 806 561,65	255 325,05	-1 551 236,60
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 551 236,60
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
10 411		**Verbesserung der Umweltüberwachung**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 10	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".	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 411.	— — —	— — —	— — —
			Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		— —
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— — —	— — —	— — —
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	— — —	— — —	— — —
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— — —	— — —	— — —
453 01	331	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	331	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
525 01	331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
527 01	331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— — —	— — —	— — —
547 10	331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten.	— — —	— — —	— — —
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
613 10	821	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 10 411

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 331	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 10 411.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 460 Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

E i n n a h m e n

1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben.
2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass bei der Erhebung von Deckgeldern und Lehrgangsgebühren Entgelte um bis zu 50 v.H. unter ihrem vollen Gegenwert festgesetzt werden.
3. Aus den Einnahmen der künstlichen Besamung sind die Ausgaben für die Abstammungskontrollen gemäß § 2 der Verordnung über die Beteiligung von Besamungsstationen an Zuchtprogrammen vom 16.05.1991 (BGBl. I S. 1133) zu leisten.

Verwaltungseinnahmen

119 00	523	Verwaltungseinnahmen	28 588,17	—	28 588,17
			1 000,00	—	1 000,00
			27 588,17	—	27 588,17
			Vermerke: an Titel 547 00		27 588,17
124 01	523	Mieten und Pachten	31 372,42	—	31 372,42
			30 000,00	—	30 000,00
			1 372,42	—	1 372,42
125 10	523	Betriebliche Einnahmen	951 187,20	—	951 187,20
			1 020 000,00	—	1 020 000,00
			-68 812,80	—	-68 812,80
125 30	523	Einnahmen aus der Hengstparade	414 440,68	—	414 440,68
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei den Titeln 541 00, 546 01 und 812 00 verwendet werden.	400 000,00	—	400 000,00
			14 440,68	—	14 440,68
			Vermerke: an Titel 541 00		14 440,68
125 40	523	Betriebseinnahmen Deutsche Reitschule	331 066,49	—	331 066,49
			400 000,00	—	400 000,00
			-68 933,51	—	-68 933,51
125 50	523	Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden	188 020,00	—	188 020,00
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 60 verwendet werden.	—	—	—
			188 020,00	—	188 020,00
			Vermerke: an Titel 812 60		188 020,00

Übrige Einnahmen

282 00	523	Einnahmen von Spenden und Sponsoring	15 708,00	—	15 708,00
			40 000,00	—	40 000,00
			-24 292,00	—	-24 292,00
282 10	523	Beiträge Dritter aus dem Inland	51 455,26	—	51 455,26
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 00.	70 000,00	—	70 000,00
			-18 544,74	—	-18 544,74
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 460	2 011 838,22	—	2 011 838,22
			1 961 000,00	—	1 961 000,00
			50 838,22	—	50 838,22
			Mehreinnahmen		50 838,22
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 10 460

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln innerhalb der Hauptgruppe 5 und innerhalb der Obergruppe 81 sind mit Ausnahme der Titel 531 00, 541 00 und 546 01 gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 00, 125 10 und 125 40 geleistet werden.
4. Einnahmen bei Titel 282 00 verstärken die Ansätze bei den Titeln 531 00, 541 00, 547 00 und 812 00.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen, beweglichen Sachen, usw. fließt den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 065 778,96 1 234 000,00	179 900,00 97 300,00	1 245 678,96 1 331 300,00
			-168 221,04	82 600,00	-85 621,04
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 428 01 und 429 20. 2. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titel 541 00.	**Vermerke:** an Titel 428 01 an Titel 429 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		163,51 2 738,44 82 719,09
					-85 621,04
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 399 063,51 1 398 900,00	— —	1 399 063,51 1 398 900,00
			163,51	—	163,51
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01. 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	**Vermerke:** aus Titel 422 01		163,51
429 20	523	Sonstige Personalausgaben.	136 938,44 134 200,00	— —	136 938,44 134 200,00
			2 738,44	—	2 738,44
		1. Siehe Deckungsvermerk bei 422 01. 2. Siehe Vermerk Nr. 4 bei Titel 541 00.	**Vermerke:** aus Titel 422 01		2 738,44

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	523	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	145 743,60 150 000,00	— —	145 743,60 150 000,00
			-4 256,40	—	-4 256,40
			Vermerke: an Titel 517 10		4 256,40
517 10	523	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	118 315,58 110 000,00	— —	118 315,58 110 000,00
			8 315,58	—	8 315,58
			Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04		4 256,40 4 059,18
					8 315,58
518 04	523	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	451 501,68 518 700,00	— —	451 501,68 518 700,00
			-67 198,32	—	-67 198,32
			Vermerke: an Titel 517 10 an Titel 547 00		4 059,18 63 139,14
					-67 198,32
531 00	523	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 4 000,00	— 2 000,00	— 6 000,00
			-4 000,00	-2 000,00	-6 000,00
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000,00 4 000,00
					-6 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 523	Ausgaben für die Hengstparade.	543 090,31	218 835,94	761 926,25
	1. Siehe Deckungsvermerk bei 812 00.	400 000,00	347 485,57	747 485,57
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	143 090,31	-128 649,63	14 440,68
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** aus Titel 125 30		14 440,68
	4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	5. Überstundenentgelte im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hengstparade fließen den Titeln 422 01, 428 01 und 429 20 zu.			
546 01 523	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 812 00 überschritten werden.	—	—	—
	2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
547 00 523	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	779 790,88	—	779 790,88
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	610 000,00	—	610 000,00
		169 790,88	—	169 790,88
		Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		52 854,74
		aus Titel 812 00		26 208,83
		aus Titel 518 04		63 139,14
		aus Titel 119 00		27 588,17
		üpl. Antrag / Erlass des FM vom 30.11.2013 zur Deckung der Mehrkosten durch den Brandschaden		
		aus Kapitel 10 020 Titel 892 62		52 854,74
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
				169 790,88
	Ausgaben für Investitionen			
812 00 523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	345 074,69	—	345 074,69
	1. Die Ausgaben über 370.000 EUR dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 541 00 und 546 01 überschritten werden.	370 000,00	1 283,52	371 283,52
	2. Ausgaben über 370.000 EUR dürfen nur in Höhe der bei Titel 125 30 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-24 925,31	-1 283,52	-26 208,83
	3. (§ 17 Abs. 3 LHO).	**Vermerke:** an Titel 547 00		26 208,83
		aus Kapitel 10 020 Titel 892 62		1 283,52
		zur Restedeckung		
				-26 208,83
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	175 000,00	13 020,00	188 020,00
	Erhaltung, Fortentwicklung und Unterbringung des Hengstbestandes	—	—	—
		175 000,00	13 020,00	188 020,00
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 125 50 aufkommenden Einnahmen verwendet werden.			
	2. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
546 60 523	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 523	Erwerb von Pferden und sonstigen beweglichen Sachen .	175 000,00	13 020,00	188 020,00
		—	—	—
		175 000,00	13 020,00	188 020,00
		Vermerke: aus Titel 125 50		188 020,00
	Gesamtausgaben Kapitel 10 460.	5 160 297,65	411 755,94	5 572 053,59
		4 929 800,00	448 069,09	5 377 869,09
		230 497,65	-36 313,15	194 184,50
		Mehrausgaben		194 184,50
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		52 854,74

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
10 900	**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	1 392,06	—	1 392,06
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 607,94	—	-3 607,94
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	231 052,01	—	231 052,01
		400 000,00	—	400 000,00
		-168 947,99	—	-168 947,99
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	160 479,91	—	160 479,91
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		160 479,91	—	160 479,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			160 479,91
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	67 828,77	—	67 828,77
		70 000,00	—	70 000,00
		-2 171,23	—	-2 171,23
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	116 856,90	—	116 856,90
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		116 856,90	—	116 856,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			116 856,90
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände.	95 256,64	—	95 256,64
		50 000,00	—	50 000,00
		45 256,64	—	45 256,64
	Vermerke:			
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden .	421 645,99	—	421 645,99
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		421 645,99	—	421 645,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			421 645,99
234 00 018	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
236 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit.	193 505,47	—	193 505,47
		5 000,00	—	5 000,00
		188 505,47	—	188 505,47
237 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände.	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
281 10 018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	65 868,45	—	65 868,45
		20 000,00	—	20 000,00
		45 868,45	—	45 868,45
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebes für Versorgungsberechtigte .	6 758 078,18	—	6 758 078,18
		6 692 200,00	—	6 692 200,00
		65 878,18	—	65 878,18
	Gesamteinnahmen Kapitel 10 900.	8 111 964,38	—	8 111 964,38
		7 247 200,00	—	7 247 200,00
		864 764,38	—	864 764,38
		Mehreinnahmen		864 764,38
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	34 462 574,05	—	34 462 574,05
		34 810 200,00	—	34 810 200,00
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	-347 625,95	—	-347 625,95
		Vermerke: an Titel 633 10		347 625,95
435 00 018	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
437 00 018	Versorgungsbezüge der früheren Angehörigen des Reichsnährstandes und deren Hinterbliebenen.	24 618,15	—	24 618,15
		60 400,00	—	60 400,00
	Ausgleichsleistungen Dritter aufgrund der Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 des Reichsnährstand-Abwicklungsgesetzes i.V. mit § 3 der 30. Durchführungsverordnung zum G 131 fließen den Mitteln dieses Titels zu.	-35 781,85	—	-35 781,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 781,85
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	20 352,00	—	20 352,00
		23 900,00	—	23 900,00
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.	-3 548,00	—	-3 548,00
		Vermerke: an Titel 633 10		3 548,00
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 559 352,27	—	5 559 352,27
		5 578 600,00	—	5 578 600,00
		-19 247,73	—	-19 247,73
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 446 02 und 446 03.	**Vermerke:** an Titel 446 03		3 363,19
		an Titel 633 10		15 884,54
	2. Siehe Deckungsvermerke bei Titel 633 10 und Titel 636 12.			-19 247,73
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 283 505,08	—	1 283 505,08
		1 461 900,00	—	1 461 900,00
		-178 394,92	—	-178 394,92
	Siehe Deckungsvermerke bei Titel 446 01, Titel 633 10 und Titel 636 12.	**Vermerke:** an Titel 633 10		178 394,92
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	23 563,19	—	23 563,19
		20 200,00	—	20 200,00
		3 363,19	—	3 363,19
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 446 01.	**Vermerke:** aus Titel 446 01		3 363,19
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .	—	—	—
		450 400,00	—	450 400,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 632 00, 633 00, 636 10, 636 11, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitels 20 900.	-450 400,00	—	-450 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 631 00		450 400,00
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	552 207,51	—	552 207,51
		708 300,00	—	708 300,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-156 092,49	—	-156 092,49
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10		156 092,49
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden und Gemeindeverbände.	45 886,77	—	45 886,77
		200 800,00	—	200 800,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-154 913,23	—	-154 913,23
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		154 913,23

Kapitel 10 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 10 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Kreise und kreisfreie Städte in Folge der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.	1 096 772,05	—	1 096 772,05
		173 900,00	—	173 900,00
		922 872,05	—	922 872,05
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 432 00		347 625,95
		aus Titel 443 01		3 548,00
		aus Titel 446 01		15 884,54
		aus Titel 446 02		178 394,92
		aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		377 418,64
				922 872,05
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
636 11 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
636 12 018	Erstattung von Versorgungsleistungen und dgl. an Integrierte Untersuchungsanstalten.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00, 443 01, 446 01 und 446 02 geleistet werden.	—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	15 123,17	—	15 123,17
		14 400,00	—	14 400,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	723,17	—	723,17
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 637 00		723,17
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	68 248,04	—	68 248,04
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		68 248,04	—	68 248,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		68 248,04
	Gesamtausgaben Kapitel 10 900.	43 152 202,28	—	43 152 202,28
		43 503 000,00	—	43 503 000,00
		-350 797,72	—	-350 797,72
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		350 797,72
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 10

Summe der Einnahmen	309 335 619,10	—	309 335 619,10
	404 302 900,00	—	404 302 900,00
	-94 967 280,90	—	-94 967 280,90
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		94 967 280,90
Summe der Ausgaben	848 180 213,27	248 695 095,14	1 096 875 308,41
	1 017 813 800,00	220 279 665,78	1 238 093 465,78
	-169 633 586,73	28 415 429,36	-141 218 157,37
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		141 218 157,37
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		17 316 253,36
Zuschuss / Überschuss	538 844 594,17	248 695 095,14	787 539 689,31
	613 510 900,00	220 279 665,78	833 790 565,78
	-74 666 305,83	28 415 429,36	-46 250 876,47

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 c) Gesamt-Ist-Einnahmen	Es sind ausgegeben	An Haushaltsresten sind verblieben	Gesamt-Ist-Ausgabe	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
10 010	Ministerium	166 747,38	37 029 400,95	188 103,39	37 217 504,34	37 050 756,96
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	18 459 397,29	67 600,00	18 526 997,29	18 526 997,29
10 020	Allgemeine Bewilligungen	9 716 716,08	70 834 421,87	3 127 157,06	73 961 578,93	64 244 862,85
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	19 514 457,39	40 291 687,12	4 718 098,82	45 009 785,94	25 495 328,55
10 040	Verbraucherangelegenheiten	10 982,19	16 540 227,54	—	16 540 227,54	16 529 245,35
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	146 880 384,96	128 063 127,98	234 379 326,85	362 442 454,83	215 562 069,87
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	27 601,28	18 193 547,16	—	18 193 547,16	18 165 945,88
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	30 397 911,41	50 664 185,63	-600,00	50 663 585,63	20 265 674,22
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	62 800 618,52	113 759 700,03	-9 428 767,81	104 330 932,22	41 530 313,70
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	13 192 725,62	110 590 946,00	—	110 590 946,00	97 398 220,38
10 260	Landesforstverwaltung	5 020 153,61	54 921 674,65	1 957 438,88	56 879 113,53	51 858 959,92
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	4 060 572,33	3 834 961,37	8 416 902,37	12 251 863,74	8 191 291,41
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	7 157 040,91	102 823 197,40	3 861 348,40	106 684 545,80	99 527 504,89
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	265 904,82	33 861 238,35	996 731,24	34 857 969,59	34 592 064,77
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	—	—	—	—
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	2 011 838,22	5 160 297,65	411 755,94	5 572 053,59	3 560 215,37
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	8 111 964,38	43 152 202,28	—	43 152 202,28	35 040 237,90
	Summe	309 335 619,10	848 180 213,27	248 695 095,14	1 096 875 308,41	787 539 689,31

Einzelplan 10

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
60 000,00	38 221 776,96	38 161 776,96	1 111 020,00	—	—
—	18 887 334,20	18 887 334,20	360 336,91	—	—
13 632 200,00	36 532 621,24	22 900 421,24	—	41 344 441,61	—
22 854 800,00	56 229 006,75	33 374 206,75	7 878 878,20	—	—
—	16 871 800,00	16 871 800,00	342 554,65	—	—
162 300 000,00	392 521 978,01	230 221 978,01	14 659 908,14	—	—
566 000,00	24 238 300,00	23 672 300,00	5 506 354,12	—	—
48 972 600,00	81 621 000,00	32 648 400,00	12 382 725,78	—	600,00
118 610 000,00	195 518 725,24	76 908 725,24	35 378 411,54	—	17 262 114,18
13 056 600,00	110 492 900,00	97 436 300,00	38 079,62	—	—
4 487 800,00	57 742 310,64	53 254 510,64	1 395 550,72	—	—
3 547 800,00	11 739 091,41	8 191 291,41	—	—	—
6 286 900,00	112 186 546,05	105 899 646,05	6 372 141,16	—	684,44
720 000,00	36 409 206,19	35 689 206,19	1 097 141,42	—	—
—	—	—	—	—	—
1 961 000,00	5 377 869,09	3 416 869,09	—	143 346,28	52 854,74
7 247 200,00	43 503 000,00	36 255 800,00	1 215 562,10	—	—
404 302 900,00	1 238 093 465,78	833 790 565,78	87 738 664,36 46 250 876,47	41 487 787,89 —	17 316 253,36

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	—	78 921,65	87 825,73	166 747,38
10 011	Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
10 020	Allgemeine Bewilligungen	1 935 340,30	6 600 208,63	1 181 167,15	9 716 716,08
10 030	Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	—	511 752,13	19 002 705,26	19 514 457,39
10 040	Verbraucherangelegenheiten	—	10 982,19	—	10 982,19
10 050	Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz	143 019 054,66	1 875 978,07	1 985 352,23	146 880 384,96
10 060	Klimaschutz, Immissionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik	—	27 601,28	—	27 601,28
10 080	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"	—	—	30 397 911,41	30 397 911,41
10 090	Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft (EG)	—	4 815 981,01	57 984 637,51	62 800 618,52
10 170	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter	—	13 094 679,50	98 046,12	13 192 725,62
10 260	Landesforstverwaltung	—	5 020 153,61	—	5 020 153,61
10 261	Jagdabgabe-Förderung und Weiterentwicklung des Jagdwesens, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung	3 812 568,88	40 833,77	207 169,68	4 060 572,33
10 400	Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz	3 042 357,43	2 963 047,59	1 151 635,89	7 157 040,91
10 410	Integrierte Untersuchungsanstalten	—	—	265 904,82	265 904,82
10 411	Verbesserung der Umweltüberwachung	—	—	—	—
10 460	Nordrhein-Westfälisches Landgestüt	—	1 944 674,96	67 163,26	2 011 838,22
10 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	1 392,06	8 110 572,32	8 111 964,38
	Ist und Reste	151 809 321,27	36 986 206,45	120 540 091,38	309 335 619,10
	Soll und Reste	168 059 000,00	33 932 200,00	202 311 700,00	404 302 900,00
	Mehr	—	3 054 006,45	—	—
	Weniger	16 249 678,73	—	81 771 608,62	94 967 280,90

Einzelplan 10

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
29 233 092,78	7 861 289,83	—	—	123 121,73	—	37 217 504,34
2 461 071,40	—	—	16 065 925,89	—	—	18 526 997,29
2 993 910,97	14 562 093,33	—	47 549 718,63	8 542 914,40	312 941,60	73 961 578,93
706 521,98	4 250 997,53	—	34 009 464,28	6 042 802,15	—	45 009 785,94
312 177,65	1 477 996,24	—	14 750 053,65	—	—	16 540 227,54
1 598 621,75	54 280 225,74	—	36 757 606,75	269 806 000,59	—	362 442 454,83
850 394,14	4 725 062,89	—	2 023 920,49	10 594 169,64	—	18 193 547,16
—	—	—	26 115 409,48	24 548 176,15	—	50 663 585,63
273 080,60	10 458 590,19	—	48 395 076,47	45 204 184,96	—	104 330 932,22
—	—	—	110 590 946,00	—	—	110 590 946,00
—	50 637,95	—	52 999 738,58	3 828 737,00	—	56 879 113,53
915 690,56	354 042,75	—	9 300 200,92	1 681 929,51	—	12 251 863,74
70 978 273,91	27 366 427,97	—	3 072 627,23	5 267 216,69	—	106 684 545,80
497 032,35	1 595 180,21	—	32 765 757,03	—	—	34 857 969,59
—	—	—	—	—	—	—
2 781 680,91	2 257 277,99	—	—	533 094,69	—	5 572 053,59
41 373 964,74	—	—	1 778 237,54	—	—	43 152 202,28
154 975 513,74	129 239 822,62	—	436 174 682,94	376 172 347,51	312 941,60	1 096 875 308,41
157 149 400,00	127 422 285,75	—	537 855 241,61	435 756 838,42	-20 090 300,00	1 238 093 465,78
—	1 817 536,87	—	—	—	20 403 241,60	—
2 173 886,26	—	—	101 680 558,67	59 584 490,91	—	141 218 157,37

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für Arbeit,

Integration und Soziales

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 010 **Ministerium**

1. Das Kapitel des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 11 010, 11 020, 11 025, 11 029, 11 032, 11 042, 11 050, 11 060, 11 310 und 11 320.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 20	313	Gebühren nach dem Gebührengesetz im Zusammenhang mit der Prüftätigkeit "Gute Laborpraxis - GLP - ".	94 516,38 45 000,00	— —	94 516,38 45 000,00
			49 516,38	—	49 516,38
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	62 908,47 150 000,00	— —	62 908,47 150 000,00
			-87 091,53	—	-87 091,53
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	253 874,39 270 000,00	— —	253 874,39 270 000,00
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04	-16 125,61	—	-16 125,61
			Vermerke: aus Titel 546 04		16 125,61
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	175 425,96 136 500,00	— —	175 425,96 136 500,00
			38 925,96	—	38 925,96
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 010.	586 725,20 601 500,00	— —	586 725,20 601 500,00
			-14 774,80	—	-14 774,80
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		14 774,80

A u s g a b e n

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 381 289,52 10 643 900,00	— —	9 381 289,52 10 643 900,00
			-1 262 610,48	—	-1 262 610,48
			Vermerke: an Titel 427 01		133 910,48
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 128 700,00
					-1 262 610,48
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	264 910,48 131 000,00	— —	264 910,48 131 000,00
			133 910,48	—	133 910,48
			Vermerke: aus Titel 422 01		133 910,48
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	11 246 511,82 11 482 300,00	— —	11 246 511,82 11 482 300,00
			-235 788,18	—	-235 788,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		235 788,18
441 01	011	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	3 059 936,39 2 441 600,00	— —	3 059 936,39 2 441 600,00
			618 336,39	—	618 336,39
			Vermerke: aus Titel 453 01		10 848,29
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		607 488,10
					618 336,39

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 011	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	292 917,71 252 600,00 40 317,71	— — —	292 917,71 252 600,00 40 317,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		40 317,71
441 03 011	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 011	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 011	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	8 580,83 5 200,00 3 380,83	— — —	8 580,83 5 200,00 3 380,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 380,83
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 451,71 17 300,00 -10 848,29	— — —	6 451,71 17 300,00 -10 848,29
		Vermerke: an Titel 441 01		10 848,29
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	465 057,85 752 200,00 -287 142,15	— — —	465 057,85 752 200,00 -287 142,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		287 142,15
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	863 633,62 1 040 000,00 -176 366,38	— — —	863 633,62 1 040 000,00 -176 366,38
		Vermerke: an Titel 519 03		176 366,38
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	46 829,63 165 900,00 -119 070,37	— — —	46 829,63 165 900,00 -119 070,37
		Vermerke: an Titel 519 03		119 070,37
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	132 552,44 205 500,00 -72 947,56	— — —	132 552,44 205 500,00 -72 947,56
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 341,87 46 605,69 -72 947,56
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 362 597,24 4 362 900,00 -302,76	— — —	4 362 597,24 4 362 900,00 -302,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		302,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	487 778,62 166 000,00 321 778,62	— — —	487 778,62 166 000,00 321 778,62
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02		176 366,38 119 070,37 26 341,87 321 778,62
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	163 386,32 145 700,00 17 686,32	— — —	163 386,32 145 700,00 17 686,32
		Vermerke: aus Titel 527 01		17 686,32

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige	30 903,00	—	30 903,00
		133 200,00	—	133 200,00
		-102 297,00	—	-102 297,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102 297,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	91 427,38	—	91 427,38
		208 700,00	—	208 700,00
		-117 272,62	—	-117 272,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			117 272,62
526 10 291	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	123 652,37	—	123 652,37
		150 000,00	—	150 000,00
		-26 347,63	—	-26 347,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 347,63
526 20 244	Ausgaben für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben im Zusammenhang mit Hilfen für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Unrecht und Leid erfahren haben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	183 640,53	—	183 640,53
		260 000,00	—	260 000,00
		-76 359,47	—	-76 359,47
	Vermerke: an Titel 525 01			17 686,32
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 673,15
				-76 359,47
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3 972,82	—	3 972,82
		55 200,00	—	55 200,00
		-51 227,18	—	-51 227,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 227,18
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 833,65	—	2 833,65
		10 200,00	—	10 200,00
		-7 366,35	—	-7 366,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 366,35
529 30 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	2 315,60	—	2 315,60
		3 000,00	—	3 000,00
		-684,40	—	-684,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			684,40
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	3 899,83	—	3 899,83
		6 400,00	—	6 400,00
		-2 500,17	—	-2 500,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,17
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit	119 715,25	—	119 715,25
		122 100,00	—	122 100,00
		-2 384,75	—	-2 384,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 384,75
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG	3 496,81	—	3 496,81
		5 000,00	—	5 000,00
		-1 503,19	—	-1 503,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 503,19
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	253 874,39	—	253 874,39
		270 000,00	—	270 000,00
		-16 125,61	—	-16 125,61
	Vermerke: an Titel 119 04			16 125,61
547 00 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	48 573,86	—	48 573,86
		96 400,00	—	96 400,00
		-47 826,14	—	-47 826,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 826,14

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
547 10	014	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation im Bereich von Haushalts- Kassen und Rechnungslegungsverfahren.	1 536 848,20 1 796 500,00 -259 651,80	— — —	1 536 848,20 1 796 500,00 -259 651,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		259 651,80
547 11	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von arbeitspolitischen Maßnahmen.	184 149,32 446 800,00 -262 650,68	— — —	184 149,32 446 800,00 -262 650,68
		Abweichend von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zu 1.000.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 11 029 Titel 686 80 überschritten werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262 650,68
547 12	249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	737 727,93 1 555 900,00 -818 172,07	— — —	737 727,93 1 555 900,00 -818 172,07
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		818 172,07
547 13	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von sozialpolitischen Maßnahmen.	938 769,43 1 275 700,00 -336 930,57	— — —	938 769,43 1 275 700,00 -336 930,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		336 930,57
547 14	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Beauftragte / den Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.	121 740,26 199 300,00 -77 559,74	— — —	121 740,26 199 300,00 -77 559,74
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 559,74
547 20	313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Prüfungsteams "Gute Laborpraxis -GLP".	49 435,88 45 000,00 4 435,88	— — —	49 435,88 45 000,00 4 435,88
			Vermerke: aus Titel 547 30		4 435,88
547 30	313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	— 35 200,00 -35 200,00	— — —	— 35 200,00 -35 200,00
			Vermerke: an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 435,88 30 764,12 -35 200,00
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	— — —	— — —
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10	291	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	40 346,20 43 400,00 -3 053,80	— — —	40 346,20 43 400,00 -3 053,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 053,80
		Ausgaben für Investitionen			
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrtzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	306 594,83 539 800,00 -233 205,17	— — —	306 594,83 539 800,00 -233 205,17
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		233 205,17
831 13	253	Beteiligung an der NRW.ProjektSoziales GmbH (Kapitalmaßnahme).	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 11 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	38 538 743,84	—	38 538 743,84
	Personal- und Sachausgaben im Zusammenhang mit der ehemaligen Versorgungsverwaltung	43 043 300,00	—	43 043 300,00
		-4 504 556,16	—	-4 504 556,16
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	28 887 447,02	—	28 887 447,02
	1. Die Stellen sind kw ab 01.01.2008.	33 378 100,00	—	33 378 100,00
	2. Die in den Erläuterungen bei den einzelnen Laufbahngruppen ausgebrachten Stellen sind verbindlich. § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.	-4 490 652,98	—	-4 490 652,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		4 490 652,98
526 80 219	Beweiserhebung und Kostenerstattungen in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	111 062,45	—	111 062,45
		65 200,00	—	65 200,00
		45 862,45	—	45 862,45
		Vermerke: aus Titel 547 80		45 862,45
545 80 219	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Wertersatz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 80 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	9 540 234,37	—	9 540 234,37
		9 600 000,00	—	9 600 000,00
		-59 765,63	—	-59 765,63
		Vermerke: an Titel 526 80		45 862,45
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 903,18
				-59 765,63
	Gesamtausgaben Kapitel 11 010.	74 105 095,56	—	74 105 095,56
		82 113 200,00	—	82 113 200,00
		-8 008 104,44	—	-8 008 104,44
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		8 008 104,44
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 020 **Allgemeine Bewilligungen**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

A u s g a b e n

Personalausgaben

461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

549 30	881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben als Kompensation für die Streichung von kw-Vermerken.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10	881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
			-8 175 000,00	—	-8 175 000,00
		Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	8 175 000,00	—	8 175 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 11 060 Titel 633 68		8 175 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 11 020.	—	—	—
			-8 175 000,00	—	-8 175 000,00
			8 175 000,00	—	8 175 000,00
			Mehrausgaben		8 175 000,00
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 025 Grundsicherung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 10	252	Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.	1 412 196 849,86 1 400 000 000,00	—	1 412 196 849,86 1 400 000 000,00
		Siehe Vermerk bei Titel 633 10.	12 196 849,86	—	12 196 849,86
			Vermerke: an Titel 633 10		12 196 849,86
231 20	282	Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.	1 178 818 524,28 1 700 000 000,00	—	1 178 818 524,28 1 700 000 000,00
		Siehe Vermerk bei Titel 633 20.	-521 181 475,72	—	-521 181 475,72
			Vermerke: aus Titel 633 20		521 181 475,72
233 10	821	Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre 2007-2009.	24 014 309,48 20 500 000,00	—	24 014 309,48 20 500 000,00
			3 514 309,48	—	3 514 309,48
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 025.	2 615 029 683,62 3 120 500 000,00	—	2 615 029 683,62 3 120 500 000,00
			-505 470 316,38	—	-505 470 316,38
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		505 470 316,38

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.	339 318 000,00 339 318 000,00	—	339 318 000,00 339 318 000,00
			—	—	—
633 10	252	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die Kreise und kreisfreien Städte.	1 412 196 849,86 1 400 000 000,00	—	1 412 196 849,86 1 400 000 000,00
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 10 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden.	12 196 849,86	—	12 196 849,86
			Vermerke: aus Titel 231 10		12 196 849,86
633 20	282	Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 178 818 524,28 1 700 000 000,00	—	1 178 818 524,28 1 700 000 000,00
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 231 20 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden.	-521 181 475,72	—	-521 181 475,72
			Vermerke: an Titel 231 20		521 181 475,72
		Gesamtausgaben Kapitel 11 025.	2 930 333 374,14 3 439 318 000,00	—	2 930 333 374,14 3 439 318 000,00
			-508 984 625,86	—	-508 984 625,86
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		508 984 625,86
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 029 **Arbeit und Qualifizierung**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	253	Vermischte Einnahmen.	407 012,90	—	407 012,90
			210 000,00	—	210 000,00
			197 012,90	—	197 012,90

Übrige Einnahmen

282 10	253	Beiträge Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen.	115 600,00	—	115 600,00
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 686 30.	115 600,00	—	115 600,00
		Vermerke: an Titel 686 30			115 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 029.	522 612,90	—	522 612,90
			210 000,00	—	210 000,00
			312 612,90	—	312 612,90
		Mehreinnahmen			312 612,90
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 20	313	Landesanteil an der Finanzierung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).	76 426,07	—	76 426,07
			82 400,00	—	82 400,00
			-5 973,93	—	-5 973,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 973,93
633 10	253	Zuweisungen an die Landschaftsverbände zur Erstattung von Kosten für die Durchführung von Prüfungen.	50 000,00	—	50 000,00
			50 000,00	—	50 000,00
			—	—	—
633 20	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterführung der sozialen Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Jahre 2015-2017.	47 107 153,56	—	47 107 153,56
			47 701 000,00	—	47 701 000,00
			-593 846,44	—	-593 846,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			593 846,44
686 10	253	Zuschuss an die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH, Bottrop (G.I.B.).	1 141 602,86	—	1 141 602,86
			1 149 000,00	—	1 149 000,00
		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.	-7 397,14	—	-7 397,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 397,14
686 20	253	Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen - e.V., Dortmund (TBS).	1 498 119,23	—	1 498 119,23
			1 506 100,00	—	1 506 100,00
		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.	-7 980,77	—	-7 980,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 980,77
686 30	253	Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen Dritter zur Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen.	115 600,00	—	115 600,00
			—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	115 600,00	—	115 600,00
		Vermerke: aus Titel 282 10			115 600,00
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
		3. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel 11 029

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
698 20 253	Landesanteil an der Finanzierung des Anpassungsgelds für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus.	44 043 000,00 47 799 000,00 -3 756 000,00	— — —	44 043 000,00 47 799 000,00 -3 756 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 756 000,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Ausbildungsstätten 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig 2. Die bei Titel 893 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	1 622 185,57 1 950 000,00 -327 814,43	— — —	1 622 185,57 1 950 000,00 -327 814,43
883 60 155	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 60 155	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	1 622 185,57 1 950 000,00 -327 814,43	— — —	1 622 185,57 1 950 000,00 -327 814,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		327 814,43
	Titelgruppe 80 Berufsorientierung - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 11. 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).	12 686 180,48 13 000 000,00 -313 819,52	— — —	12 686 180,48 13 000 000,00 -313 819,52
633 80 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke.	— — —	— — —	— — —
686 80 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	12 686 180,48 13 000 000,00 -313 819,52	— — —	12 686 180,48 13 000 000,00 -313 819,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		313 819,52
	Gesamtausgaben Kapitel 11 029.	108 340 267,77 113 237 500,00 -4 897 232,23	— — —	108 340 267,77 113 237 500,00 -4 897 232,23
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 897 232,23
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 032 Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	253	Vermischte Einnahmen	7 587,51	—	7 587,51
			—	—	—
			7 587,51	—	7 587,51
119 15	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (EU-Anteil)	4 015 622,38	—	4 015 622,38
			—	—	—
		Siehe Vermerk zu Titel 676 10.	4 015 622,38	—	4 015 622,38
119 16	253	Einnahmen aus Rückflüssen abgelaufener Förderphasen (Landesanteil)	1 024 743,80	—	1 024 743,80
			—	—	—
			1 024 743,80	—	1 024 743,80

Übrige Einnahmen

272 00	253	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2014 - 2020)	17 681 416,80	122 238 317,55	139 919 734,35
			104 500 000,00	37 776 760,45	142 276 760,45
		Siehe Vermerke bei Titelgruppe 70	-86 818 583,20	84 461 557,10	-2 357 026,10
272 10	253	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (Förderphase 2007 - 2013)	73 081 672,87	42 105 489,44	115 187 162,31
			—	119 202 784,69	119 202 784,69
			73 081 672,87	-77 097 295,25	-4 015 622,38
272 11	253	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderphasen	—	—	—
			—	2 189 019,20	2 189 019,20
			—	-2 189 019,20	-2 189 019,20
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 686 70 zur Restedeckung			-2 189 019,20 2 189 019,20
					-2 189 019,20
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 032	95 811 043,36	164 343 806,99	260 154 850,35
			104 500 000,00	159 168 564,34	263 668 564,34
			-8 688 956,64	5 175 242,65	-3 513 713,99
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		3 513 713,99

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

676 10	253	Erstattungen an die EU für abgelaufene Förderphasen aus Rückflüssen der Zuwendungsempfänger	—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 15 geleistet werden.	—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	—	—	—
			—	—	—
		Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2007 - 2013 (EU-Anteil)	—	—	—
429 60	253	Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 11 032

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 253	Sachverständige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 60 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2007 - 2013 (Landesanteil)	—	—	—
		—	—	—
429 61 253	Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61 253	Sachverständige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 253	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	102 142 973,90	—	102 142 973,90
	Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 2014 - 2020 (EU-Anteil)	104 500 000,00	—	104 500 000,00
		-2 357 026,10	—	-2 357 026,10
	1. Siehe Titel 272 00 (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die bei Titel 686 70 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 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. 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. 7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 70 253	Personalausgaben	591 725,78	—	591 725,78
		—	—	—
		591 725,78	—	591 725,78
		Vermerke: aus Titel 686 70		591 725,78

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 70 253	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 304 845,50	—	2 304 845,50
		—	—	—
		2 304 845,50	—	2 304 845,50
	Vermerke: aus Titel 686 70			2 304 845,50
633 70 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	14 278 921,86	—	14 278 921,86
		—	—	—
		14 278 921,86	—	14 278 921,86
	Vermerke: aus Titel 686 70			14 278 921,86
686 70 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	84 967 480,76	—	84 967 480,76
		104 500 000,00	—	104 500 000,00
		-19 532 519,24	—	-19 532 519,24
	Vermerke: an Titel 429 70			591 725,78
	an Titel 547 70			2 304 845,50
	an Titel 633 70			14 278 921,86
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 006,90
	an Titel 272 11 zur Restedeckung			2 189 019,20
				-19 532 519,24
	Titelgruppe 71	27 000 000,00	—	27 000 000,00
		27 000 000,00	—	27 000 000,00
		—	—	—
	Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2014 - 2020 (Landesanteil) 1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig. 3. Die bei Titel 686 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 71 253	Personalausgaben	887 588,83	—	887 588,83
		—	—	—
		887 588,83	—	887 588,83
	Vermerke: aus Titel 686 71			887 588,83
547 71 253	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 175 919,63	—	2 175 919,63
		—	—	—
		2 175 919,63	—	2 175 919,63
	Vermerke: aus Titel 686 71			2 175 919,63
633 71 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	2 119 033,34	—	2 119 033,34
		—	—	—
		2 119 033,34	—	2 119 033,34
	Vermerke: aus Titel 686 71			2 119 033,34
686 71 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	21 817 458,20	—	21 817 458,20
		27 000 000,00	—	27 000 000,00
		-5 182 541,80	—	-5 182 541,80
	Vermerke: an Titel 429 71			887 588,83
	an Titel 547 71			2 175 919,63
	an Titel 633 71			2 119 033,34
				-5 182 541,80
	Gesamtausgaben Kapitel 11 032	129 142 973,90	—	129 142 973,90
		131 500 000,00	—	131 500 000,00
		-2 357 026,10	—	-2 357 026,10
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 357 026,10
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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

Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte	224 814,00	—	224 814,00
			250 000,00	—	250 000,00
			-25 186,00	—	-25 186,00
119 01	313	Vermischte Einnahmen	204 792,07	—	204 792,07
			43 000,00	—	43 000,00
			161 792,07	—	161 792,07

Übrige Einnahmen

231 10	313	Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
231 20	313	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz	257 116,03	—	257 116,03
			54 000,00	—	54 000,00
			203 116,03	—	203 116,03
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	146 080,06	—	146 080,06
			150 000,00	—	150 000,00
			-3 919,94	—	-3 919,94
		Vermerke: aus Titel 812 99			3 919,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035	832 802,16	—	832 802,16
			499 000,00	—	499 000,00
			333 802,16	—	333 802,16
			Mehreinnahmen		333 802,16
			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 und Beamten, Richterinnen und Richter	1 862 267,23	—	1 862 267,23
			1 929 700,00	—	1 929 700,00
			-67 432,77	—	-67 432,77
		Vermerke: an Titel 427 01			3 391,55
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			64 041,22
					-67 432,77
427 01	313	Entgelte für Aushilfen	10 391,55	—	10 391,55
			7 000,00	—	7 000,00
			3 391,55	—	3 391,55
		Vermerke: aus Titel 422 01			3 391,55
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 667 251,27	—	3 667 251,27
			4 427 300,00	—	4 427 300,00
			-760 048,73	—	-760 048,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			760 048,73
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes	—	—	—
			7 300,00	—	7 300,00
			-7 300,00	—	-7 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 300,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	60 302,19	—	60 302,19
		27 600,00	—	27 600,00
	Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	32 702,19	—	32 702,19
	Vermerke: aus Titel 453 01			11 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			21 702,19
				32 702,19
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 03 313	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 04 313	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 313	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	253,28	—	253,28
	Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	—	—	—
		253,28	—	253,28
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			253,28
453 01 313	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		11 000,00	—	11 000,00
		-11 000,00	—	-11 000,00
	Vermerke: an Titel 441 01			11 000,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	234 468,82	—	234 468,82
		353 300,00	—	353 300,00
		-118 831,18	—	-118 831,18
	Vermerke: an Titel 517 04			40 000,06
	an Titel 526 01			9 434,00
	an Titel 547 40			20 294,53
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 102,59
				-118 831,18
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	790 000,06	—	790 000,06
		750 000,00	—	750 000,00
		40 000,06	—	40 000,06
	Vermerke: aus Titel 511 01			40 000,06
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 440 571,84	—	2 440 571,84
		2 507 100,00	—	2 507 100,00
		-66 528,16	—	-66 528,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 528,16
526 01 313	Sachverständige.	89 434,00	—	89 434,00
		80 000,00	—	80 000,00
		9 434,00	—	9 434,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			9 434,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	101,10	—	101,10
		300,00	—	300,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	-198,90	—	-198,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			198,90
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	90,89	—	90,89
		200,00	—	200,00
		-109,11	—	-109,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			109,11

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit. . . .	91 220,23	—	91 220,23
		331 200,00	—	331 200,00
		-239 979,77	—	-239 979,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239 979,77
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	1 195,36	—	1 195,36
		16 000,00	—	16 000,00
		-14 804,64	—	-14 804,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 804,64
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	707 242,50	—	707 242,50
		777 700,00	—	777 700,00
		-70 457,50	—	-70 457,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 457,50
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	72 519,15	—	72 519,15
		349 600,00	—	349 600,00
		-277 080,85	—	-277 080,85
		Vermerke: an Titel 812 10		122 319,83
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		154 761,02
				-277 080,85
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	395,00	—	395,00
		17 600,00	—	17 600,00
		-17 205,00	—	-17 205,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 205,00
547 40 313	Betriebskosten.	96 494,53	—	96 494,53
		76 200,00	—	76 200,00
		20 294,53	—	20 294,53
		Vermerke: aus Titel 511 01		20 294,53
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 146,00	—	7 146,00
		7 500,00	—	7 500,00
		-354,00	—	-354,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		354,00
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	592 319,83	—	592 319,83
		470 000,00	—	470 000,00
		122 319,83	—	122 319,83
		Vermerke: aus Titel 547 10		122 319,83

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 99	180 554,35	-33 455,40	147 098,95
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte	150 000,00	1 018,89	151 018,89
		30 554,35	-34 474,29	-3 919,94
	1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 272 10 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden.			
	5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.			
	6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
429 99 313	Personalausgaben.	133 862,01	-33 455,40	100 406,61
		—	1 018,89	1 018,89
		133 862,01	-34 474,29	99 387,72
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			33 455,40
	aus Titel 812 99			103 307,66
	an Titel 272 10			3 919,94
				99 387,72
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	46 692,34	—	46 692,34
		—	—	—
		46 692,34	—	46 692,34
	Vermerke: aus Titel 812 99			46 692,34
812 99 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	Vermerke: an Titel 429 99			103 307,66
	an Titel 547 99			46 692,34
				-150 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 904 219,18	-33 455,40	10 870 763,78
		12 296 600,00	1 018,89	12 297 618,89
		-1 392 380,82	-34 474,29	-1 426 855,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 426 855,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			33 455,40

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 042

Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	287	Vermischte Einnahmen	136 282,67	—	136 282,67
			251 000,00	—	251 000,00
			-114 717,33	—	-114 717,33

Übrige Einnahmen

231 20	219	Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich	6 536,00	—	6 536,00
			4 600,00	—	4 600,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 681 10.	1 936,00	—	1 936,00
			Vermerke: an Titel 681 10		1 936,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 80	3 207 659,78	—	3 207 659,78
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von sozialen Einrichtungen	3 200 000,00	—	3 200 000,00
			7 659,78	—	7 659,78
153 80	235	Zinsen	32,79	—	32,79
			—	—	—
			32,79	—	32,79
173 80	235	Tilgung	3 207 626,99	—	3 207 626,99
			3 200 000,00	—	3 200 000,00
			7 626,99	—	7 626,99
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 042	3 350 478,45	—	3 350 478,45
			3 455 600,00	—	3 455 600,00
			-105 121,55	—	-105 121,55
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		105 121,55

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 10	219	Zuwendungen an Berufsabsolventen im Rahmen der Begabtenförderung berufliche Bildung im Sozialbereich	6 536,00	—	6 536,00
			4 600,00	—	4 600,00
		Mehr- oder Mindereinnahmen aus Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Begabtenförderung bei Titel 231 20 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels (§17 Abs. 3 LHO).	1 936,00	—	1 936,00
			Vermerke: aus Titel 231 20		1 936,00
681 20	011	Für Hilfe in besonderen Fällen im Geschäftsbereich des Ministeriums	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 12 236	Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen.	24 180 100,00	—	24 180 100,00
		24 180 100,00	—	24 180 100,00
		—	—	—
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50,122 51 122 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 10 013	Zuschüsse für laufende Zwecke in der Europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik und sonstige sozialpolitische Maßnahmen.	5 750,00	—	5 750,00
		30 000,00	—	30 000,00
		-24 250,00	—	-24 250,00
	Hier 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		24 250,00
686 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 .	—	—	—
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		-2 000 000,00	—	-2 000 000,00
	1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung sind gesperrt.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000 000,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
	Ausgaben für Investitionen			
871 00 291	Für die Inanspruchnahme aus Rückbürgschaften des Landes NRW für die GLS Gemeinschaftsbank e.G..	—	—	—
		153 400,00	—	153 400,00
		-153 400,00	—	-153 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		153 400,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 95	4 079 769,95	—	4 079 769,95
		5 430 600,00	—	5 430 600,00
	Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung	-1 350 830,05	—	-1 350 830,05
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 633 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben der Titelgruppe abgesetzt werden.			
633 95 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	64 086,79	—	64 086,79
		1 160 600,00	—	1 160 600,00
		-1 096 513,21	—	-1 096 513,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 096 513,21
686 95 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	4 015 683,16	—	4 015 683,16
		4 270 000,00	—	4 270 000,00
		-254 316,84	—	-254 316,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		254 316,84

Kapitel 11 042

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 95 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— —	— —
		—	—	—
893 95 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 042.	34 372 155,95 37 898 700,00	— —	34 372 155,95 37 898 700,00
		-3 526 544,05	—	-3 526 544,05
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 526 544,05
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 050 **Inklusion**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	287	Vermischte Einnahmen	128 570,61	—	128 570,61
			1 000,00	—	1 000,00
			127 570,61	—	127 570,61

Übrige Einnahmen

231 10	253	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der "Initiative Inklusion"	14 584 022,49	—	14 584 022,49
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99	14 584 022,49	—	14 584 022,49
			Vermerke: an Titel 633 99		14 584 022,49

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	906 797,68	—	906 797,68
			925 000,00	—	925 000,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation	-18 202,32	—	-18 202,32
162 70	253	Zinsen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
182 70	253	Tilgung	906 797,68	—	906 797,68
			925 000,00	—	925 000,00
			-18 202,32	—	-18 202,32
		Titelgruppe 85	2 790 817,79	—	2 790 817,79
			2 845 000,00	—	2 845 000,00
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Werkstätten für Behinderte	-54 182,21	—	-54 182,21
153 85	235	Zinsen	9 803,85	—	9 803,85
			45 000,00	—	45 000,00
			-35 196,15	—	-35 196,15
173 85	235	Tilgung	2 781 013,94	—	2 781 013,94
			2 800 000,00	—	2 800 000,00
			-18 986,06	—	-18 986,06
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 050	18 410 208,57	—	18 410 208,57
			3 771 000,00	—	3 771 000,00
			14 639 208,57	—	14 639 208,57
			Mehreinnahmen		14 639 208,57
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landschaftsverbände für die Abwicklung der "Initiative Inklusion"	—	—	—
			80 000,00	—	80 000,00
			-80 000,00	—	-80 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
686 40	253	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger und Einrichtungen zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit	23 500,00	—	23 500,00
			23 500,00	—	23 500,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 50 291	Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine.	2 493 428,30	—	2 493 428,30
	Minderausgaben dürfen nicht zur Erwirtschaftung der einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben herangezogen werden.	2 700 000,00	—	2 700 000,00
		-206 571,70	—	-206 571,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		206 571,70
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	3 773 546,05	—	3 773 546,05
	Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen	4 057 500,00	—	4 057 500,00
		-283 953,95	—	-283 953,95
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 80 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten des weiteren Titels der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 80 235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 80 291	Übernahme von Kosten für Kommunikationshilfen im Rahmen des Inklusionsstärkungsgesetzes.	31 715,56	—	31 715,56
		400 000,00	—	400 000,00
		-368 284,44	—	-368 284,44
		Vermerke: an Titel 686 80		76 230,49
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		292 053,95
				-368 284,44
686 80 291	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	3 741 830,49	—	3 741 830,49
		3 657 500,00	—	3 657 500,00
		84 330,49	—	84 330,49
		Vermerke: aus Kapitel 02 030 Titel 687 60		8 100,00
		aus Titel 685 80		76 230,49
				84 330,49
	Titelgruppe 86	6 828 245,35	—	6 828 245,35
	Förderung von Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen	7 371 000,00	—	7 371 000,00
		-542 754,65	—	-542 754,65
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 86 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 86 235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 86 235	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 86 235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 86 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	6 828 245,35	—	6 828 245,35
		7 371 000,00	—	7 371 000,00
		-542 754,65	—	-542 754,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		542 754,65

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	19 044 061,80	—	19 044 061,80
		—	4 460 039,31	4 460 039,31
	Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben	19 044 061,80	-4 460 039,31	14 584 022,49
	1. (§ 17 Abs.3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 231 10 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden			
633 99 253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	19 044 061,80	—	19 044 061,80
		—	4 460 039,31	4 460 039,31
		19 044 061,80	-4 460 039,31	14 584 022,49
		Vermerke: aus Titel 231 10		14 584 022,49
686 99 253	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 99 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 050.	32 162 781,50	—	32 162 781,50
		14 232 000,00	4 460 039,31	18 692 039,31
		17 930 781,50	-4 460 039,31	13 470 742,19
		Mehrausgaben		13 470 742,19
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 060 Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	246	Vermischte Einnahmen	735 598,33	—	735 598,33
			820 000,00	—	820 000,00
			-84 401,67	—	-84 401,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 060	735 598,33	—	735 598,33
			820 000,00	—	820 000,00
			-84 401,67	—	-84 401,67
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		84 401,67

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	246	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Integrationspauschalen	5 765 686,29	—	5 765 686,29
			7 300 000,00	—	7 300 000,00
		1. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-1 534 313,71	—	-1 534 313,71
		2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Übergangsheime entstehen.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 534 313,71
633 20	249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Einwanderung gestalten	38 700,00	—	38 700,00
			4 410 000,00	—	4 410 000,00
			-4 371 300,00	—	-4 371 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 371 300,00
663 10	249	Schuldendiensthilfe an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI)	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 10	249	Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland - DOMID e.V.	180 000,00	—	180 000,00
			180 000,00	—	180 000,00
			—	—	—
684 40	249	Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V.	320 000,00	—	320 000,00
			320 000,00	—	320 000,00
			—	—	—
685 10	249	Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI)	720 000,00	—	720 000,00
			720 000,00	—	720 000,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 68	29 837 679,77	—	29 837 679,77
	Förderung der Integration Zugewanderter und des Zusammenlebens in Vielfalt	38 406 100,00	—	38 406 100,00
		-8 568 420,23	—	-8 568 420,23
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 68 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden. 3. Hier dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen zur Förderung der Kommunalen Integrationszentren bis 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden. 5. Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen zur Stärkung des Ehrenamts im Wege der Vollfinanzierung.			
633 68 249	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	16 456 471,03	—	16 456 471,03
		24 936 400,00	—	24 936 400,00
		-8 479 928,97	—	-8 479 928,97
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			8 175 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			304 928,97
				-8 479 928,97
686 68 249	Zuschüsse an Sonstige.	13 381 208,74	—	13 381 208,74
		13 469 700,00	—	13 469 700,00
		-88 491,26	—	-88 491,26
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 491,26
	Gesamtausgaben Kapitel 11 060.	36 862 066,06	—	36 862 066,06
		51 336 100,00	—	51 336 100,00
		-14 474 033,94	—	-14 474 033,94
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 474 033,94
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 310 Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	219	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 310	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 000,00

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts	30 117 314,33	—	30 117 314,33
			30 300 000,00	—	30 300 000,00
			-182 685,67	—	-182 685,67
			Vermerke: an Titel 613 20		159 907,95
			an Titel 613 30		17 791,87
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 985,85
					-182 685,67
613 20	821	Belastungsausgleich für die Kreise und kreisfreien Städte für die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	9 459 907,95	—	9 459 907,95
			9 300 000,00	—	9 300 000,00
			159 907,95	—	159 907,95
			Vermerke: aus Titel 613 10		159 907,95
613 30	821	Belastungsausgleich für die Landschaftsverbände zur Erledigung von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich Kriegsopferversorgung	10 517 791,87	—	10 517 791,87
			10 500 000,00	—	10 500 000,00
			17 791,87	—	17 791,87
			Vermerke: aus Titel 613 10		17 791,87
613 40	821	Belastungsausgleich für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zur Erledigung von Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmannversorgungsschein	123 266,04	—	123 266,04
			150 000,00	—	150 000,00
			-26 733,96	—	-26 733,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 733,96
633 10	291	Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	38 368 731,88	—	38 368 731,88
			40 000 000,00	—	40 000 000,00
			-1 631 268,12	—	-1 631 268,12
			Vermerke: an Titel 633 30		1 631 268,12

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 20 291	Zuweisungen an die Landschaftsverbände für die Beweiserhebungs- und Gerichtskosten in Angelegenheiten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.	1 433 281,43 1 750 000,00 -316 718,57	— — —	1 433 281,43 1 750 000,00 -316 718,57
		Vermerke: an Titel 633 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 014,52 209 704,05 -316 718,57
633 30 018	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erstattung von Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistungen.	3 738 282,64 2 000 000,00 1 738 282,64	— — —	3 738 282,64 2 000 000,00 1 738 282,64
		Vermerke: aus Titel 633 10 aus Titel 633 20		1 631 268,12 107 014,52 1 738 282,64
	Gesamtausgaben Kapitel 11 310.	93 758 576,14 94 000 000,00 -241 423,86	— — —	93 758 576,14 94 000 000,00 -241 423,86
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		241 423,86
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	291	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigen Schwerbehinderten an den Kosten der unentgeltlichen Beförderung.	16 130 776,93 15 200 000,00 930 776,93	— — —	16 130 776,93 15 200 000,00 930 776,93
		Ausgaben für die Erstattung der Gebühren für zurückgegebene Wertmarken sind von den Einnahmen abzusetzen.			
119 01	219	Vermischte Einnahmen.	75 270,19 30 000,00 45 270,19	— — —	75 270,19 30 000,00 45 270,19

Übrige Einnahmen

231 20	291	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	16 170 235,97 17 160 000,00 -989 764,03	— — —	16 170 235,97 17 160 000,00 -989 764,03
231 30	244	Erstattung des Bundes an den Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e). . .	5 929 251,48 5 850 000,00 79 251,48	— — —	5 929 251,48 5 850 000,00 79 251,48
281 10	223	Erstattungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. . . .	1 197 153,50 1 115 300,00 81 853,50	— — —	1 197 153,50 1 115 300,00 81 853,50
281 50	249	Sonstige Erstattungen an den Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG).	1 829 569,19 2 300 000,00 -470 430,81	— — —	1 829 569,19 2 300 000,00 -470 430,81
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 320.	41 332 257,26 41 655 300,00 -323 042,74	— — —	41 332 257,26 41 655 300,00 -323 042,74
			Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		— 323 042,74

A u s g a b e n

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

636 10	241	Erstattung von Verwaltungskosten nach § 20 Bundesversorgungsgesetz (BVG).	689 894,89 850 000,00 -160 105,11	— — —	689 894,89 850 000,00 -160 105,11
			Vermerke: an Titel 681 10 an Titel 681 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 814,27 64 868,03 13 422,81 -160 105,11
636 20	223	Unfallkasse NRW.	29 926 582,86 29 000 000,00 926 582,86	— — —	29 926 582,86 29 000 000,00 926 582,86
			Vermerke: aus Titel 682 70		926 582,86
636 30	229	Verwaltungskostenerstattung an die Landwirtschaftlichen Alterskassen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 10 291	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)	21 581 814,27	—	21 581 814,27
		21 500 000,00	—	21 500 000,00
		81 814,27	—	81 814,27
	Vermerke: aus Titel 636 10			81 814,27
681 30 291	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG)	82 192 707,63	—	82 192 707,63
		78 000 000,00	—	78 000 000,00
		4 192 707,63	—	4 192 707,63
	Vermerke: aus Titel 682 70			4 192 707,63
681 40 244	Aufwendungen für die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet nach den Rehabilitierungsgesetzen (RehaG`e)	9 064 868,03	—	9 064 868,03
		9 000 000,00	—	9 000 000,00
		64 868,03	—	64 868,03
	Vermerke: aus Titel 636 10			64 868,03
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	83 313 995,02	—	83 313 995,02
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr nach dem SGB IX	96 455 000,00	—	96 455 000,00
		-13 141 004,98	—	-13 141 004,98
631 70 291	Abführung des Bundesanteils an der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	4 263 018,66	—	4 263 018,66
		4 455 000,00	—	4 455 000,00
		-191 981,34	—	-191 981,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 981,34
682 70 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle an Nahverkehrsunternehmen	79 050 976,36	—	79 050 976,36
		92 000 000,00	—	92 000 000,00
	Rückflüsse aus Rückforderungen sind von der Ausgabe abzusetzen.	-12 949 023,64	—	-12 949 023,64
	Vermerke: an Titel 636 20			926 582,86
	an Titel 681 30			4 192 707,63
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 829 733,15
				-12 949 023,64
	Gesamtausgaben Kapitel 11 320	226 769 862,70	—	226 769 862,70
		234 805 000,00	—	234 805 000,00
		-8 035 137,30	—	-8 035 137,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 035 137,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 900 Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren 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	386 703,74	—	386 703,74
			78 000,00	—	78 000,00
			308 703,74	—	308 703,74
231 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund	223 680,33	—	223 680,33
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			223 680,33	—	223 680,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			223 680,33
232 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
232 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
233 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden	—	—	—
			11 300,00	—	11 300,00
			-11 300,00	—	-11 300,00
233 11	018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr.2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
			—	—	—
236 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit	63 969,07	—	63 969,07
			—	—	—
			63 969,07	—	63 969,07
237 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	83 444,32	—	83 444,32
			141 000,00	—	141 000,00
			-57 555,68	—	-57 555,68
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 900	757 797,46	—	757 797,46
			230 300,00	—	230 300,00
			527 497,46	—	527 497,46
			Mehreinnahmen		527 497,46
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 10 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	27 454 773,53	—	27 454 773,53
		27 429 000,00	—	27 429 000,00
		25 773,53	—	25 773,53
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 773,53
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	12 516,75	—	12 516,75
		16 300,00	—	16 300,00
		-3 783,25	—	-3 783,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 783,25
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	2 912 388,78	—	2 912 388,78
		3 899 800,00	—	3 899 800,00
		-987 411,22	—	-987 411,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			987 411,22
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 149 402,70	—	1 149 402,70
		1 311 700,00	—	1 311 700,00
		-162 297,30	—	-162 297,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			162 297,30
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	23 913,20	—	23 913,20
		14 400,00	—	14 400,00
		9 513,20	—	9 513,20
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 513,20
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	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.	58 824,97	—	58 824,97
		56 700,00	—	56 700,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	2 124,97	—	2 124,97
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10			2 124,97
633 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	—	—	—
636 10 018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 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 11 900.	31 611 819,93	—	31 611 819,93
		32 727 900,00	—	32 727 900,00
		-1 116 080,07	—	-1 116 080,07
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 116 080,07
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 11

Summe der Einnahmen	2 777 369 207,31	164 343 806,99	2 941 713 014,30
	3 276 244 700,00	159 168 564,34	3 435 413 264,34
	-498 875 492,69	5 175 242,65	-493 700 250,04
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		493 700 250,04
Summe der Ausgaben	3 708 363 192,83	-33 455,40	3 708 329 737,43
	4 235 290 000,00	4 461 058,20	4 239 751 058,20
	-526 926 807,17	-4 494 513,60	-531 421 320,77
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		531 421 320,77
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 455,40
Zuschuss / Überschuss	930 993 985,52	-164 377 262,39	766 616 723,13
	959 045 300,00	-154 707 506,14	804 337 793,86
	-28 051 314,48	-9 669 756,25	-37 721 070,73

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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
11 010	Ministerium	586 725,20	74 105 095,56	—	74 105 095,56	73 518 370,36
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	2 615 029 683,62	2 930 333 374,14	—	2 930 333 374,14	315 303 690,52
11 029	Arbeit und Qualifizierung	522 612,90	108 340 267,77	—	108 340 267,77	107 817 654,87
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	95 811 043,36 164 343 806,99 260 154 850,35	129 142 973,90	—	129 142 973,90	-131 011 876,45
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	832 802,16	10 904 219,18	-33 455,40	10 870 763,78	10 037 961,62
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	3 350 478,45	34 372 155,95	—	34 372 155,95	31 021 677,50
11 050	Inklusion	18 410 208,57	32 162 781,50	—	32 162 781,50	13 752 572,93
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	735 598,33	36 862 066,06	—	36 862 066,06	36 126 467,73
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	93 758 576,14	—	93 758 576,14	93 758 576,14
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	41 332 257,26	226 769 862,70	—	226 769 862,70	185 437 605,44
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	757 797,46	31 611 819,93	—	31 611 819,93	30 854 022,47
	Summe	2 777 369 207,31 164 343 806,99 2 941 713 014,30	3 708 363 192,83	-33 455,40	3 708 329 737,43	766 616 723,13

Einzelplan 11

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
601 500,00	82 113 200,00	81 511 700,00	7 993 329,64	—	—
—	-8 175 000,00	-8 175 000,00	—	8 175 000,00	—
3 120 500 000,00	3 439 318 000,00	318 818 000,00	3 514 309,48	—	—
210 000,00	113 237 500,00	113 027 500,00	5 209 845,13	—	—
104 500 000,00 159 168 564,34 263 668 564,34	131 500 000,00	-132 168 564,34	—	1 156 687,89	—
499 000,00	12 297 618,89	11 798 618,89	1 760 657,27	—	33 455,40
3 455 600,00	37 898 700,00	34 443 100,00	3 421 422,50	—	—
3 771 000,00	18 692 039,31	14 921 039,31	1 168 466,38	—	—
820 000,00	51 336 100,00	50 516 100,00	14 389 632,27	—	—
2 000,00	94 000 000,00	93 998 000,00	239 423,86	—	—
41 655 300,00	234 805 000,00	193 149 700,00	7 712 094,56	—	—
230 300,00	32 727 900,00	32 497 600,00	1 643 577,53	—	—
3 276 244 700,00 159 168 564,34 3 435 413 264,34	4 239 751 058,20	804 337 793,86	47 052 758,62 37 721 070,73	9 331 687,89 —	33 455,40

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
11 010	Ministerium	—	586 725,20	—	586 725,20
11 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
11 025	Grundsicherung	—	—	2 615 029 683,62	2 615 029 683,62
11 029	Arbeit und Qualifizierung	—	407 012,90	115 600,00	522 612,90
11 032	Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und Qualifizierungsmaßnahmen	—	5 047 953,69	255 106 896,66	260 154 850,35
11 035	Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)	—	429 606,07	403 196,09	832 802,16
11 042	Sozialpolitische Maßnahmen und Bekämpfung von Armut	—	136 282,67	3 214 195,78	3 350 478,45
11 050	Inklusion	—	128 570,61	18 281 637,96	18 410 208,57
11 060	Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter	—	735 598,33	—	735 598,33
11 310	Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen	—	—	—	—
11 320	Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich	—	16 206 047,12	25 126 210,14	41 332 257,26
11 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	757 797,46	757 797,46
	Ist und Reste	—	23 677 796,59	2 918 035 217,71	2 941 713 014,30
	Soll und Reste	—	17 408 500,00	3 418 004 764,34	3 435 413 264,34
	Mehr	—	6 269 296,59	—	—
	Weniger	—	—	499 969 546,63	493 700 250,04

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
53 148 045,48	20 610 109,05	—	40 346,20	306 594,83	—	74 105 095,56
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2 930 333 374,14	—	—	2 930 333 374,14
—	—	—	106 718 082,20	1 622 185,57	—	108 340 267,77
1 479 314,61	4 480 765,13	—	123 182 894,16	—	—	129 142 973,90
5 700 872,13	4 570 425,82	—	7 146,00	592 319,83	—	10 870 763,78
—	—	—	34 372 155,95	—	—	34 372 155,95
—	—	—	25 334 536,15	6 828 245,35	—	32 162 781,50
—	—	—	36 862 066,06	—	—	36 862 066,06
—	—	—	93 758 576,14	—	—	93 758 576,14
—	—	—	226 769 862,70	—	—	226 769 862,70
31 552 994,96	—	—	58 824,97	—	—	31 611 819,93
91 881 227,18	29 661 300,00	—	3 577 437 864,67	9 349 345,58	—	3 708 329 737,43
97 434 118,89	28 437 200,00	—	4 111 420 539,31	10 634 200,00	-8 175 000,00	4 239 751 058,20
—	1 224 100,00	—	—	—	8 175 000,00	—
5 552 891,71	—	—	533 982 674,64	1 284 854,42	—	531 421 320,77

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Finanzministeriums

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
12 010		**Ministerium** 1. Das Kapitel des Finanzministeriums ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. 2. Die Budgeteinheit umfasst das Kapitel 12 010 und die Titelgruppen 82 und 83 des Kapitels 12 020.			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	011	Vermischte Einnahmen	47 981,00 50 500,00 -2 519,00	— — —	47 981,00 50 500,00 -2 519,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	— — —	— — —	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	171 439,80 185 500,00 -14 060,20	— — —	171 439,80 185 500,00 -14 060,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten	15 296,66 11 600,00 3 696,66	— — —	15 296,66 11 600,00 3 696,66
		Übrige Einnahmen			
235 01	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	— — —	— — —	— — —
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit 1. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. 2. Mehreinnahmen aufgrund der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit auf der Grundlage des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II) fließen den Ausgaben bei Titel 686 00 zu.	— — —	— — —	— — —
261 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	— — —	— — —	— — —
261 11	011	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	— — —	— — —	— — —
271 00	061	Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen von Twinning-Projekten	— — —	— — —	— — —
281 10	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	435 191,51 338 800,00 96 391,51	— — —	435 191,51 338 800,00 96 391,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 010	669 908,97 586 400,00 83 508,97	— — —	669 908,97 586 400,00 83 508,97
			Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		83 508,97 —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

412 00	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	531,77	—	531,77
			1 000,00	—	1 000,00
			-468,23	—	-468,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			468,23
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	19 649 372,27	500 000,00	20 149 372,27
			21 485 000,00	400 000,00	21 885 000,00
			-1 835 627,73	100 000,00	-1 735 627,73
		Vermerke: an Titel 427 01			2 947,38
		an Titel 428 01			426 937,46
		an Titel 443 01			3 768,57
		an Titel 453 01			24 238,27
		an Titel 811 01			12 889,00
		an Titel 812 00			457,76
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10			150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			714 389,29
		Reste-Inabgangstellung			400 000,00
					-1 735 627,73
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	27 947,38	—	27 947,38
			25 000,00	—	25 000,00
			2 947,38	—	2 947,38
		Vermerke: aus Titel 422 01			2 947,38
427 02	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50	011	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6 719 537,46	—	6 719 537,46
			6 292 600,00	—	6 292 600,00
			426 937,46	—	426 937,46
		Vermerke: aus Titel 422 01			426 937,46
443 01	011	Fürsorgeleistungen	16 268,57	—	16 268,57
			12 500,00	—	12 500,00
			3 768,57	—	3 768,57
		Vermerke: aus Titel 422 01			3 768,57
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	25,29	—	25,29
			100,00	—	100,00
			-74,71	—	-74,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			74,71
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	59 138,27	—	59 138,27
			34 900,00	—	34 900,00
			24 238,27	—	24 238,27
		Vermerke: aus Titel 422 01			24 238,27

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	109 323,70	—	109 323,70
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	93 800,00	—	93 800,00
			15 523,70	—	15 523,70
			Vermerke: aus Titel 518 01		15 016,60
			aus Titel 517 04		507,10
					15 523,70
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	700 894,97	—	700 894,97
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	827 400,00	—	827 400,00
			-126 505,03	—	-126 505,03
			Vermerke: an Titel 517 01		507,10
			an Titel 518 04		7 809,40
			an Titel 519 03		80 835,47
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 353,06
					-126 505,03
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	195 583,40	—	195 583,40
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	210 600,00	—	210 600,00
			-15 016,60	—	-15 016,60
			Vermerke: an Titel 517 01		15 016,60
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 719 409,40	—	2 719 409,40
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 711 600,00	—	2 711 600,00
			7 809,40	—	7 809,40
			Vermerke: aus Titel 517 04		7 809,40
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	89 035,47	—	89 035,47
			8 200,00	—	8 200,00
			80 835,47	—	80 835,47
			Vermerke: aus Titel 517 04		80 835,47
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers.	8 676,28	—	8 676,28
		Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
			-1 523,72	—	-1 523,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 523,72
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 249,13	—	1 249,13
			1 500,00	—	1 500,00
			-250,87	—	-250,87
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250,87
529 30	011	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	746,70	—	746,70
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 700,00	—	2 700,00
			-1 953,30	—	-1 953,30
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 953,30
531 12	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen.	35 954,98	—	35 954,98
		1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	102 700,00	—	102 700,00
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-66 745,02	—	-66 745,02
		3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 745,02
545 10	314	Ausgaben für Arbeitschutz und Gesundheitsmanagement.	4 876,80	—	4 876,80
			4 500,00	—	4 500,00
			376,80	—	376,80
			Vermerke: aus Titel 547 10		376,80

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 30 314	Ausgaben für Soziale Ansprechpartner.	66 226,86	—	66 226,86
		100 000,00	—	100 000,00
		-33 773,14	—	-33 773,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 773,14
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.			
546 10 011	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz.	275,31	—	275,31
		—	—	—
	1. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	275,31	—	275,31
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11.	**Vermerke:** aus Titel 547 10		275,31
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 307 781,50	200 000,00	2 507 781,50
		2 955 000,00	300 000,00	3 255 000,00
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	-647 218,50	-100 000,00	-747 218,50
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Titel 545 10		376,80
		an Titel 546 10		275,31
		an Kapitel 12 020 Titel 972 10		175 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271 566,39
		Reste-Inabgangstellung		300 000,00
				-747 218,50
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
632 00 011	Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . .	195 430,49	—	195 430,49
		220 000,00	—	220 000,00
		-24 569,51	—	-24 569,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 569,51
681 00 011	Mehraufwandsentschädigung auf der Grundlage des zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II).	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
686 00 011	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	80,00	—	80,00
		100,00	—	100,00
		-20,00	—	-20,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20,00
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei der Hauptgruppe 5.			
	2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	27 889,00	—	27 889,00
		15 000,00	—	15 000,00
	1. Der Erlös aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	12 889,00	—	12 889,00
	2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	**Vermerke:** aus Titel 422 01		12 889,00
812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	99 457,76	—	99 457,76
		99 000,00	—	99 000,00
		457,76	—	457,76
		Vermerke: aus Titel 422 01		457,76
	Gesamtausgaben Kapitel 12 010.	33 035 712,76	700 000,00	33 735 712,76
		35 213 400,00	700 000,00	35 913 400,00
		-2 177 687,24	—	-2 177 687,24
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 177 687,24
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
12 020	**Allgemeine Bewilligungen** Die Titelgruppen 82 und 83 sind der Budgeteinheit Finanzministerium zugeordnet. Siehe Vermerk Nr.2 bei Kapitel 12 010.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 841	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 82	1 122 281 700,00	—	1 122 281 700,00
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	1 122 281 700,00 —	— —	1 122 281 700,00 —
161 82 016	Zinseinnahmen.	79 192 263,03 79 192 300,00	— —	79 192 263,03 79 192 300,00
		-36,97	—	-36,97
182 82 016	Darlehensrückflüsse (planmäßige Tilgungen).	1 043 089 436,97 1 043 089 400,00	— —	1 043 089 436,97 1 043 089 400,00
		36,97	—	36,97
	Titelgruppe 83	—	—	—
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	— —	— —	— —
119 83 011	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 020.	1 122 281 700,00 1 122 281 700,00	— —	1 122 281 700,00 1 122 281 700,00
		—	—	—
		Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		— —
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	68 815 609,98 71 064 700,00	— —	68 815 609,98 71 064 700,00
		-2 249 090,02	—	-2 249 090,02
		Vermerke: an Titel 441 02		25 760,46
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 223 329,56
				-2 249 090,02
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	593 060,46 567 300,00	— —	593 060,46 567 300,00
		25 760,46	—	25 760,46
		Vermerke: aus Titel 441 01		25 760,46
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	116 685,39 133 200,00	— —	116 685,39 133 200,00
		-16 514,61	—	-16 514,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 514,61
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	—	—	—
		-5 829 700,00	—	-5 829 700,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	5 829 700,00	—	5 829 700,00
	Vermerke: aus Kapitel 12 010 Titel 422 01			150 000,00
	aus Kapitel 12 010 Titel 547 10			175 000,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 422 01			1 550 000,00
	aus Kapitel 12 050 Titel 547 10			1 005 300,00
	aus Kapitel 12 090 Titel 547 10			150 000,00
	aus Kapitel 12 100 Titel 511 01			1 800 000,00
	aus Kapitel 12 200 Titel 422 01			504 400,00
	aus Kapitel 12 200 Titel 812 81			100 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 422 01			260 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 517 01			85 000,00
	aus Kapitel 12 400 Titel 547 10			50 000,00
				5 829 700,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 82	4 246 236,84	—	4 246 236,84
		4 841 000,00	—	4 841 000,00
	Annuitätendarlehen, Zentrales Gebäudemanagement - Dienstleistungsentgelt (Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW)	-594 763,16	—	-594 763,16
517 82 016	Dienstleistungsentgelt (Zentrales Gebäudemanagement).	4 246 236,84	—	4 246 236,84
		4 841 000,00	—	4 841 000,00
		-594 763,16	—	-594 763,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			594 763,16
	Titelgruppe 83	1 627 221,43	—	1 627 221,43
		2 856 900,00	500 000,00	3 356 900,00
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	-1 229 678,57	-500 000,00	-1 729 678,57
	1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.			
	2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
422 83 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	824 940,93	—	824 940,93
		980 200,00	—	980 200,00
		-155 259,07	—	-155 259,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			155 259,07
427 83 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 12 020

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 83 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	140 725,87	—	140 725,87
		276 200,00	—	276 200,00
		-135 474,13	—	-135 474,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		135 474,13
443 83 011	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 83 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 500,00
511 83 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	2 043,97	—	2 043,97
		25 000,00	—	25 000,00
		-22 956,03	—	-22 956,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 956,03
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude.	—	—	—
		—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
525 83 011	Aus- (und Fort)bildung.	50,40	—	50,40
	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
		-49 949,60	—	-49 949,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 949,60
526 83 011	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung .	657 896,31	—	657 896,31
		1 365 000,00	—	1 365 000,00
		-707 103,69	—	-707 103,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		707 103,69
527 83 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	1 221,35	—	1 221,35
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 778,65	—	-3 778,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 778,65
531 83 011	Veröffentlichung und Dokumentation.	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00
538 83 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 83 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	342,60	—	342,60
		8 000,00	—	8 000,00
		-7 657,40	—	-7 657,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 657,40
812 83 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		100 000,00	500 000,00	600 000,00
		-100 000,00	-500 000,00	-600 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			500 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00
				-600 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 020.	75 398 814,10	—	75 398 814,10
		73 633 400,00	500 000,00	74 133 400,00
		1 765 414,10	-500 000,00	1 265 414,10
	Mehrausgaben			1 265 414,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
12 050		**Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter**			
		Das Kapitel der Oberfinanzdirektion NRW und der Finanzämter ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte.	15 156 811,98	—	15 156 811,98
			11 034 000,00	—	11 034 000,00
			4 122 811,98	—	4 122 811,98
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	28 948 603,55	—	28 948 603,55
			22 355 000,00	—	22 355 000,00
			6 593 603,55	—	6 593 603,55
112 20	061	Zwangsgeld.	2 924 925,27	—	2 924 925,27
			2 392 000,00	—	2 392 000,00
			532 925,27	—	532 925,27
119 01	061	Vermischte Einnahmen.	1 409 329,05	—	1 409 329,05
			465 500,00	—	465 500,00
			943 829,05	—	943 829,05
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	3 078,40	—	3 078,40
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	1 000,00	—	1 000,00
			2 078,40	—	2 078,40
119 03	061	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	269,80	—	269,80
			2 600,00	—	2 600,00
			-2 330,20	—	-2 330,20
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	1 543 893,71	—	1 543 893,71
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	1 543 893,71	—	1 543 893,71
			Vermerke: an Titel 546 04		1 543 893,71
119 20	061	Vermischte Einnahmen (steuerlicher Bereich).	163 644 275,39	—	163 644 275,39
			161 171 000,00	—	161 171 000,00
			2 473 275,39	—	2 473 275,39
124 01	061	Mieten und Pachten.	1 505 483,74	—	1 505 483,74
			1 507 000,00	—	1 507 000,00
			-1 516,26	—	-1 516,26
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	200,00	—	200,00
			3 700,00	—	3 700,00
			-3 500,00	—	-3 500,00
		Übrige Einnahmen			
231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	1 431 024,40	—	1 431 024,40
			334 000,00	—	334 000,00
			1 097 024,40	—	1 097 024,40
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	1 472,84	—	1 472,84
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	1 472,84	—	1 472,84
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	112 669,08	—	112 669,08
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 12 050 Titel 428 01.	112 669,08	—	112 669,08
236 00	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	1 071 850,15	—	1 071 850,15
			876 000,00	—	876 000,00
			195 850,15	—	195 850,15
261 11	061	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen in Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.	—	—	—
381 00	891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	300 000,00	—	300 000,00
			300 200,00	—	300 200,00
			-200,00	—	-200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 050.	218 053 887,36	—	218 053 887,36
			200 442 000,00	—	200 442 000,00
			17 611 887,36	—	17 611 887,36
			Mehreinnahmen		17 611 887,36
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 243 (243) Planstellen/Stellen sind kw, davon 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2014, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2015, 5 (5) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) gehobenen Dienstes - kw ab 01.01.2016, 83 (83) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2014, 82 (82) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2015, 63 (63) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes - kw ab 01.01.2016, - Org.Unters. 2000 -.
2. 190 (270) Planstellen/Stellen des (vergleichbar) mittleren Dienstes sind kw ab 01.07.2014 - Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.
3. - (24) Planstellen/Stellen aller (vergleichbaren) Laufbahnen sind kw, davon - (24) Planstellen/Stellen kw ab 01.01.2016 - Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland.
4. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können zur Sicherstellung des kontinuierlichen, jährlichen Einstellungskorridors von 40 Beamtinnen/Beamten des höheren Dienstes im Haushaltsvollzug befristete Planstellen der Bes.Gr. A 13 bedarfsgerecht in der Steuerverwaltung eingerichtet werden.
5. Die Erläuterung Nr. 1 zu den Personalausgaben ist verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
6. Zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Steuerverwaltung wird bis zur Realisierung aller aufgrund des Auslaufens der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund ausgebrachten kw-Vermerke (Haushaltsvermerk Nr. 2) ein jährlicher Einstellungskorridor im vergleichbar mittleren Dienst von maximal 20 Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen eingeräumt.

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	864 336 334,21	5 500 000,00	869 836 334,21
			880 492 400,00	5 000 000,00	885 492 400,00
			-16 156 065,79	500 000,00	-15 656 065,79
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10		1 550 000,00
			an Titel 422 02		341 147,44
			an Titel 443 01		111 647,98
			an Titel 519 03		1 134 885,97
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 518 384,40
			Reste-Inabgangstellung		5 000 000,00
					-15 656 065,79
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	32 234 847,44	—	32 234 847,44
			31 893 700,00	—	31 893 700,00
			341 147,44	—	341 147,44
			Vermerke: aus Titel 422 01		341 147,44
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	8 312,56	—	8 312,56
			29 000,00	—	29 000,00
			-20 687,44	—	-20 687,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 687,44

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 02 061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
427 50 061	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	203 846 682,99	—	203 846 682,99
		223 644 900,00	—	223 644 900,00
	Mehreinnahmen bei Kapitel 12 050 Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-19 798 217,01	—	-19 798 217,01
		Vermerke: an Titel 462 15		3 200 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 598 217,01
				-19 798 217,01
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	862 747,98	—	862 747,98
		751 100,00	—	751 100,00
		111 647,98	—	111 647,98
		Vermerke: aus Titel 422 01		111 647,98
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	227 342,27	—	227 342,27
		300 000,00	—	300 000,00
		-72 657,73	—	-72 657,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72 657,73
462 15 061	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Auslaufen der Auftragsverwaltung KFZ-Steuer für den Bund.	—	—	—
		-3 200 000,00	—	-3 200 000,00
		3 200 000,00	—	3 200 000,00
		Vermerke: aus Titel 428 01		3 200 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehreinnahmen bei Schadensersatzleistungen und sonstigen vermischten Einnahmen (Titel 119 01), aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Titel 124 01) sowie bei Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Titel 132 01) verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel der Gruppen 529 und 531.
2. 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.
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.

517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	3 599 580,02	—	3 599 580,02
		3 412 400,00	—	3 412 400,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	187 180,02	—	187 180,02
		Vermerke: aus Titel 517 04		187 180,02
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	20 457 267,57	—	20 457 267,57
		21 830 200,00	—	21 830 200,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 372 932,43	—	-1 372 932,43
		Vermerke: an Titel 517 01		187 180,02
		an Titel 519 03		1 185 752,41
				-1 372 932,43
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	12 669 450,51	—	12 669 450,51
		12 694 300,00	—	12 694 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-24 849,49	—	-24 849,49
		Vermerke: an Titel 519 03		24 849,49

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	74 750 685,16	—	74 750 685,16
		75 486 100,00	—	75 486 100,00
		-735 414,84	—	-735 414,84
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Titel 519 03		735 414,84
	2. - (390.000) Euro sind in Folge der beabsichtigten Neuanmietung des Dienstgebäudes Münster der Oberfinanzdirektion NRW kw zum 31.12.2016 (Fusion der Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland).			
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	5 168 702,71	—	5 168 702,71
		2 087 800,00	—	2 087 800,00
		3 080 902,71	—	3 080 902,71
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 134 885,97
		aus Titel 517 04		1 185 752,41
		aus Titel 518 01		24 849,49
		aus Titel 518 04		735 414,84
				3 080 902,71
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	23 334,85	—	23 334,85
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen bzw. an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	26 700,00	—	26 700,00
		-3 365,15	—	-3 365,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 365,15
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	19 025,37	—	19 025,37
		20 800,00	—	20 800,00
		-1 774,63	—	-1 774,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 774,63
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen.	55 196,02	—	55 196,02
	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.	58 700,00	—	58 700,00
		-3 503,98	—	-3 503,98
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 503,98
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	368 890,83	—	368 890,83
		351 100,00	—	351 100,00
		17 790,83	—	17 790,83
		Vermerke: aus Titel 547 10		17 790,83
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	1 543 893,71	—	1 543 893,71
		—	—	—
	1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).	1 543 893,71	—	1 543 893,71
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		1 543 893,71
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
546 10 061	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	1. Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Erstattungen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 11.			
547 10 061	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	44 560 991,94	—	44 560 991,94
		47 282 800,00	500 000,00	47 782 800,00
		-2 721 808,06	-500 000,00	-3 221 808,06
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 12 020 Titel 972 10		1 005 300,00
	2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Buchspenden an Beamte des gehobenen und des mittleren Dienstes als Auszeichnung für besondere Prüfungsleistungen gewährt werden.	an Titel 545 10		17 790,83
		an Titel 811 01		351 250,16
	3. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	an Titel 812 00		1 256 386,68
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 080,39
		Reste-Inabgangstellung		500 000,00
				-3 221 808,06

Kapitel 12 050

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
	Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.			
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	2 618 250,16	—	2 618 250,16
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	2 267 000,00	—	2 267 000,00
	2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	351 250,16	—	351 250,16
	3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	**Vermerke:** aus Titel 547 10		351 250,16
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	2 856 386,68	—	2 856 386,68
	Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	1 600 000,00	—	1 600 000,00
		1 256 386,68	—	1 256 386,68
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 256 386,68
	Gesamtausgaben Kapitel 12 050.	1 270 207 922,98	5 500 000,00	1 275 707 922,98
		1 301 039 100,00	5 500 000,00	1 306 539 100,00
		-30 831 177,02	—	-30 831 177,02
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		30 831 177,02
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 § 25 Haushaltsgesetz.
2. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.
3. 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.
4. 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.	274,08	—	274,08
			—	—	—
			274,08	—	274,08
119 02	016	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
119 04	016	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 546 04.	—	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	016	Erstattung von Verwaltungskosten für die Erledigung von Bauaufgaben des Bundes.	6 248 056,94	—	6 248 056,94
			7 707 500,00	—	7 707 500,00
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche sowie für den 30%igen Versorgungszuschlag auf die Beamtenbezüge können von den Einnahmen abgesetzt werden.	-1 459 443,06	—	-1 459 443,06
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 981 00.			
231 11	068	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund. . .	465 616,00	—	465 616,00
			—	—	—
			465 616,00	—	465 616,00
235 01	016	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 427 02.	—	—	—
236 10	016	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
261 11	016	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 546 10.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 070.	6 713 947,02	—	6 713 947,02
			7 707 500,00	—	7 707 500,00
			-993 552,98	—	-993 552,98
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		993 552,98

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 314 081,31	—	1 314 081,31
		1 813 600,00	—	1 813 600,00
		-499 518,69	—	-499 518,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		499 518,69
427 01 016	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 02 016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 016	Vergütungen und Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—
428 01 016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 465 496,98	—	3 465 496,98
		3 705 900,00	—	3 705 900,00
		-240 403,02	—	-240 403,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		240 403,02
443 01 016	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
453 01 016	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	185,20	—	185,20
		40 000,00	—	40 000,00
		-39 814,80	—	-39 814,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		39 814,80
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	29 021,16	—	29 021,16
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	38 000,00	—	38 000,00
		-8 978,84	—	-8 978,84
		Vermerke: an Titel 519 03		1 066,59
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 912,25
				-8 978,84
517 04 016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	71 880,00	—	71 880,00
		83 400,00	—	83 400,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-11 520,00	—	-11 520,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 520,00
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	122 784,00	—	122 784,00
		123 000,00	—	123 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-216,00	—	-216,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		216,00
518 04 016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	280 500,00	—	280 500,00
		281 300,00	—	281 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		800,00
519 03 016	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 666,59	—	2 666,59
		1 600,00	—	1 600,00
		1 066,59	—	1 066,59
		Vermerke: aus Titel 517 01		1 066,59
529 10 016	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	—	—	—
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	100,00	—	100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 016	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
531 12 016	Öffentlichkeitsarbeit.	153,98	—	153,98
	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
		-346,02	—	-346,02
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		346,02
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 016	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	—	—	—
		—	—	—
	1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken den Ansatz.			
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
546 10 016	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	—	—	—
547 10 016	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	324 603,60	—	324 603,60
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 104 500,00	—	1 104 500,00
		-779 896,40	—	-779 896,40
	2. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	**Vermerke:** an Titel 812 10		490,30
		an Titel 547 60		69 682,87
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		709 723,23
				-779 896,40
	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 .	6 190,30	—	6 190,30
		5 700,00	—	5 700,00
		490,30	—	490,30
		Vermerke: aus Titel 547 10		490,30
	Besondere Finanzierungsausgaben			
981 00 891	Verrechnung zwischen Kapiteln.	300 000,00	—	300 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 231 10 verstärken die Ausgaben bei Titel 981 00.	300 200,00	—	300 200,00
		-200,00	—	-200,00
	2. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	366 282,87	—	366 282,87
	Angelegenheiten der Informationstechnik	296 600,00	—	296 600,00
		69 682,87	—	69 682,87
547 60 016	sonstige sächliche IT-Ausgaben.	360 885,03	—	360 885,03
		179 500,00	—	179 500,00
		181 385,03	—	181 385,03
		Vermerke: aus Titel 547 10		69 682,87
		aus Titel 812 60		111 702,16
				181 385,03

Kapitel 12 070

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 60 016	Erwerb von IT-Geräten und Software.	5 397,84	—	5 397,84
		117 100,00	—	117 100,00
		-111 702,16	—	-111 702,16
		Vermerke: an Titel 547 60		111 702,16
	Gesamtausgaben Kapitel 12 070.	6 283 845,99	—	6 283 845,99
		7 794 600,00	—	7 794 600,00
		-1 510 754,01	—	-1 510 754,01
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 510 754,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 090 Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

119 01	061	Vermischte Einnahmen.	411 432,43	—	411 432,43
		Gemäß § 52 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Nutzung des freien Internetzugangs bei Nachwuchskräften der Finanzverwaltung verzichtet werden.	146 500,00	—	146 500,00
			264 932,43	—	264 932,43
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 531 12	—	—	—
			—	—	—
119 04	061	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	3 531,95	—	3 531,95
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04	3 531,95	—	3 531,95
			Vermerke: an Titel 546 04		3 531,95
124 01	061	Mieten und Pachten.	226 568,43	—	226 568,43
			230 000,00	—	230 000,00
			-3 431,57	—	-3 431,57
125 10	061	Erlöse aus der Veräußerung und Nutzung von beweglichen Sachen.	4 180,86	—	4 180,86
			—	—	—
		Mehreinnahmen dürfen zur Verstärkung der Ausgaben des Titels 519 01 für die Fachhochschule für Finanzen verwendet werden.	4 180,86	—	4 180,86
125 20	061	Kostenbeiträge der Anwärter /-innen für Unterkunft und Verpflegung.	1 451 049,03	—	1 451 049,03
			1 410 000,00	—	1 410 000,00
		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.	41 049,03	—	41 049,03
125 30	061	Erstattung von Verpflegungskosten.	141 622,23	—	141 622,23
		Siehe Vermerk bei Titel 514 10	—	—	—
			141 622,23	—	141 622,23
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	20 866,00	—	20 866,00
			—	—	—
			20 866,00	—	20 866,00

Übrige Einnahmen

231 00	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	861 606,53	—	861 606,53
		1. Kostenerstattungen an andere Geschäftsbereiche können von den Einnahmen abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	200 000,00	—	200 000,00
		2. Siehe Vermerk Nr. 2 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben	661 606,53	—	661 606,53
235 01	061	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 427 02	—	—	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerk bei Titel 428 01	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 10 061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		—	—	—
	Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
261 11 061	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz. .	14 292,14	—	14 292,14
		—	—	—
	1. Siehe Vermerk bei Titel 546 10 2. Erstattete Vorsteuerbeträge sind von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	14 292,14	—	14 292,14
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 090.	3 135 149,60	—	3 135 149,60
		1 986 500,00	—	1 986 500,00
		1 148 649,60	—	1 148 649,60
		Mehreinnahmen		1 148 649,60
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 529 557,49	200 000,00	8 729 557,49
		8 949 600,00	100 000,00	9 049 600,00
		-420 042,51	100 000,00	-320 042,51
	Vermerke: an Titel 443 01			4 211,10
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			215 831,41
	Reste-Inabgangstellung			100 000,00
				-320 042,51
427 01 061	Entgelte für Aushilfen.	131 099,76	—	131 099,76
		164 800,00	—	164 800,00
		-33 700,24	—	-33 700,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			33 700,24
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. . . .	5 897 435,96	—	5 897 435,96
	Mehreinnahmen bei Titel 235 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 018 900,00	—	6 018 900,00
		-121 464,04	—	-121 464,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			121 464,04
443 01 061	Fürsorgeleistungen.	5 211,10	—	5 211,10
		1 000,00	—	1 000,00
		4 211,10	—	4 211,10
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 211,10
451 01 061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	25,00	—	25,00
		100,00	—	100,00
		-75,00	—	-75,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			75,00
453 01 061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	27 551,12	—	27 551,12
		102 000,00	—	102 000,00
		-74 448,88	—	-74 448,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			74 448,88

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 531 12 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
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.
4. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

514 10	061	Verpflegungskosten.	1 641 447,36	—	1 641 447,36
			1 961 200,00	—	1 961 200,00
			-319 752,64	—	-319 752,64
			Vermerke: an Titel 517 04		319 752,64
		1. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß den Beamten/ Beamtinnen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung zu einem unter dem vollen Wert liegenden Entgelt zur Verfügung gestellt wird.			
		2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		3. Mehreinnahmen bei Titel 125 30 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 610 179,07	—	1 610 179,07
			1 645 000,00	—	1 645 000,00
			-34 820,93	—	-34 820,93
			Vermerke: an Titel 519 01		25 599,15
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 221,78
					-34 820,93
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
517 04	061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 364 174,92	—	2 364 174,92
			1 929 300,00	—	1 929 300,00
			434 874,92	—	434 874,92
			Vermerke: aus Titel 514 10		319 752,64
			aus Titel 518 01		115 122,28
					434 874,92
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	920 414,98	—	920 414,98
			2 432 000,00	—	2 432 000,00
			-1 511 585,02	—	-1 511 585,02
			Vermerke: an Titel 517 04		115 122,28
			an Titel 519 02		1 001 332,62
			an Titel 519 03		373 368,96
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 761,16
					-1 511 585,02
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
518 04	061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 046 482,47	—	3 046 482,47
			3 063 000,00	—	3 063 000,00
			-16 517,53	—	-16 517,53
			Vermerke: an Titel 519 01		16 517,53
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
519 01	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	104 216,68	—	104 216,68
			62 100,00	—	62 100,00
			42 116,68	—	42 116,68
			Vermerke: aus Titel 517 01		25 599,15
			aus Titel 518 04		16 517,53
					42 116,68
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 125 10.			
519 02	061	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 718 932,62	—	1 718 932,62
			717 600,00	—	717 600,00
			1 001 332,62	—	1 001 332,62
			Vermerke: aus Titel 518 01		1 001 332,62
		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.			
519 03	061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	441 268,96	—	441 268,96
			67 900,00	—	67 900,00
			373 368,96	—	373 368,96
			Vermerke: aus Titel 518 01		373 368,96

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 061	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	510,20	—	510,20
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen und die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	700,00	—	700,00
		-189,80	—	-189,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		189,80
529 20 061	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	459,57	—	459,57
		500,00	—	500,00
		-40,43	—	-40,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40,43
531 12 061	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
539 10 061	Kulturelle Veranstaltungen.	3 616,58	—	3 616,58
		3 100,00	—	3 100,00
		516,58	—	516,58
		Vermerke: aus Titel 547 10		516,58
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	17 417,13	—	17 417,13
		2 800,00	—	2 800,00
		14 617,13	—	14 617,13
		Vermerke: aus Titel 547 10		14 617,13
546 04 061	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	3 531,95	—	3 531,95
		—	—	—
	1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO)	3 531,95	—	3 531,95
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		3 531,95
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
546 10 061	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in Fällen des § 13b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	—	—	—
547 10 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 745 818,79	—	1 745 818,79
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 094 300,00	—	2 094 300,00
		-348 481,21	—	-348 481,21
	2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial zum Selbstkostenpreis bis zu 1 EUR an Nachwuchskräfte der Finanzverwaltung unentgeltlich abgegeben wird.	**Vermerke:** an Kapitel 12 020 Titel 972 10		150 000,00
		an Titel 539 10		516,58
		an Titel 545 10		14 617,13
		an Titel 812 00		95 927,27
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 420,23
				-348 481,21
	Ausgaben für Investitionen			
	Siehe Vermerk Nr. 4 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben			
711 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	209 547,48	—	209 547,48
	1. In Abweichung von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 02 überschritten werden.	837 000,00	180 000,00	1 017 000,00
		-627 452,52	-180 000,00	-807 452,52
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 519 02.	**Vermerke:** Reste-Inabgangstellung		180 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		627 452,52
				-807 452,52
755 00 061	Neubau der Mensa - Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen.	—	—	—
		—	450 000,00	450 000,00
		—	-450 000,00	-450 000,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		450 000,00
757 00 061	Erweiterungsbau 150 Unterkünfte - Fachhochschule für Finanzen.	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 01 061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	10 664,26	—	10 664,26
		17 000,00	—	17 000,00
		-6 335,74	—	-6 335,74
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 335,74
	2. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.			
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	576 227,27	—	576 227,27
	Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.	480 300,00	300 000,00	780 300,00
		95 927,27	-300 000,00	-204 072,73
		Vermerke: aus Titel 547 10		95 927,27
		Reste-Inabgangstellung		300 000,00
				-204 072,73
	Gesamtausgaben Kapitel 12 090.	29 005 790,72	200 000,00	29 205 790,72
		30 950 700,00	1 030 000,00	31 980 700,00
		-1 944 909,28	-830 000,00	-2 774 909,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 774 909,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
12 100		**Rechenzentrum der Finanzverwaltung**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
119 01	061	Vermischte Einnahmen	17 384,46	—	17 384,46
			65 000,00	—	65 000,00
			-47 615,54	—	-47 615,54
119 02	061	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 12.	—	—	—
			—	—	—
124 01	061	Mieten und Pachten	13 415,87	—	13 415,87
			14 700,00	—	14 700,00
			-1 284,13	—	-1 284,13
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5 326,00	—	5 326,00
			4 000,00	—	4 000,00
			1 326,00	—	1 326,00
		Übrige Einnahmen			
231 10	061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 261 10.	—	—	—
			—	—	—
235 10	061	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
261 10	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	8 027,28	—	8 027,28
		Zu den Titeln 231 10 und 261 10: Soweit Ausgaben durch Fremdaufträge verursacht werden, dürfen Mehreinnahmen bei den Titeln 231 10 und 261 10 zur Verstärkung der Ausgaben bei den Titeln 511 01, 511 81, 518 02, 525 01, 527 01 und 538 81 verwendet werden.	8 000,00	—	8 000,00
			27,28	—	27,28
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	9 324 626,18	—	9 324 626,18
		Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	1 000 000,00	—	1 000 000,00
			8 324 626,18	—	8 324 626,18
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60.			
231 60	061	Erstattung von Personalkosten durch den Bund	355 839,90	—	355 839,90
			—	—	—
			355 839,90	—	355 839,90
232 60	061	Erstattung von Personalkosten von den Ländern	8 968 786,28	—	8 968 786,28
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			7 968 786,28	—	7 968 786,28
			Vermerke: an Titel 812 60		1 273 593,21
			an Titel 882 60		967 366,81
					2 240 960,02
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 100	9 368 779,79	—	9 368 779,79
			1 091 700,00	—	1 091 700,00
			8 277 079,79	—	8 277 079,79
			Mehreinnahmen		8 277 079,79
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 838 594,99	300 000,00	12 138 594,99
			12 556 000,00	—	12 556 000,00
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	-717 405,01	300 000,00	-417 405,01
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		417 405,01
427 01	061	Entgelte für Aushilfen.	41 974,69	—	41 974,69
			100 000,00	—	100 000,00
			-58 025,31	—	-58 025,31
			Vermerke: an Titel 443 01		12 506,46
			an Titel 453 01		9 818,92
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		35 699,93
					-58 025,31
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	17 545 908,31	—	17 545 908,31
		Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 60.	18 586 400,00	—	18 586 400,00
			-1 040 491,69	—	-1 040 491,69
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 040 491,69
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	26 506,46	—	26 506,46
			14 000,00	—	14 000,00
			12 506,46	—	12 506,46
			Vermerke: aus Titel 427 01		12 506,46
451 01	061	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	200,00	—	200,00
			200,00	—	200,00
			—	—	—
453 01	061	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	35 218,92	—	35 218,92
			25 400,00	—	25 400,00
			9 818,92	—	9 818,92
			Vermerke: aus Titel 427 01		9 818,92

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Titelgruppen 60 und 81 - übertragbar.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	8 708 181,02	1 000 000,00	9 708 181,02
			14 010 000,00	500 000,00	14 510 000,00
			-5 301 818,98	500 000,00	-4 801 818,98
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10		1 800 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 501 818,98
			Reste-Inabgangstellung		500 000,00
					-4 801 818,98
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen.	4 614,74	—	4 614,74
			9 900,00	—	9 900,00
			-5 285,26	—	-5 285,26
			Vermerke: an Titel 514 02		2 163,38
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 121,88
					-5 285,26
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung.	4 163,38	—	4 163,38
			2 000,00	—	2 000,00
			2 163,38	—	2 163,38
			Vermerke: aus Titel 514 01		2 163,38

Kapitel 12 100

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	160 528,89	—	160 528,89
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	112 200,00	—	112 200,00
		48 328,89	—	48 328,89
	Vermerke: aus Titel 517 04			48 328,89
517 04 061	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 079 130,49	—	2 079 130,49
		2 240 000,00	—	2 240 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-160 869,51	—	-160 869,51
	Vermerke: an Titel 517 01			48 328,89
	an Titel 525 01			117 329,40
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-4 788,78
				-160 869,51
517 11 061	Kosten der Entsorgung.	—	—	—
		23 900,00	—	23 900,00
		-23 900,00	—	-23 900,00
	Vermerke: an Titel 519 03			12 640,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 259,75
				-23 900,00
518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	727 641,06	—	727 641,06
		714 300,00	—	714 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 341,06	—	13 341,06
	Vermerke: aus Titel 518 02			13 341,06
518 02 061	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	18 884,06	—	18 884,06
		33 100,00	—	33 100,00
		-14 215,94	—	-14 215,94
	Vermerke: an Titel 518 01			13 341,06
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			874,88
				-14 215,94
518 04 061	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 893 016,20	—	2 893 016,20
		2 915 300,00	—	2 915 300,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-22 283,80	—	-22 283,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 283,80
519 03 061	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	25 440,25	—	25 440,25
		12 800,00	—	12 800,00
		12 640,25	—	12 640,25
	Vermerke: aus Titel 517 11			12 640,25
525 01 061	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	577 529,40	—	577 529,40
		460 200,00	—	460 200,00
		117 329,40	—	117 329,40
	Vermerke: aus Titel 517 04			117 329,40
525 02 061	Lehr- und Lernmittel.	125,36	—	125,36
		4 600,00	—	4 600,00
		-4 474,64	—	-4 474,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 474,64
526 01 061	Sachverständige.	2 474,50	—	2 474,50
		4 500,00	—	4 500,00
		-2 025,50	—	-2 025,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 025,50
526 02 061	Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
527 01 061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	232 421,74	—	232 421,74
		284 000,00	—	284 000,00
		-51 578,26	—	-51 578,26
	Vermerke: an Titel 527 02			276,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 302,06
				-51 578,26

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 576,20 1 300,00 276,20	— — —	1 576,20 1 300,00 276,20
	Vermerke: aus Titel 527 01			276,20
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretungen. . . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	503,70 1 300,00 -796,30	— — —	503,70 1 300,00 -796,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			796,30
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	669,23 700,00 -30,77	— — —	669,23 700,00 -30,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30,77
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.	339,91 1 000,00 -660,09	— — —	339,91 1 000,00 -660,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			660,09
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	5 105,16 6 800,00 -1 694,84	— — —	5 105,16 6 800,00 -1 694,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 694,84
546 01 061	Vermischte Ausgaben.	3 111,05 800,00 2 311,05	— — —	3 111,05 800,00 2 311,05
	Vermerke: aus Titel 546 03			2 311,05
546 02 061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
546 03 061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 311,05 2 688,95 -5 000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 061	Beiträge zu Verbänden und Vereinen.	2 473,50 7 000,00 -4 526,50	— — —	2 473,50 7 000,00 -4 526,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 526,50
	Ausgaben für Investitionen 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
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.	— — —	— — —	— — —
812 00 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	57 784,31 76 000,00 -18 215,69	— — —	57 784,31 76 000,00 -18 215,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 215,69

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	24 937 660,02	—	24 937 660,02
	Datenverarbeitung im Verbund mit anderen Ländern und dem Bund	22 696 700,00	—	22 696 700,00
		2 240 960,02	—	2 240 960,02
	1. Mehreinnahmen bei Titel 231 60 und bei Titel 232 60 verstärken die Ausgaben der Titelgruppe 60. 2. Minderausgaben bei Titel 422 60 und Titel 428 60 verstärken die Ausgaben der Titel 422 01 und 428 01. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 882 60 darf auch zugunsten des Titels 812 60 in Anspruch genommen werden. 5. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 81.			
422 60 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	4 161 620,09	—	4 161 620,09
		5 681 300,00	—	5 681 300,00
		-1 519 679,91	—	-1 519 679,91
		Vermerke: an Titel 428 60		1 363 809,19
		an Titel 812 60		155 870,72
				-1 519 679,91
427 60 061	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 60 061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 269 809,19	—	2 269 809,19
		906 000,00	—	906 000,00
		1 363 809,19	—	1 363 809,19
		Vermerke: aus Titel 422 60		1 363 809,19
547 60 061	Sächliche Verwaltungsausgaben.	983 717,45	—	983 717,45
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 800 000,00	—	3 800 000,00
		-2 816 282,55	—	-2 816 282,55
		Vermerke: an Titel 882 60		2 816 282,55
812 60 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung sowie von Software.	4 119 463,93	—	4 119 463,93
		2 690 000,00	—	2 690 000,00
		1 429 463,93	—	1 429 463,93
	Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 422 60		155 870,72
		aus Titel 232 60		1 273 593,21
				1 429 463,93
882 60 061	Zahlungen an andere Länder und den Bund.	13 403 049,36	—	13 403 049,36
		9 619 400,00	—	9 619 400,00
		3 783 649,36	—	3 783 649,36
		Vermerke: aus Titel 547 60		2 816 282,55
		aus Titel 232 60		967 366,81
				3 783 649,36
	Titelgruppe 81	76 416 366,00	1 000 000,00	77 416 366,00
	Zentrale Datenverarbeitung	81 062 300,00	2 000 000,00	83 062 300,00
		-4 645 934,00	-1 000 000,00	-5 645 934,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 81 darf zugunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Vermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 60.			
511 81 061	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	9 309 620,33	—	9 309 620,33
		11 192 200,00	—	11 192 200,00
		-1 882 579,67	—	-1 882 579,67
		Vermerke: an Titel 518 81		35 832,87
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 846 746,80
				-1 882 579,67
518 81 061	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	158 932,87	—	158 932,87
		123 100,00	—	123 100,00
		35 832,87	—	35 832,87
		Vermerke: aus Titel 511 81		35 832,87

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 81 061	Ausgaben für Maßnahmen zur IT-Steuerung	416 473,06	—	416 473,06
		610 000,00	—	610 000,00
		-193 526,94	—	-193 526,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			193 526,94
538 81 061	Ausgaben für die Datenverarbeitung	30 890 288,51	—	30 890 288,51
		23 116 000,00	—	23 116 000,00
		7 774 288,51	—	7 774 288,51
	Vermerke: aus Titel 812 81			7 774 288,51
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW	633 458,72	—	633 458,72
		683 000,00	—	683 000,00
		-49 541,28	—	-49 541,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 541,28
812 81 061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung, Software sowie Fernmeldeanlagen	35 007 592,51	1 000 000,00	36 007 592,51
		45 338 000,00	2 000 000,00	47 338 000,00
		-10 330 407,49	-1 000 000,00	-11 330 407,49
	Vermerke: an Titel 538 81			7 774 288,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 556 118,98
	Reste-Inabgangstellung			2 000 000,00
				-11 330 407,49
	Gesamtausgaben Kapitel 12 100	146 348 143,54	2 300 000,00	148 648 143,54
		155 984 200,00	2 500 000,00	158 484 200,00
		-9 636 056,46	-200 000,00	-9 836 056,46
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			9 836 056,46
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 062	Gebühren und tarifliche Entgelte	8 495,19	—	8 495,19
		12 300,00	—	12 300,00
		-3 804,81	—	-3 804,81
119 01 062	Vermischte Einnahmen	102 133,17	—	102 133,17
		81 100,00	—	81 100,00
		21 033,17	—	21 033,17
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	187 047,72	—	187 047,72
		—	—	—
	Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	187 047,72	—	187 047,72
		Vermerke: an Titel 546 04		187 047,72
125 10 062	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten durch Beamtinnen und Beamte auf Widerruf	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 525 01	—	—	—
	Übrige Einnahmen			
235 10 062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
261 10 062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2 918 390,44	—	2 918 390,44
	Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben.	2 800 000,00	—	2 800 000,00
		118 390,44	—	118 390,44
		Vermerke: an Titel 511 01		118 390,44
261 11 062	Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW	291 603,61	—	291 603,61
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	291 603,61	—	291 603,61
		Vermerke: an Titel 546 10		291 583,88
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 200	3 507 670,13	—	3 507 670,13
		2 893 400,00	—	2 893 400,00
		614 270,13	—	614 270,13
		Mehreinnahmen		614 270,13
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Mehreinnahmen bei Titel 261 10 verstärken die Ausgaben.
2. Vorsteuererstattungen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu (einschließlich Titelgruppen).

Personalausgaben

Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	21 601 039,99	1 000 000,00	22 601 039,99
			24 695 000,00	300 000,00	24 995 000,00
			-3 093 960,01	700 000,00	-2 393 960,01
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			504 400,00
		an Titel 511 01			446 410,25
		an Titel 517 04			53 759,76
		an Titel 518 02			8 173,28
		an Titel 546 02			37 440,38
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 043 776,34
		Reste-Inabgangstellung			300 000,00
					-2 393 960,01
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	494 003,11	—	494 003,11
			552 600,00	—	552 600,00
			-58 596,89	—	-58 596,89
		Vermerke: an Titel 443 01			3 632,65
		an Titel 453 01			6 529,76
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			48 434,48
					-58 596,89
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	952 543,94	—	952 543,94
			794 400,00	—	794 400,00
			158 143,94	—	158 143,94
		Vermerke: aus Titel 428 01			158 143,94
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	20 268 126,59	—	20 268 126,59
			21 303 100,00	—	21 303 100,00
			-1 034 973,41	—	-1 034 973,41
		Vermerke: an Titel 427 01			158 143,94
		an Titel 811 01			35 365,55
		an Titel 812 00			72 785,65
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			768 678,27
					-1 034 973,41
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	21 632,65	—	21 632,65
			18 000,00	—	18 000,00
			3 632,65	—	3 632,65
		Vermerke: aus Titel 422 02			3 632,65
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 029,76	—	8 029,76
			1 500,00	—	1 500,00
			6 529,76	—	6 529,76
		Vermerke: aus Titel 422 02			6 529,76

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 Haushaltsgestz 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.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 720 200,69	—	3 720 200,69
			3 155 400,00	—	3 155 400,00
			564 800,69	—	564 800,69
		Vermerke: aus Titel 261 10			118 390,44
		aus Titel 422 01			446 410,25
					564 800,69

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 865,84	—	2 865,84
		8 700,00	—	8 700,00
		-5 834,16	—	-5 834,16
	Vermerke: an Titel 514 02			2 689,28
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 144,88
				-5 834,16
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	3 189,28	—	3 189,28
		500,00	—	500,00
		2 689,28	—	2 689,28
	Vermerke: aus Titel 514 01			2 689,28
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).	1 003 759,76	—	1 003 759,76
		950 000,00	—	950 000,00
		53 759,76	—	53 759,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			53 759,76
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	535,00	—	535,00
		4 000,00	—	4 000,00
		-3 465,00	—	-3 465,00
	Vermerke: an Titel 518 02			3 465,00
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	23 938,28	—	23 938,28
		12 300,00	—	12 300,00
		11 638,28	—	11 638,28
	Vermerke: aus Titel 518 01			3 465,00
	aus Titel 422 01			8 173,28
				11 638,28
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).	4 152 274,08	—	4 152 274,08
		4 152 500,00	—	4 152 500,00
		-225,92	—	-225,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			225,92
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	52 552,52	—	52 552,52
		65 000,00	—	65 000,00
		-12 447,48	—	-12 447,48
	Vermerke: an Titel 526 01			12 374,51
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72,97
				-12 447,48
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Die Mehreinnahmen bei Titel 125 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	92 614,24	—	92 614,24
		118 000,00	—	118 000,00
		-25 385,76	—	-25 385,76
	Vermerke: an Titel 546 01			25 385,76
525 02 062	Lehr- und Lernmittel	465,19	—	465,19
		5 100,00	—	5 100,00
		-4 634,81	—	-4 634,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 634,81
526 01 062	Sachverständige	54 374,51	—	54 374,51
		42 000,00	—	42 000,00
		12 374,51	—	12 374,51
	Vermerke: aus Titel 519 03			12 374,51
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	168 630,29	—	168 630,29
		200 000,00	—	200 000,00
		-31 369,71	—	-31 369,71
	Vermerke: an Titel 527 01			17 901,04
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 468,67
				-31 369,71
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	54 901,04	—	54 901,04
		37 000,00	—	37 000,00
		17 901,04	—	17 901,04
	Vermerke: aus Titel 526 02			17 901,04

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	690,92	—	690,92
		1 300,00	—	1 300,00
		-609,08	—	-609,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		609,08
529 10 011	Aufwand Beschäftigtenvertretung.	2 100,00	—	2 100,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- und Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	2 100,00	—	2 100,00
		—	—	—
529 20 011	Zur Verfügung der Dienststellenleitung.	792,41	—	792,41
		900,00	—	900,00
		-107,59	—	-107,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107,59
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen.	386,87	—	386,87
	1. Die Mehreinnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 000,00	—	1 000,00
	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.	-613,13	—	-613,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		613,13
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	32 339,21	—	32 339,21
		53 600,00	—	53 600,00
		-21 260,79	—	-21 260,79
		Vermerke: an Titel 546 01		18 434,06
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 826,73
				-21 260,79
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	45 319,82	—	45 319,82
		1 500,00	—	1 500,00
		43 819,82	—	43 819,82
		Vermerke: aus Titel 525 01		25 385,76
		aus Titel 545 10		18 434,06
				43 819,82
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	47 440,38	—	47 440,38
		10 000,00	—	10 000,00
		37 440,38	—	37 440,38
		Vermerke: aus Titel 422 01		37 440,38
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	864,21	—	864,21
		1 500,00	—	1 500,00
		-635,79	—	-635,79
		Vermerke: an Titel 546 40		13,40
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		622,39
				-635,79
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	187 047,72	—	187 047,72
		—	—	—
	1. § 17 Abs. 3 LHO	187 047,72	—	187 047,72
	2. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.	**Vermerke:** aus Titel 119 04		187 047,72
	3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
546 10 062	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen des LBV NRW.	291 583,88	—	291 583,88
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	291 583,88	—	291 583,88
		Vermerke: aus Titel 261 11		291 583,88
546 40 062	Kosten im elektronischen Zahlungsverkehr.	163 613,40	—	163 613,40
		163 600,00	—	163 600,00
		13,40	—	13,40
		Vermerke: aus Titel 546 03		13,40

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	35 365,55	—	35 365,55
	1. Die Erlöse aus der Verwertung auzusondernder 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.	35 365,55	—	35 365,55
	Vermerke: aus Titel 428 01			35 365,55
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	272 785,65	—	272 785,65
		200 000,00	—	200 000,00
		72 785,65	—	72 785,65
	Vermerke: aus Titel 428 01			72 785,65
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 81	22 175 757,30	500 000,00	22 675 757,30
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	23 374 500,00	300 000,00	23 674 500,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 198 742,70	200 000,00	-998 742,70
511 81 062	Geschäftsbedarf und Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	572 528,05	—	572 528,05
		700 500,00	—	700 500,00
		-127 971,95	—	-127 971,95
	Vermerke: an Titel 538 81			127 971,95
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 81 062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	70 605,20	—	70 605,20
		120 000,00	—	120 000,00
		-49 394,80	—	-49 394,80
	Vermerke: an Titel 538 81			49 394,80
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	6 633 154,81	—	6 633 154,81
		5 593 000,00	—	5 593 000,00
		1 040 154,81	—	1 040 154,81
	Vermerke: aus Titel 511 81			127 971,95
	aus Titel 525 81			49 394,80
	aus Titel 812 81			862 788,06
				1 040 154,81
547 81 014	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW.	12 858 693,43	—	12 858 693,43
		11 961 000,00	—	11 961 000,00
		897 693,43	—	897 693,43
	Vermerke: aus Titel 812 81			897 693,43
812 81 062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software.	2 040 775,81	500 000,00	2 540 775,81
		5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
		-2 959 224,19	200 000,00	-2 759 224,19
	Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10			100 000,00
	an Titel 538 81			862 788,06
	an Titel 547 81			897 693,43
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			598 742,70
	Reste-Inabgangstellung			300 000,00
				-2 759 224,19
	Gesamtausgaben Kapitel 12 200.	75 931 764,08	1 500 000,00	77 431 764,08
		79 925 100,00	600 000,00	80 525 100,00
		-3 993 335,92	900 000,00	-3 093 335,92
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 093 335,92
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 310 Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 HHG ausgenommen.
2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
4. 1 (3) Planstellen/Stellen sind kw.

428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	32 889,27	—	32 889,27
			125 500,00	—	125 500,00
			-92 610,73	—	-92 610,73
			Vermerke: an Titel 462 15		40 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		52 610,73
					-92 610,73
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			-40 000,00	—	-40 000,00
			40 000,00	—	40 000,00
			Vermerke: aus Titel 428 01		40 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 12 310.	32 889,27	—	32 889,27
			85 500,00	—	85 500,00
			-52 610,73	—	-52 610,73
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		52 610,73
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 400 Landesamt für Finanzen

Das Kapitel des Landesamtes für Finanzen ist eine Budeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
111 56	062	Kostenbeiträge der NRW-Bank	34 889,51	—	34 889,51
			32 000,00	—	32 000,00
			2 889,51	—	2 889,51
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen	29 062,76	—	29 062,76
			38 000,00	—	38 000,00
			-8 937,24	—	-8 937,24
119 02	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 531 10.	—	—	—
			—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	062	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 04.	—	—	—
119 20	062	Vermischte Einnahmen (Bereich Landeskasse)	429 716,08	—	429 716,08
		Die im Zusammenhang mit der Einziehung von Forderungen anfallenden Kosten sind gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO von den Einnahmen abzusetzen.	150 000,00	—	150 000,00
			279 716,08	—	279 716,08
124 01	062	Mieten und Pachten	141 324,00	—	141 324,00
			123 000,00	—	123 000,00
			18 324,00	—	18 324,00
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	062	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 10	062	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
261 11	062	Erstattungen von Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen sowie in den Fällen des § 13 b Umsatzsteuergesetz	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen verstärken die Ausgaben des Titels 546 10.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 83	—	—	—
	EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	—	—	—
119 83 062	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 400	634 992,35	—	634 992,35
		343 000,00	—	343 000,00
		291 992,35	—	291 992,35
		Mehreinnahmen		291 992,35
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
	Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 325 137,16	500 000,00	1 825 137,16
		2 934 000,00	400 000,00	3 334 000,00
		-1 608 862,84	100 000,00	-1 508 862,84
		Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10		260 000,00
		an Titel 428 01		125 211,06
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		723 651,78
		Reste-Inabgangstellung		400 000,00
				-1 508 862,84
427 01 062	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Titel 428 01		25 000,00
427 02 062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 062	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 10.	—	—	—
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 915 811,06	—	3 915 811,06
	Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).	3 765 600,00	—	3 765 600,00
		150 211,06	—	150 211,06
		Vermerke: aus Titel 427 01		25 000,00
		aus Titel 422 01		125 211,06
				150 211,06
443 01 062	Fürsorgeleistungen	1 563,51	—	1 563,51
		7 000,00	—	7 000,00
		-5 436,49	—	-5 436,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 436,49
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	222,00	—	222,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 778,00	—	-9 778,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 778,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Haushaltsmittel eingespart werden.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	293 027,23	—	293 027,23
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	425 000,00	—	425 000,00
			-131 972,77	—	-131 972,77
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10		85 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 972,77
					-131 972,77
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 342 028,87	—	1 342 028,87
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 350 000,00	—	1 350 000,00
			-7 971,13	—	-7 971,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 971,13
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 184,82	—	2 184,82
			5 000,00	—	5 000,00
			-2 815,18	—	-2 815,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 815,18
529 10	062	Aufwand Beschäftigtenvertretungen.	200,50	—	200,50
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an eine Beschäftigtenvertretung als verausgabt.	400,00	—	400,00
			-199,50	—	-199,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		199,50
529 20	062	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	98,49	—	98,49
			400,00	—	400,00
			-301,51	—	-301,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		301,51
531 10	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	362,80	—	362,80
			1 000,00	—	1 000,00
			-637,20	—	-637,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		637,20
		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.			
545 10	062	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement.	1 542,79	—	1 542,79
			1 700,00	—	1 700,00
			-157,21	—	-157,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		157,21
546 04	062	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	—	—	—
			—	—	—
		1. Zweckgebundene Ausgaben (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Mehreinnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz.	—	—	—
546 10	062	Umsatzsteuerzahlungen gemäß § 13 b Umsatzsteuergesetz.	—	—	—
			—	—	—
		1. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 261 11. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
547 10	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	111 822,40	200 000,00	311 822,40
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	816 800,00	100 000,00	916 800,00
			-704 977,60	100 000,00	-604 977,60
			Vermerke: an Kapitel 12 020 Titel 972 10		50 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		454 977,60
			Reste-Inabgangstellung		100 000,00
					-604 977,60

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Vermerk Nr. 1 bei den sächlichen Verwaltungsausgaben.

811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	10 879,79	—	10 879,79
		1. Die Erlöse aus der Verwertung auszusondernder Dienstkraftfahrzeuge verstärken die Ausgaben des Titels 811 01.	15 000,00	—	15 000,00
		2. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-4 120,21	—	-4 120,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 120,21
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	13 795,43	—	13 795,43
			25 000,00	—	25 000,00
			-11 204,57	—	-11 204,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 204,57

Titelgruppen

		Titelgruppe 64	170 417,66	—	170 417,66
		Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	1 872 600,00	—	1 872 600,00
		1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie noch dienstfähig sind, ihren Dienst im bisherigen Einsatzbereich aber nicht mehr ausüben können.	-1 702 182,34	—	-1 702 182,34
		2. 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.			
		3. Die Planstellen werden den Behörden und Einrichtungen längstens bis zum Ablauf der kw-Befristung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.			
422 64	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
			1 622 600,00	—	1 622 600,00
			-1 622 600,00	—	-1 622 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 622 600,00
525 64	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsmaßnahmen.	166 072,47	—	166 072,47
			250 000,00	—	250 000,00
			-83 927,53	—	-83 927,53
			Vermerke: an Titel 547 64		4 345,19
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 582,34
					-83 927,53
547 64	062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	4 345,19	—	4 345,19
			—	—	—
			4 345,19	—	4 345,19
			Vermerke: aus Titel 525 64		4 345,19
		Titelgruppe 83	17 815 521,83	500 000,00	18 315 521,83
		EPOS.NRW - Entwicklung und Implementierung von Produkthaushalten und Kosten- und Leistungsrechnungen	27 304 700,00	600 000,00	27 904 700,00
		1. In Abweichung von § 25 Absatz 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.	-9 489 178,17	-100 000,00	-9 589 178,17
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.			
422 83	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 682 128,66	—	1 682 128,66
			3 012 500,00	—	3 012 500,00
			-1 330 371,34	—	-1 330 371,34
			Vermerke: an Titel 427 83		92 988,13
			an Titel 428 83		465 137,21
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		772 246,00
					-1 330 371,34
427 83	062	Entgelte für Aushilfen.	92 988,13	—	92 988,13
			—	—	—
			92 988,13	—	92 988,13
			Vermerke: aus Titel 422 83		92 988,13

Kapitel 12 400

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 83 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 653 037,21	—	3 653 037,21
		3 187 900,00	—	3 187 900,00
		465 137,21	—	465 137,21
	Vermerke: aus Titel 422 83			465 137,21
453 83 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		12 500,00	—	12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 500,00
511 83 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101 791,56	—	101 791,56
		125 000,00	—	125 000,00
		-23 208,44	—	-23 208,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 208,44
517 83 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
518 83 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Grundstücke und Gebäude	—	—	—
		—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
525 83 062	Aus- (und Fort)bildung	50 212,32	—	50 212,32
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	250 000,00	—	250 000,00
		-199 787,68	—	-199 787,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 787,68
526 83 062	Beratungskosten und Kosten der Einführungsbegleitung	1 949 016,22	500 000,00	2 449 016,22
		3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
		-1 050 983,78	-100 000,00	-1 150 983,78
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			600 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			550 983,78
				-1 150 983,78
527 83 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35 994,89	—	35 994,89
		45 000,00	—	45 000,00
		-9 005,11	—	-9 005,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 005,11
538 83 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	7 217 237,67	—	7 217 237,67
		8 200 000,00	—	8 200 000,00
		-982 762,33	—	-982 762,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			982 762,33
547 83 062	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 004,05	—	2 004,05
		42 000,00	—	42 000,00
		-39 995,95	—	-39 995,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 995,95
812 83 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	3 031 111,12	—	3 031 111,12
		9 429 800,00	—	9 429 800,00
		-6 398 688,88	—	-6 398 688,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 398 688,88
	Gesamtausgaben Kapitel 12 400	25 004 616,34	1 200 000,00	26 204 616,34
		38 559 200,00	1 100 000,00	39 659 200,00
		-13 554 583,66	100 000,00	-13 454 583,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			13 454 583,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 620 **Lastenausgleichsverwaltung**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

182 10	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau nach § 19 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	730,51 1 500,00 -769,49	— — —	730,51 1 500,00 -769,49
182 30	246	Anteil des Landes an Rückflüssen aus Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft nach § 18 Flüchtlingshilfegesetz (Tilgungsbeträge).	200,66 200,00 0,66	— — —	200,66 200,00 0,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 620.	931,17 1 700,00 -768,83	— — —	931,17 1 700,00 -768,83
			Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		— 768,83

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

631 00	246	Anteil des Landes an den Verwaltungskosten der nach Abschn. IV Flüchtlingshilfegesetz gewährten Darlehen. .	2,86 500,00 -497,14	— — —	2,86 500,00 -497,14
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		497,14
633 00	219	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	164 440,53 400 000,00 -235 559,47	— — —	164 440,53 400 000,00 -235 559,47
		Die Ausgaben sind übertragbar.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		235 559,47
		Gesamtausgaben Kapitel 12 620.	164 443,39 400 500,00 -236 056,61	— — —	164 443,39 400 500,00 -236 056,61
			Mehrausgaben **Minderausgaben** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		— 236 056,61 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. 109 (109) Planstellen/Stellen aller Laufbahnen sind kw, davon 9 (9) kw zum 30.06.2016 - Org.Unters. - und 100 (100) kw.
2. 28 (28) Planstellen/Stellen sind kw zum 30.06.2016 (Wegfall Kontrahierungszwang Uni-Kliniken/Modellversuch Hochschulliegenschaften).
3. Die Erläuterung zu den Personalausgaben ist verbindlich.

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 01	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 700.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
12 900	**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 068	Vermischte Einnahmen	246 131,01	—	246 131,01
		229 000,00	—	229 000,00
		17 131,01	—	17 131,01
	Übrige Einnahmen			
231 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch den Bund	3 159 130,04	—	3 159 130,04
		125 000,00	—	125 000,00
		3 034 130,04	—	3 034 130,04
231 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund	1 068 040,29	—	1 068 040,29
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		1 068 040,29	—	1 068 040,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			1 068 040,29
232 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	175 810,91	—	175 810,91
		43 400,00	—	43 400,00
		132 410,91	—	132 410,91
232 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder	899 344,42	—	899 344,42
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		899 344,42	—	899 344,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			899 344,42
233 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90 525,08	—	90 525,08
		29 000,00	—	29 000,00
		61 525,08	—	61 525,08
233 11 068	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden	345 315,44	—	345 315,44
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		345 315,44	—	345 315,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10			345 315,44
236 00 068	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialversicherungsträger sowie von der Bundesagentur für Arbeit	52 232,85	—	52 232,85
		16 000,00	—	16 000,00
		36 232,85	—	36 232,85
237 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen durch Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
271 00 068	Erstattungen von der EU	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
281 00 068	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5 200 747,30	—	5 200 747,30
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		200 747,30	—	200 747,30
	Gesamteinnahmen Kapitel 12 900	11 237 277,34	—	11 237 277,34
		5 442 400,00	—	5 442 400,00
		5 794 877,34	—	5 794 877,34
		Mehreinnahmen		5 794 877,34
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 00 068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	392 243 551,22	—	392 243 551,22
		390 655 600,00	—	390 655 600,00
		1 587 951,22	—	1 587 951,22
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 587 951,22
435 00 068	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
443 01 068	Fürsorgeleistungen.	177 829,71	—	177 829,71
		226 000,00	—	226 000,00
		-48 170,29	—	-48 170,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			48 170,29
443 02 068	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 068	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	79 220 405,64	—	79 220 405,64
		80 534 000,00	—	80 534 000,00
		-1 313 594,36	—	-1 313 594,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 313 594,36
446 02 068	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	15 097 245,04	—	15 097 245,04
		14 883 000,00	—	14 883 000,00
		214 245,04	—	214 245,04
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			214 245,04
446 03 068	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	166 620,13	—	166 620,13
		162 700,00	—	162 700,00
		3 920,13	—	3 920,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 920,13
446 04 068	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 05 068	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und des Kapitel 20 900.	2 453 155,44	—	2 453 155,44
		1 555 700,00	—	1 555 700,00
		897 455,44	—	897 455,44
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			897 455,44
632 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Länder. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	2 277 578,05	—	2 277 578,05
		2 428 500,00	—	2 428 500,00
		-150 921,95	—	-150 921,95
	Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 632 10			150 921,95
633 00 068	Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	743 520,26	—	743 520,26
		597 200,00	—	597 200,00
		146 320,26	—	146 320,26
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00			146 320,26
636 10 068	Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	93 338,97	—	93 338,97
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		93 338,97	—	93 338,97
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		93 338,97
	Gesamtausgaben Kapitel 12 900.	492 473 244,46	—	492 473 244,46
		491 042 700,00	—	491 042 700,00
		1 430 544,46	—	1 430 544,46
		Mehrausgaben		1 430 544,46
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 12

Summe der Einnahmen	1 375 604 243,73	—	1 375 604 243,73
	1 342 776 300,00	—	1 342 776 300,00
	32 827 943,73	—	32 827 943,73
	Mehreinnahmen		32 827 943,73
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	2 153 887 187,63	11 400 000,00	2 165 287 187,63
	2 214 628 400,00	11 930 000,00	2 226 558 400,00
	-60 741 212,37	-530 000,00	-61 271 212,37
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		61 271 212,37
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	778 282 943,90	11 400 000,00	789 682 943,90
	871 852 100,00	11 930 000,00	883 782 100,00
	-93 569 156,10	-530 000,00	-94 099 156,10

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	669 908,97	33 035 712,76	700 000,00	33 735 712,76	33 065 803,79
12 020	Allgemeine Bewilligungen	1 122 281 700,00	75 398 814,10	—	75 398 814,10	-1 046 882 885,90
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	218 053 887,36	1 270 207 922,98	5 500 000,00	1 275 707 922,98	1 057 654 035,62
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	6 713 947,02	6 283 845,99	—	6 283 845,99	-430 101,03
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	3 135 149,60	29 005 790,72	200 000,00	29 205 790,72	26 070 641,12
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	9 368 779,79	146 348 143,54	2 300 000,00	148 648 143,54	139 279 363,75
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	3 507 670,13	75 931 764,08	1 500 000,00	77 431 764,08	73 924 093,95
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	32 889,27	—	32 889,27	32 889,27
12 400	Landesamt für Finanzen	634 992,35	25 004 616,34	1 200 000,00	26 204 616,34	25 569 623,99
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	931,17	164 443,39	—	164 443,39	163 512,22
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein- Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	11 237 277,34	492 473 244,46	—	492 473 244,46	481 235 967,12
	Summe	1 375 604 243,73	2 153 887 187,63	11 400 000,00	2 165 287 187,63	789 682 943,90

Einzelplan 12

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
586 400,00	35 913 400,00	35 327 000,00	2 261 196,21	—	—
1 122 281 700,00	74 133 400,00	-1 048 148 300,00	—	1 265 414,10	—
200 442 000,00	1 306 539 100,00	1 106 097 100,00	48 443 064,38	—	—
7 707 500,00	7 794 600,00	87 100,00	517 201,03	—	—
1 986 500,00	31 980 700,00	29 994 200,00	3 923 558,88	—	—
1 091 700,00	158 484 200,00	157 392 500,00	18 113 136,25	—	—
2 893 400,00	80 525 100,00	77 631 700,00	3 707 606,05	—	—
—	85 500,00	85 500,00	52 610,73	—	—
343 000,00	39 659 200,00	39 316 200,00	13 746 576,01	—	—
1 700,00	400 500,00	398 800,00	235 287,78	—	—
—	—	—	—	—	—
5 442 400,00	491 042 700,00	485 600 300,00	4 364 332,88	—	—
1 342 776 300,00	2 226 558 400,00	883 782 100,00	95 364 570,20 94 099 156,10	1 265 414,10 —	—

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
12 010	Ministerium	—	234 717,46	435 191,51	669 908,97
12 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	1 122 281 700,00	1 122 281 700,00
12 050	Oberfinanzdirektion NRW und Finanzämter	—	215 136 870,89	2 917 016,47	218 053 887,36
12 070	Staatliche Bauverwaltung - Oberfinanzdirektion NRW	—	274,08	6 713 672,94	6 713 947,02
12 090	Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung	—	2 259 250,93	875 898,67	3 135 149,60
12 100	Rechenzentrum der Finanzverwaltung	—	36 126,33	9 332 653,46	9 368 779,79
12 200	Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf	—	297 676,08	3 209 994,05	3 507 670,13
12 310	Ehemaliges Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte	—	—	—	—
12 400	Landesamt für Finanzen	—	634 992,35	—	634 992,35
12 620	Lastenausgleichsverwaltung	—	—	931,17	931,17
12 700	Sondervermögen Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) / Liegenschaftsvermögen	—	—	—	—
12 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	246 131,01	10 991 146,33	11 237 277,34
	Ist und Reste	—	218 846 039,13	1 156 758 204,60	1 375 604 243,73
	Soll und Reste	—	201 715 000,00	1 141 061 300,00	1 342 776 300,00
	Mehr	—	17 131 039,13	15 696 904,60	32 827 943,73
	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
26 972 821,01	6 440 034,50	—	195 510,49	127 346,76	—	33 735 712,76
70 491 022,63	4 907 791,47	—	—	—	—	75 398 814,10
1 107 016 267,45	163 217 018,69	—	—	5 474 636,84	—	1 275 707 922,98
4 779 763,49	1 192 494,36	—	—	11 588,14	300 000,00	6 283 845,99
14 790 880,43	13 618 471,28	—	—	796 439,01	—	29 205 790,72
36 219 832,65	58 837 947,28	—	2 473,50	53 587 890,11	—	148 648 143,54
44 345 376,04	30 237 461,03	—	—	2 848 927,01	—	77 431 764,08
32 889,27	—	—	—	—	—	32 889,27
11 170 887,73	11 977 942,27	—	—	3 055 786,34	—	26 204 616,34
—	—	—	164 443,39	—	—	164 443,39
—	—	—	—	—	—	—
486 905 651,74	—	—	5 567 592,72	—	—	492 473 244,46
1 802 725 392,44	290 429 160,88	—	5 930 020,10	65 902 614,21	300 000,00	2 165 287 187,63
1 848 150 100,00	296 667 500,00	—	5 209 000,00	82 061 300,00	-5 529 500,00	2 226 558 400,00
—	—	—	721 020,10	—	5 829 500,00	—
45 424 707,56	6 238 339,12	—	—	16 158 685,79	—	61 271 212,37

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Landesrechnungshofs

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
13 010	**Landesrechnungshof**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen	10 090,67	—	10 090,67
		1 600,00	—	1 600,00
		8 490,67	—	8 490,67
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	176,77	—	176,77
		200,00	—	200,00
		-23,23	—	-23,23
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	136 998,51	—	136 998,51
		134 000,00	—	134 000,00
		2 998,51	—	2 998,51
	Vermerke: an Titel 546 04			2 998,51
124 01 011	Mieten und Pachten	4 864,80	—	4 864,80
		4 900,00	—	4 900,00
		-35,20	—	-35,20
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	95,54	—	95,54
		500,00	—	500,00
		-404,46	—	-404,46
132 10 011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	49 466,26	—	49 466,26
		19 000,00	—	19 000,00
		30 466,26	—	30 466,26
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010	201 692,55	—	201 692,55
		160 200,00	—	160 200,00
		41 492,55	—	41 492,55
		Mehreinnahmen		41 492,55
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
	Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	11 004 431,32	—	11 004 431,32
		11 911 300,00	—	11 911 300,00
		-906 868,68	—	-906 868,68
	Vermerke: an Kapitel 13 020 Titel 462 15			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			806 868,68
				-906 868,68
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		3 100,00	—	3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 100,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	1 381 684,44	—	1 381 684,44
		1 561 000,00	—	1 561 000,00
		-179 315,56	—	-179 315,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		179 315,56
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 488,59	—	7 488,59
		20 000,00	—	20 000,00
		-12 511,41	—	-12 511,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 511,41
	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	147 294,97	—	147 294,97
		170 000,00	—	170 000,00
		-22 705,03	—	-22 705,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 705,03
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	125 581,02	—	125 581,02
	Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	180 000,00	—	180 000,00
		-54 418,98	—	-54 418,98
		Vermerke: an Titel 517 04		4 301,99
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 116,99
				-54 418,98
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	204 101,99	—	204 101,99
	Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	199 800,00	—	199 800,00
		4 301,99	—	4 301,99
		Vermerke: aus Titel 517 01		4 301,99
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	263 243,88	—	263 243,88
	Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	264 000,00	—	264 000,00
		-756,12	—	-756,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		756,12
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.	689 456,52	—	689 456,52
		693 400,00	—	693 400,00
		-3 943,48	—	-3 943,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 943,48
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	13 708,99	—	13 708,99
		69 000,00	—	69 000,00
		-55 291,01	—	-55 291,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 291,01
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	121 571,01	—	121 571,01
	Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	90 000,00	—	90 000,00
		31 571,01	—	31 571,01
	Vermerke: aus Titel 526 01			31 571,01
526 01 011	Sachverständige.	4 063,06	—	4 063,06
		44 400,00	—	44 400,00
		-40 336,94	—	-40 336,94
	Vermerke: an Titel 525 01			31 571,01
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 765,93
				-40 336,94
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	9 894,09	—	9 894,09
		20 000,00	—	20 000,00
		-10 105,91	—	-10 105,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 105,91
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	133 957,68	—	133 957,68
		180 000,00	—	180 000,00
		-46 042,32	—	-46 042,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 042,32
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 576,52	—	2 576,52
		7 600,00	—	7 600,00
		-5 023,48	—	-5 023,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 023,48
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	1 161,70	—	1 161,70
		3 100,00	—	3 100,00
		-1 938,30	—	-1 938,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 938,30
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung.	437,70	—	437,70
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	500,00	—	500,00
		-62,30	—	-62,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62,30
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. .	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	87,21	—	87,21
		7 000,00	—	7 000,00
		-6 912,79	—	-6 912,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 912,79
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	136 999,95	-1,44	136 998,51
		134 000,00	—	134 000,00
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	2 999,95	-1,44	2 998,51
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	**Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		1,44
		aus Titel 119 04		2 998,51
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
		2 100,00	—	2 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
	Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	14 249 740,64	-1,44	14 249 739,20
		15 635 800,00	—	15 635 800,00
		-1 386 059,36	-1,44	-1 386 060,80
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 386 060,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
13 020		**Allgemeine Bewilligungen**			
		E i n n a h m e n			
		Übrige Einnahmen			
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	—	—	—
		Einnahmen für die Informationstechnik	2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
132 60	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik.	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 Ausgaben für die Informationstechnik.	-2 500,00	—	-2 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 020.	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 500,00
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
		5 (5) Planstellen/Stellen sind kw - Einsparvorhaben -, davon 5 (5) bis 31.12.2016			
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . .	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 250 034,07	—	1 250 034,07
			1 368 100,00	—	1 368 100,00
			-118 065,93	—	-118 065,93
			Vermerke: an Titel 441 02		19 419,95
			an Kapitel 13 900 Titel 446 01		98 645,98
					-118 065,93
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	23 019,95	—	23 019,95
			3 600,00	—	3 600,00
			19 419,95	—	19 419,95
			Vermerke: aus Titel 441 01		19 419,95
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	21 732,72	—	21 732,72
			19 600,00	—	19 600,00
			2 132,72	—	2 132,72
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 132,72

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
461 00	881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
462 15	881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	—	—	—
			-100 000,00	—	-100 000,00
			100 000,00	—	100 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 13 010 Titel 422 01		100 000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 59	861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz..	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	495 144,32	—	495 144,32
		Ausgaben für die Informationstechnik	696 500,00	—	696 500,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-201 355,68	—	-201 355,68
		2. Einnahmen bei Titel 132 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	167 951,80	—	167 951,80
			235 000,00	—	235 000,00
			-67 048,20	—	-67 048,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 048,20
525 60	011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	1 517,25	—	1 517,25
			11 500,00	—	11 500,00
			-9 982,75	—	-9 982,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 982,75
526 60	011	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	3 279,68	—	3 279,68
			10 000,00	—	10 000,00
			-6 720,32	—	-6 720,32
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 720,32
546 60	011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	322 395,59	—	322 395,59
			440 000,00	—	440 000,00
			-117 604,41	—	-117 604,41
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		117 604,41
		Gesamtausgaben Kapitel 13 020.	1 789 931,06	—	1 789 931,06
			1 987 800,00	—	1 987 800,00
			-197 868,94	—	-197 868,94
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		197 868,94
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	1 635,95	—	1 635,95
			1 000,00	—	1 000,00
			635,95	—	635,95
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	393,83	—	393,83
			100,00	—	100,00
			293,83	—	293,83
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
		1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030	2 029,78	—	2 029,78
			1 100,00	—	1 100,00
			929,78	—	929,78
			Mehreinnahmen		929,78
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	8 482 422,66	—	8 482 422,66
			9 957 100,00	—	9 957 100,00
			-1 474 677,34	—	-1 474 677,34
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 474 677,34
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			20 400,00	—	20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 035 692,91	—	1 035 692,91
			1 300 900,00	—	1 300 900,00
			-265 207,09	—	-265 207,09
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		265 207,09
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	32,50	—	32,50
			19 000,00	—	19 000,00
			-18 967,50	—	-18 967,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 967,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	61 390,52 80 000,00	— —	61 390,52 80 000,00
			-18 609,48	—	-18 609,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 609,48
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
			—	—	—
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	134 617,10 154 100,00	— —	134 617,10 154 100,00
			-19 482,90	—	-19 482,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 482,90
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).	40 591,87 50 000,00	— —	40 591,87 50 000,00
			-9 408,13	—	-9 408,13
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 243,96 164,17
					-9 408,13
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	369 243,96 360 000,00	— —	369 243,96 360 000,00
			9 243,96	—	9 243,96
		Vermerke: aus Titel 517 04			9 243,96
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 991,64 15 000,00	— —	2 991,64 15 000,00
			-12 008,36	—	-12 008,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 008,36
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	158 163,00 159 500,00	— —	158 163,00 159 500,00
			-1 337,00	—	-1 337,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 337,00
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 161,72 15 000,00	— —	4 161,72 15 000,00
			-10 838,28	—	-10 838,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 838,28
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 148,45 10 000,00	— —	4 148,45 10 000,00
			-5 851,55	—	-5 851,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 851,55
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	16 026,84 35 000,00	— —	16 026,84 35 000,00
			-18 973,16	—	-18 973,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 973,16
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

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	319 281,85	—	319 281,85
		461 000,00	—	461 000,00
		-141 718,15	—	-141 718,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		141 718,15
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 403,86	—	1 403,86
		3 600,00	—	3 600,00
		-2 196,14	—	-2 196,14
		Vermerke: an Titel 812 10		1 688,23
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		507,91
				-2 196,14
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	523,07	—	523,07
		600,00	—	600,00
		-76,93	—	-76,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76,93
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	535,60	—	535,60
		700,00	—	700,00
		-164,40	—	-164,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		164,40
546 01 011	Vermischte Ausgaben	225,32	—	225,32
		500,00	—	500,00
		-274,68	—	-274,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		274,68
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	—	—	—
		—	—	—
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen 1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Hauptgruppe 5.			
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21 688,23	—	21 688,23
		20 000,00	—	20 000,00
		1 688,23	—	1 688,23
		Vermerke: aus Titel 527 02		1 688,23
	Gesamtausgaben Kapitel 13 030	10 653 141,10	—	10 653 141,10
		12 668 900,00	—	12 668 900,00
		-2 015 758,90	—	-2 015 758,90
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 015 758,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
13 900	**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	155 247,92	—	155 247,92
		—	—	—
		155 247,92	—	155 247,92
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	13 932,76	—	13 932,76
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		13 932,76	—	13 932,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		13 932,76
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	140 862,24	—	140 862,24
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		140 862,24	—	140 862,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		140 862,24
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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 900.	310 042,92	—	310 042,92
		—	—	—
		310 042,92	—	310 042,92
		Mehreinnahmen		310 042,92
		Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	10 952 994,25	—	10 952 994,25
		9 087 000,00	—	9 087 000,00
		1 865 994,25	—	1 865 994,25
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 865 994,25
443 01 018	Fürsorgeleistungen.	3 240,00	—	3 240,00
		6 300,00	—	6 300,00
		-3 060,00	—	-3 060,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 060,00
443 02 018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 792 312,86	—	1 792 312,86
		1 585 800,00	—	1 585 800,00
		206 512,86	—	206 512,86
	Vermerke: aus Kapitel 13 020 Titel 441 01			98 645,98
	aus Titel 446 03			2 820,98
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			105 045,90
				206 512,86
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	380 137,24	—	380 137,24
		325 400,00	—	325 400,00
		54 737,24	—	54 737,24
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			54 737,24
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	6 579,02	—	6 579,02
		9 400,00	—	9 400,00
		-2 820,98	—	-2 820,98
	Vermerke: an Titel 446 01			2 820,98
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .	214 210,53	—	214 210,53
	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.	—	—	—
		214 210,53	—	214 210,53
	Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00			214 210,53
632 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
633 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
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 2016 Reste 2015 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	25 236,40	—	25 236,40
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		25 236,40	—	25 236,40
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 671 00		25 236,40
	Gesamtausgaben Kapitel 13 900	13 374 710,30	—	13 374 710,30
		11 013 900,00	—	11 013 900,00
		2 360 810,30	—	2 360 810,30
		Mehrausgaben		2 360 810,30
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 13

Summe der Einnahmen	513 765,25	—	513 765,25
	163 800,00	—	163 800,00
	349 965,25	—	349 965,25
	Mehreinnahmen		349 965,25
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	40 067 523,10	-1,44	40 067 521,66
	41 306 400,00	—	41 306 400,00
	-1 238 876,90	-1,44	-1 238 878,34
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		1 238 878,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1,44
Zuschuss / Überschuss	39 553 757,85	-1,44	39 553 756,41
	41 142 600,00	—	41 142 600,00
	-1 588 842,15	-1,44	-1 588 843,59

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	201 692,55	14 249 740,64	-1,44	14 249 739,20	14 048 046,65
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	1 789 931,06	—	1 789 931,06	1 789 931,06
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	2 029,78	10 653 141,10	—	10 653 141,10	10 651 111,32
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	310 042,92	13 374 710,30	—	13 374 710,30	13 064 667,38
	Summe	513 765,25	40 067 523,10	-1,44	40 067 521,66	39 553 756,41

Einzelplan 13

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
160 200,00	15 635 800,00	15 475 600,00	1 427 553,35	—	1,44
2 500,00	1 987 800,00	1 985 300,00	195 368,94	—	—
1 100,00	12 668 900,00	12 667 800,00	2 016 688,68	—	—
—	11 013 900,00	11 013 900,00	—	2 050 767,38	—
163 800,00	41 306 400,00	41 142 600,00	3 639 610,97 1 588 843,59	2 050 767,38 —	1,44

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
13 010	Landesrechnungshof	—	152 226,29	49 466,26	201 692,55
13 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	—	2 029,78	—	2 029,78
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	310 042,92	310 042,92
	Ist und Reste	—	154 256,07	359 509,18	513 765,25
	Soll und Reste	—	144 800,00	19 000,00	163 800,00
	Mehr	—	9 456,07	340 509,18	349 965,25
	Weniger	—	—	—	—

Einzelplan 13

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
12 393 604,35	1 854 134,85	—	2 000,00	—	—	14 249 739,20
1 294 786,74	172 748,73	—	—	322 395,59	—	1 789 931,06
9 518 148,07	1 113 304,80	—	—	21 688,23	—	10 653 141,10
13 135 263,37	—	—	239 446,93	—	—	13 374 710,30
36 341 802,53	3 140 188,38	—	241 446,93	344 083,82	—	40 067 521,66
37 098 000,00	3 726 300,00	—	2 100,00	480 000,00	—	41 306 400,00
—	—	—	239 346,93	—	—	—
756 197,47	586 111,62	—	—	135 916,18	—	1 238 878,34

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für

Wirtschaft, Energie, Industrie,

Mittelstand und Handwerk

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010 Ministerium

1. Die Ausgaben der Gruppe 443 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei den Titeln der Hauptgruppe 7 und Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabetitel zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
9. Die veranschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppe 526 im Einzelplan - mit Ausnahme Kapitel 14 750 Titel 526 70 - sind gegenseitig deckungsfähig.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			800,00	—	800,00
			-800,00	—	-800,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	16 241,10	—	16 241,10
			5 000,00	—	5 000,00
			11 241,10	—	11 241,10
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	43,14	—	43,14
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	—	—	—
			43,14	—	43,14
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	53 339,27	—	53 339,27
			50 000,00	—	50 000,00
			3 339,27	—	3 339,27
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	185 073,71	—	185 073,71
			171 000,00	—	171 000,00
		Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	14 073,71	—	14 073,71
			Vermerke: an Titel 546 04		14 073,71
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 50.	—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 10 011	Erstattungen von Personalausgaben aus dem Inland. . . .	49 330,42	—	49 330,42
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 428 01.	—	—	—
		49 330,42	—	49 330,42
282 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
287 00 029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
	Siehe Vermerk bei Titelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 65	9 728,19	—	9 728,19
	Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	—	—	—
		9 728,19	—	9 728,19
	Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65			
112 65 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	2 359,00	—	2 359,00
		—	—	—
		2 359,00	—	2 359,00
282 65 011	Beiträge zu den Kosten von Veranstaltungen.	7 369,19	—	7 369,19
		—	—	—
		7 369,19	—	7 369,19
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	313 755,83	—	313 755,83
		226 800,00	—	226 800,00
		86 955,83	—	86 955,83
		Mehreinnahmen		86 955,83
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 723 150,41	629 300,00	10 352 450,41
		10 926 500,00	629 300,00	11 555 800,00
		-1 203 349,59	—	-1 203 349,59
		Vermerke: an Titel 427 01		737 047,96
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		466 301,63
				-1 203 349,59
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	962 447,96	—	962 447,96
		225 400,00	—	225 400,00
		737 047,96	—	737 047,96
		Vermerke: aus Titel 422 01		737 047,96
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . .	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 50 253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 235 10 geleistet werden.	—	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 704 734,27	243 700,00	7 948 434,27
	Die bei Titel 281 10 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	8 852 300,00	243 700,00	9 096 000,00
		-1 147 565,73	—	-1 147 565,73
		Vermerke: an Titel 443 01		1 942,17
		an Titel 451 00		8 444,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 137 179,43
				-1 147 565,73

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	184 868,04	—	184 868,04
			793 800,00	—	793 800,00
			-608 931,96	—	-608 931,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		608 931,96
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			4 900,00	—	4 900,00
			-4 900,00	—	-4 900,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 900,00
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 500,00
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	7 942,17	—	7 942,17
			6 000,00	—	6 000,00
			1 942,17	—	1 942,17
			Vermerke: aus Titel 428 01		1 942,17
443 10	841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	18 402,22	—	18 402,22
			21 100,00	—	21 100,00
			-2 697,78	—	-2 697,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 697,78
443 20	841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	2 332,55	—	2 332,55
			5 000,00	—	5 000,00
			-2 667,45	—	-2 667,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 667,45
451 00	011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	13 844,13	—	13 844,13
			5 400,00	—	5 400,00
			8 444,13	—	8 444,13
		(Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	**Vermerke:** aus Titel 428 01		8 444,13
452 00	229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 263,98	—	2 263,98
			4 100,00	—	4 100,00
			-1 836,02	—	-1 836,02
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 836,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	150 161,49	—	150 161,49
			344 700,00	—	344 700,00
			-194 538,51	—	-194 538,51
			Vermerke: an Titel 514 02		2 726,57
			an Kapitel 14 020 Titel 972 30		102 100,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 711,94
					-194 538,51
514 00	313	Verbrauchsmittel.	702,60	—	702,60
			800,00	—	800,00
			-97,40	—	-97,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97,40

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	-423,32	—	-423,32
		6 000,00	—	6 000,00
		-6 423,32	—	-6 423,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 423,32
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 326,57	—	3 326,57
		600,00	—	600,00
		2 726,57	—	2 726,57
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 726,57
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 093 470,17	—	1 093 470,17
		1 200 000,00	—	1 200 000,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-106 529,83	—	-106 529,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			106 529,83
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 131,40	—	3 131,40
		3 200,00	—	3 200,00
		-68,60	—	-68,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 061,76	—	2 061,76
		134 300,00	—	134 300,00
		-132 238,24	—	-132 238,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			132 238,24
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 607 047,64	—	2 607 047,64
		2 675 100,00	—	2 675 100,00
		-68 052,36	—	-68 052,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 052,36
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	97 390,04	—	97 390,04
		140 000,00	—	140 000,00
		-42 609,96	—	-42 609,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 609,96
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	111 726,65	—	111 726,65
		121 200,00	—	121 200,00
		-9 473,35	—	-9 473,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 473,35
526 01 011	Sachverständige.	44 186,47	—	44 186,47
		206 000,00	—	206 000,00
		-161 813,53	—	-161 813,53
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 813,53
				-161 813,53
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 541,73	—	1 541,73
		131 000,00	—	131 000,00
		-129 458,27	—	-129 458,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			129 458,27
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	295 746,20	—	295 746,20
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	320 000,00	—	320 000,00
		-24 253,80	—	-24 253,80
	Vermerke: an Titel 527 02			544,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 709,45
				-24 253,80
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	18 544,35	—	18 544,35
		18 000,00	—	18 000,00
		544,35	—	544,35
	Vermerke: aus Titel 527 01			544,35
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers.	4 463,24	—	4 463,24
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
		-5 736,76	—	-5 736,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 736,76

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	946,15	—	946,15
		1 500,00	—	1 500,00
		-553,85	—	-553,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			553,85
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.	1 081,40	—	1 081,40
		1 200,00	—	1 200,00
		-118,60	—	-118,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			118,60
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	158,80	—	158,80
		200,00	—	200,00
		-41,20	—	-41,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			41,20
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit	105 113,63	—	105 113,63
		131 400,00	—	131 400,00
		-26 286,37	—	-26 286,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 286,37
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.	—	—	—
		44 600,00	—	44 600,00
		-44 600,00	—	-44 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 600,00
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen	24 767,99	—	24 767,99
		47 500,00	—	47 500,00
		-22 732,01	—	-22 732,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 732,01
541 12 011	Wirtschaftsministerkonferenz	2 448,35	—	2 448,35
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 551,65	—	-7 551,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 551,65
541 20 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen	133 995,20	—	133 995,20
		250 000,00	—	250 000,00
		-116 004,80	—	-116 004,80
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 004,80
				-116 004,80
546 01 011	Vermischte Ausgaben	10,00	—	10,00
		1 600,00	—	1 600,00
		-1 590,00	—	-1 590,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 590,00
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 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.	184 713,31	-210,30	184 503,01
		171 000,00	-570,70	170 429,30
		13 713,31	360,40	14 073,71
	Vermerke: **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**			210,30
	aus Titel 119 04			14 073,71

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 10 011	Facility Management	368 235,13	—	368 235,13
		382 000,00	—	382 000,00
		-13 764,87	—	-13 764,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 764,87
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW	106 306,70	—	106 306,70
		198 000,00	39 600,00	237 600,00
		-91 693,30	-39 600,00	-131 293,30
	Vermerke: an Titel 811 01			26 147,39
	an Titel 812 10			8 515,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 030,91
	Reste-Inabgangstellung			39 600,00
				-131 293,30
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 10 011	Mitgliedsbeiträge Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	57 130,65	—	57 130,65
		58 300,00	—	58 300,00
		-1 169,35	—	-1 169,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 169,35
	Ausgaben für Investitionen			
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	26 147,39	—	26 147,39
		—	—	—
		26 147,39	—	26 147,39
	Vermerke: aus Titel 547 10			26 147,39
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	48 515,00	—	48 515,00
		40 000,00	—	40 000,00
		8 515,00	—	8 515,00
	Vermerke: aus Titel 547 10			8 515,00
812 40 011	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland im Zusammenhang mit der Verlegung der Dienststelle	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Angelegenheiten der Informationstechnik Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	697 269,82	—	697 269,82
		872 200,00	319 200,00	1 191 400,00
		-174 930,18	-319 200,00	-494 130,18
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik	114 702,17	—	114 702,17
		95 900,00	—	95 900,00
		18 802,17	—	18 802,17
	Vermerke: aus Titel 538 60			18 802,17
518 60 011	Miete für IT-Geräte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	4 152,69	—	4 152,69
		10 400,00	—	10 400,00
		-6 247,31	—	-6 247,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 247,31
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte)	145 779,44	—	145 779,44
		422 100,00	—	422 100,00
		-276 320,56	—	-276 320,56
	Vermerke: an Titel 511 60			18 802,17
	an Titel 812 60			213 598,37
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 920,02
				-276 320,56
546 60 011	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		98 000,00	—	98 000,00
		-98 000,00	—	-98 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98 000,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW	24 237,15	—	24 237,15
		43 000,00	—	43 000,00
		-18 762,85	—	-18 762,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 762,85
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen	408 398,37	—	408 398,37
		194 800,00	319 200,00	514 000,00
		213 598,37	-319 200,00	-105 601,63
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			319 200,00
	aus Titel 538 60			213 598,37
				-105 601,63
	Titelgruppe 61	5 731,34	—	5 731,34
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	342 000,00	—	342 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 62.	-336 268,66	—	-336 268,66
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
		92 000,00	—	92 000,00
		-92 000,00	—	-92 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 000,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 61 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte)	5 731,34	—	5 731,34
		250 000,00	—	250 000,00
		-244 268,66	—	-244 268,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			244 268,66
547 61 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	—	—	—
	Einführung von Kosten- und Leistungsrechnung	40 000,00	—	40 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 61.	-40 000,00	—	-40 000,00
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 62 011	Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		—	—	—
526 62 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 000,00
	Titelgruppe 63	211 247,95	—	211 247,95
	Umsetzung der NRW-Strategie zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (CSR-Strategie NRW) sowie Dialogprozess "Fortschritt NRW"	460 000,00	—	460 000,00
		-248 752,05	—	-248 752,05
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	211 247,95	—	211 247,95
		460 000,00	—	460 000,00
		-248 752,05	—	-248 752,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		248 752,05
681 63 011	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	184 202,03	—	184 202,03
	Standortmodell "Metropolregion Nordrhein-Westfalen"	375 000,00	—	375 000,00
		-190 797,97	—	-190 797,97
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 Titel 546 64		14 053,88
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105 946,12
				-120 000,00
541 64 011	Veranstaltungen und dgl..	55 148,15	—	55 148,15
		130 000,00	—	130 000,00
		-74 851,85	—	-74 851,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 851,85
546 64 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	129 053,88	—	129 053,88
		115 000,00	—	115 000,00
		14 053,88	—	14 053,88
		Vermerke: aus Titel 531 64		14 053,88

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 64 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 65	148 386,92	—	148 386,92
	Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen	425 000,00	116 800,00	541 800,00
		-276 613,08	-116 800,00	-393 413,08
	1. Einnahmen bei der Einnahme-Titelgruppe 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
526 65 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . .	148 101,23	—	148 101,23
		400 000,00	116 800,00	516 800,00
		-251 898,77	-116 800,00	-368 698,77
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			116 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			251 898,77
				-368 698,77
531 65 011	Veröffentlichungen, Veranstaltungen und dgl..	285,69	—	285,69
		25 000,00	—	25 000,00
		-24 714,31	—	-24 714,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 714,31
546 65 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 65 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 65 011	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	9 644,29	—	9 644,29
	EU-Angelegenheiten	40 000,00	—	40 000,00
		-30 355,71	—	-30 355,71
	Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. .	9 644,29	—	9 644,29
		40 000,00	—	40 000,00
		-30 355,71	—	-30 355,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 355,71
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 70 029	Zuschüsse im Rahmen der Pflege auswärtiger Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	978 576,85	—	978 576,85
	Einheitlicher Ansprechpartner Nordrhein-Westfalen (EA NRW)	1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-121 423,15	—	-121 423,15
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
547 81 611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	44 089,50	—	44 089,50
		200 000,00	—	200 000,00
		-155 910,50	—	-155 910,50
	Vermerke: an Titel 812 81			34 487,35
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 423,15
				-155 910,50

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	934 487,35	—	934 487,35
		900 000,00	—	900 000,00
		34 487,35	—	34 487,35
		Vermerke: aus Titel 547 81		34 487,35
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	26 347 691,62	872 789,70	27 220 481,32
		31 150 400,00	1 348 029,30	32 498 429,30
		-4 802 708,38	-475 239,60	-5 277 947,98
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 277 947,98
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		210,30

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
14 020	**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 sowie zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Hauptgruppe 6 für Zuschüsse an Landesbetriebe.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 20 881	Globale Minderausgaben zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		-2 864 600,00	—	-2 864 600,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgabe kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	2 864 600,00	—	2 864 600,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 730 Titel 682 73			900 000,00
	aus Kapitel 14 730 Titel 891 76			1 039 600,00
	aus Kapitel 14 730 Titel 683 97			50 000,00
	aus Kapitel 14 730 Titel 685 97			150 000,00
	aus Kapitel 14 730 Titel 683 99			100 000,00
	aus Kapitel 14 731 Titel 546 40			625 000,00
				2 864 600,00
972 30 881	Minderausgabe zur anteiligen Substitution der pauschalen Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2012.	—	—	—
		-1 421 200,00	—	-1 421 200,00
		1 421 200,00	—	1 421 200,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 010 Titel 511 01			102 100,00
	aus Kapitel 14 010 Titel 526 01			100 000,00
	aus Kapitel 14 010 Titel 541 20			100 000,00
	aus Kapitel 14 750 Titel 511 71			100 000,00
	aus Kapitel 14 830 Titel 682 10			405 300,00
	aus Kapitel 14 840 Titel 682 10			503 800,00
	aus Kapitel 14 850 Titel 682 10			110 000,00
				1 421 200,00
972 40 881	Globale Minderausgaben zur Refinanzierung der Ausgaben für die Klima-Expo.	—	—	—
		-625 000,00	—	-625 000,00
		625 000,00	—	625 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 14 731 Titel 546 40			625 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 020.	—	—	—
		-4 910 800,00	—	-4 910 800,00
		4 910 800,00	—	4 910 800,00
		Mehrausgaben		4 910 800,00
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 155,00	—	1 155,00
			3 500,00	—	3 500,00
			-2 345,00	—	-2 345,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	279 905,58	—	279 905,58
			50 000,00	—	50 000,00
			229 905,58	—	229 905,58
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	703 462,83	—	703 462,83
			700 000,00	—	700 000,00
			3 462,83	—	3 462,83
119 11	693	Rückflüsse (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" einschließlich abgewickelter Sonderprogramme.	2 686 703,83	—	2 686 703,83
			—	—	—
			2 686 703,83	—	2 686 703,83
		1. Soweit vereinnahmte Beträge - auch aus Vorjahren - dem Bund zustehen, ist eine Absetzung von der Einnahme zulässig. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei der Ausgabe-Titelgruppe 76.			
119 12	691	Landesanteil an Rückflüssen (einschl. Zinsen) aus Zuschüssen an die Nokia GmbH.	—	—	—
			—	—	—
		Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 78 verwendet werden.	—	—	—
121 10	681	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
133 10	681	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

141 00	681	Verwertungserlöse aus Bürgschaftsverfahren.	11 059,82	—	11 059,82
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 871 10.	—	—	—
			11 059,82	—	11 059,82
231 10	681	Zuweisungen des Bundes für Projektfinanzierungen aus dem Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 66.			
282 10	651	Beiträge Dritter zu den Kosten von Inlandsmessen.	132 585,26	—	132 585,26
		Siehe Haushaltsvermerk bei Ausgabe-Titelgruppe 74.	—	—	—
			132 585,26	—	132 585,26
			Vermerke: an Titel 541 74		132 585,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	21 632 027,00	—	21 632 027,00
		Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	33 410 400,00	—	33 410 400,00
			-11 778 373,00	—	-11 778 373,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 77.			
231 61	693	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	—	—	—
			400 000,00	—	400 000,00
			-400 000,00	—	-400 000,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
331 61	693	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	21 632 027,00	—	21 632 027,00
			33 010 400,00	—	33 010 400,00
			-11 378 373,00	—	-11 378 373,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 730	25 446 899,32	—	25 446 899,32
			34 163 900,00	—	34 163 900,00
			-8 717 000,68	—	-8 717 000,68
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		8 717 000,68

A u s g a b e n

1. Die Ausgaben der Titel 547 00, 547 10, 547 20 und der Titelgruppen 60, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 97 und 99 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titel 547 00, 547 10, 547 20 und der Titelgruppen 60, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sowie etwaige Verpflichtungsermächtigungen der vorbenannten Haushaltsstellen in diesem Vermerk sind einseitig deckungsfähig zur Titelgruppe 76.
3. Veröffentlichungen, die aus Mitteln der Titelgruppen 64, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 97 und 99 finanziert werden, dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben

532 10	011	Auslagen in Rechtssachen	—	—	—
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	1 700,00	—	1 700,00
			-1 700,00	—	-1 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 700,00
546 05	011	Entgelte an die NRW.BANK für die finanzielle Abwicklung bzw. Durchführung von Förderprogrammen	797 145,56	—	797 145,56
			1 400 000,00	—	1 400 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 10, Titel 546 10 und Kapitel 14 731 Titel 546 40.	-602 854,44	—	-602 854,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		602 854,44
546 10	011	Entgelte für die Durchführung von Förderprogrammen	467 216,38	—	467 216,38
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 05.	705 000,00	—	705 000,00
			-237 783,62	—	-237 783,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		237 783,62
547 00	423	Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen auf Konversionsflächen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 10	635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54 482,71	—	54 482,71
			509 400,00	—	509 400,00
			-454 917,29	—	-454 917,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		454 917,29
547 20	011	Weiterentwicklung der Förderdatenbank BISAM	—	—	—
			150 000,00	—	150 000,00
			-150 000,00	—	-150 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 000,00

Ausgaben für Investitionen

871 10	681	Ausgaben im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften	—	51 434,73	51 434,73
			—	51 434,73	51 434,73
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 141 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	100 000,00	550 000,00	650 000,00
	Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 60 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-400 000,00	400 000,00	—
547 60 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100 000,00	550 000,00	650 000,00
		500 000,00	150 000,00	650 000,00
		-400 000,00	400 000,00	—
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	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	Förderung des Breitbandausbaus - Landeskofinanzierung	25 000 000,00	—	25 000 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 4. Die Ausgaben der Titelgruppe 61 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).	—	—	—
427 61 692	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 61 692	Werk- und Dienstleistungsverträge	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
	Vermerke: an Titel 891 61			5 000 000,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	25 000 000,00	—	25 000 000,00
		20 000 000,00	—	20 000 000,00
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 682 61		5 000 000,00
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	14 539 837,77	—	14 539 837,77
		—	—	—
	Förderung des Breitbandausbaus	14 539 837,77	—	14 539 837,77
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe des noch festzulegenden Ressortanteils an den Ist-Einnahmen bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 65 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Die Ausgaben der Titelgruppe 62 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
427 62 692	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 62 692	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 62 692	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 62 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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.	14 539 837,77	—	14 539 837,77
		—	—	—
		14 539 837,77	—	14 539 837,77
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 331 65		14 539 837,77

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
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 64	2 893 269,22	—	2 893 269,22
		Förderung des Handwerks und der freien Berufe und Genossenschaften	4 332 000,00	99 000,00	4 431 000,00
			-1 438 730,78	-99 000,00	-1 537 730,78
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 64 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 64	635	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	—	—	—
		Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
			—	—	—
547 64	635	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	943,05	—	943,05
			—	—	—
			943,05	—	943,05
			Vermerke: aus Titel 686 64		943,05
681 64	635	Preise, Auszeichnungen.	9 000,00	—	9 000,00
			—	—	—
			9 000,00	—	9 000,00
			Vermerke: aus Titel 686 64		9 000,00
683 64	635	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 64	635	Förderung des Handwerks und der Genossenschaften. .	2 883 326,17	—	2 883 326,17
			4 332 000,00	99 000,00	4 431 000,00
			-1 448 673,83	-99 000,00	-1 547 673,83
			Vermerke: an Titel 547 64		943,05
			an Titel 681 64		9 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 438 730,78
			Reste-Inabgangstellung		99 000,00
					-1 547 673,83
		Titelgruppe 66	—	—	—
		Programm Forschung, Innovation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen (FIT)	—	—	—
		1. Für Ausgaben, die aus Titel 231 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Einnahmen bei Titel 231 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu, soweit sie auf das NRW/EU-Ziel 2-Programm entfallen.			
429 66	634	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 66	634	Sachverständige, Untersuchungen und Gutachten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
546 66	634	Ausgaben für die Abwicklung des Förderprogramms. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 66 634	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 66 634	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 66 634	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 66 634	Erwerb von Geräten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 66 634	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 67	655 471,73	5 000 000,00	5 655 471,73
	Digitale Wirtschaft NRW	5 660 000,00	—	5 660 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung beim Titel 683 67 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-5 004 528,27	5 000 000,00	-4 528,27
526 67 011	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . .	3 000,00	—	3 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
	Vermerke: an Titel 531 67			17 000,00
531 67 011	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	60 023,60	—	60 023,60
		25 000,00	—	25 000,00
		35 023,60	—	35 023,60
	Vermerke: aus Titel 526 67			17 000,00
	aus Titel 683 67			18 023,60
				35 023,60
541 67 011	Veranstaltungen und dgl..	257 737,31	—	257 737,31
		100 000,00	—	100 000,00
		157 737,31	—	157 737,31
	Vermerke: aus Titel 683 67			157 737,31
546 67 011	Werk- und Dienstleistungsverträge.	334 210,82	—	334 210,82
		—	—	—
		334 210,82	—	334 210,82
	Vermerke: aus Titel 683 67			334 210,82
547 67 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 67 011	Preise, Auszeichnungen.	500,00	—	500,00
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 500,00	—	-4 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 500,00
683 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	5 000 000,00	5 000 000,00
		5 510 000,00	—	5 510 000,00
		-5 510 000,00	5 000 000,00	-510 000,00
	Vermerke: an Titel 531 67			18 023,60
	an Titel 541 67			157 737,31
	an Titel 546 67			334 210,82
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28,27
				-510 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 67 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 69	543 907,35	281 000,00	824 907,35
		825 000,00	—	825 000,00
	Finanzierungshilfen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Landesaufgabe)	-281 092,65	281 000,00	-92,65
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 69 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 69 691	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	80 348,75	—	80 348,75
		—	—	—
		80 348,75	—	80 348,75
	Vermerke: aus Titel 683 69			80 348,75
683 69 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	463 558,60	281 000,00	744 558,60
		825 000,00	—	825 000,00
		-361 441,40	281 000,00	-80 441,40
	Vermerke: an Titel 682 69			80 348,75
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92,65
				-80 441,40
686 69 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 69 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 69 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 69 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	534 540,27	2 088 000,00	2 622 540,27
		764 000,00	1 858 600,00	2 622 600,00
	Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete	-229 459,73	229 400,00	-59,73
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 70 692	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	556,92	—	556,92
		—	—	—
		556,92	—	556,92
	Vermerke: aus Titel 686 70			556,92
682 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	533 983,35	2 088 000,00	2 621 983,35
		764 000,00	1 858 600,00	2 622 600,00
		-230 016,65	229 400,00	-616,65
	Vermerke: an Titel 547 70			556,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59,73
				-616,65
891 70 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
892 70	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 71	1 201 327,86	—	1 201 327,86
		Förderung von Gründungen und mittelständischen Unternehmen	1 439 000,00	—	1 439 000,00
			-237 672,14	—	-237 672,14
		Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
428 71	681	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 71	635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	—	—	—
			—	—	—
		Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
531 71	635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
			175 000,00	—	175 000,00
			-175 000,00	—	-175 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		175 000,00
541 71	681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	262 232,17	—	262 232,17
			250 000,00	—	250 000,00
			12 232,17	—	12 232,17
			Vermerke: aus Titel 683 71		12 232,17
546 71	681	Geschäftsbesorgungsverträge.	194 663,39	—	194 663,39
			100 000,00	—	100 000,00
			94 663,39	—	94 663,39
			Vermerke: aus Titel 683 71		25 095,69
			aus Titel 685 71		31 000,00
			aus Titel 686 71		38 567,70
					94 663,39
547 71	681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 71	681	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 71	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 71	681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			100 000,00	—	100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
			Vermerke: an Titel 531 71		12 232,17
			an Titel 546 71		25 095,69
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 672,14
					-100 000,00
685 71	681	Förderung der Stiftung "Institut für Mittelstandsforschung".	683 000,00	—	683 000,00
			714 000,00	—	714 000,00
			-31 000,00	—	-31 000,00
			Vermerke: an Titel 546 71		31 000,00
686 71	681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	61 432,30	—	61 432,30
			100 000,00	—	100 000,00
			-38 567,70	—	-38 567,70
			Vermerke: an Titel 546 71		38 567,70

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	335 909,66	—	335 909,66
	Mittelstandsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen	360 000,00	—	360 000,00
		-24 090,34	—	-24 090,34
526 72 635	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . .	17 612,00	—	17 612,00
	Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		17 612,00	—	17 612,00
		Vermerke: aus Titel 683 72		17 612,00
547 72 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 72 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	318 297,66	—	318 297,66
		360 000,00	—	360 000,00
		-41 702,34	—	-41 702,34
		Vermerke: an Titel 526 72		17 612,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 090,34
				-41 702,34
	Titelgruppe 73	10 900 000,00	—	10 900 000,00
	Standortmarketing	12 300 000,00	—	12 300 000,00
		-1 400 000,00	—	-1 400 000,00
526 73 635	Gutachten und wissenschaftliche sowie praxisbezogene Untersuchungen.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
531 73 635	Ausgaben für Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 73 681	Ausgaben für Veranstaltungen, Kongresse und dgl.. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 73 681	Geschäftsbesorgungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 73 681	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 681	NRW.INVEST GmbH.	10 900 000,00	—	10 900 000,00
		12 300 000,00	—	12 300 000,00
		-1 400 000,00	—	-1 400 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20		900 000,00
		an Titel 541 74		275 589,53
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		224 410,47
				-1 400 000,00
	Titelgruppe 74	5 958 174,79	—	5 958 174,79
	Außenwirtschaft, Messen und Ausstellungen	5 550 000,00	—	5 550 000,00
		408 174,79	—	408 174,79
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Einnahmen bei Titel 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 74 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 74 681	Gutachten, Sachverständige und ähnliche Ausgaben. . .	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 74 681	Veröffentlichungen, Dokumentationen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
534 74 681	Pflege von Auslandsbeziehungen und Betreuung ausländischer Delegationen.	162 469,59	—	162 469,59
		300 000,00	—	300 000,00
		-137 530,41	—	-137 530,41
	Vermerke: an Titel 541 74			137 530,41
541 74 651	Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von Messen, Ausstellungen, Kongressen usw..	2 489 684,31	—	2 489 684,31
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		589 684,31	—	589 684,31
	Vermerke: aus Titel 282 10			132 585,26
	aus Titel 534 74			137 530,41
	aus Titel 682 73			275 589,53
	aus Titel 683 74			3 979,11
	aus Titel 686 74			40 000,00
				589 684,31
546 74 681	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 74 681	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	3 036 020,89	—	3 036 020,89
		3 040 000,00	—	3 040 000,00
		-3 979,11	—	-3 979,11
	Vermerke: an Titel 541 74			3 979,11
686 74 681	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	270 000,00	—	270 000,00
		310 000,00	—	310 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Titel 541 74			40 000,00
	Titelgruppe 76	23 619 265,87	23 552 000,00	47 171 265,87
		33 410 400,00	15 548 200,00	48 958 600,00
		-9 791 134,13	8 003 800,00	-1 787 334,13
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil) 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben bei Kapitel 14 731. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 76 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 3. Einnahmen bei Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.			
547 76 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	3 897 357,13	—	3 897 357,13
		200 000,00	—	200 000,00
		3 697 357,13	—	3 697 357,13
	Vermerke: aus Titel 683 76			69 782,26
	aus Titel 891 76			3 627 574,87
				3 697 357,13
683 76 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	130 217,74	—	130 217,74
		200 000,00	—	200 000,00
		-69 782,26	—	-69 782,26
	Vermerke: an Titel 682 76			69 782,26
686 76 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 76 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	9 120 249,97	23 552 000,00	32 672 249,97
		33 010 400,00	15 548 200,00	48 558 600,00
		-23 890 150,03	8 003 800,00	-15 886 350,03
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20			1 039 600,00
	an Titel 682 76			3 627 574,87
	an Titel 892 76			10 471 441,03
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			747 734,13
				-15 886 350,03

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
892 76 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	10 471 441,03	—	10 471 441,03
		—	—	—
		10 471 441,03	—	10 471 441,03
		Vermerke: aus Titel 891 76		10 471 441,03
893 76 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 77	23 619 265,85	23 552 000,00	47 171 265,85
		33 410 400,00	15 548 200,00	48 958 600,00
	Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)	-9 791 134,15	8 003 800,00	-1 787 334,15
	1. § 17 Abs. 3 LHO 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 61 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel der Titelgruppe. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 77 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
547 77 693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	3 897 357,12	—	3 897 357,12
		200 000,00	—	200 000,00
		3 697 357,12	—	3 697 357,12
		Vermerke: aus Titel 683 77		69 782,26
		aus Titel 891 77		3 627 574,86
				3 697 357,12
683 77 693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	130 217,74	—	130 217,74
		200 000,00	—	200 000,00
		-69 782,26	—	-69 782,26
		Vermerke: an Titel 682 77		69 782,26
686 77 693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 77 693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	9 120 249,96	23 552 000,00	32 672 249,96
		33 010 400,00	15 548 200,00	48 558 600,00
		-23 890 150,04	8 003 800,00	-15 886 350,04
		Vermerke: an Titel 682 77		3 627 574,86
		an Titel 892 77		10 471 441,03
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 787 334,15
				-15 886 350,04
892 77 693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	10 471 441,03	—	10 471 441,03
		—	—	—
		10 471 441,03	—	10 471 441,03
		Vermerke: aus Titel 891 77		10 471 441,03
893 77 693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 78	726 804,53	2 212 836,14	2 939 640,67
		—	2 939 640,67	2 939 640,67
	Zuschüsse für die Region Bochum im Zusammenhang mit der Produktionsaufgabe der Firma Nokia GmbH	726 804,53	-726 804,53	—
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 119 12 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 78 691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	648 884,53	—	648 884,53
		—	—	—
		648 884,53	—	648 884,53
	Vermerke: aus Titel 891 78			648 884,53
683 78 691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	77 920,00	—	77 920,00
		—	—	—
		77 920,00	—	77 920,00
	Vermerke: aus Titel 891 78			77 920,00
686 78 691	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 78 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	2 212 836,14	2 212 836,14
		—	2 939 640,67	2 939 640,67
		—	-726 804,53	-726 804,53
	Vermerke: an Titel 682 78			648 884,53
	an Titel 683 78			77 920,00
				-726 804,53
892 78 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 78 691	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 97	1 999 704,95	—	1 999 704,95
	Tourismus	2 325 000,00	—	2 325 000,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 97 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-325 295,05	—	-325 295,05
526 97 652	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		—	—	—
531 97 652	Veröffentlichungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 97 652	Veranstaltungen, Messen, Foren	4 492,49	—	4 492,49
		—	—	—
		4 492,49	—	4 492,49
	Vermerke: aus Titel 682 97			4 492,49
546 97 652	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement	2 426,90	—	2 426,90
		70 000,00	—	70 000,00
		-67 573,10	—	-67 573,10
	Vermerke: an Titel 683 99			15 268,50
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 304,60
				-67 573,10
633 97 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 97 652	Preise, Auszeichnungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
	Vermerke: an Titel 541 97			4 492,49
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 507,51
				-50 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
683 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20		50 000,00
685 97 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	1 992 785,56	—	1 992 785,56
		2 155 000,00	—	2 155 000,00
		-162 214,44	—	-162 214,44
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 20		150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 214,44
				-162 214,44
883 97 652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 97 652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 97 652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 97 652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	653 168,50	—	653 168,50
	Kreativwirtschaft	737 900,00	—	737 900,00
	Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 683 99 gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-84 731,50	—	-84 731,50
526 99 652	Gutachten und wissenschaftliche Untersuchungen.	39 954,25	—	39 954,25
	Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		39 954,25	—	39 954,25
		Vermerke: aus Titel 683 99		39 954,25
531 99 652	Veröffentlichungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
541 99 652	Veranstaltungen, Messen, Foren.	29 078,58	—	29 078,58
		—	—	—
		29 078,58	—	29 078,58
		Vermerke: aus Titel 683 99		29 078,58
546 99 652	Dienstleistungsverträge, Werkverträge, Projektmanagement.	99 972,44	—	99 972,44
		46 600,00	—	46 600,00
		53 372,44	—	53 372,44
		Vermerke: aus Titel 683 99		36 472,44
		aus Titel 682 99		16 900,00
				53 372,44
633 99 652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 99 652	Preise, Auszeichnungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 99 652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		16 900,00	—	16 900,00
		-16 900,00	—	-16 900,00
		Vermerke: an Titel 546 99		16 900,00

Kapitel 14 730

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
683 99	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	484 163,23	—	484 163,23
			674 400,00	—	674 400,00
			-190 236,77	—	-190 236,77
		Vermerke: aus Titel 546 97			15 268,50
		an Kapitel 14 020 Titel 972 20			100 000,00
		an Titel 526 99			39 954,25
		an Titel 541 99			29 078,58
		an Titel 546 99			36 472,44
					-190 236,77
685 99	652	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 99	652	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 99	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 99	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 99	652	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 14 730.	114 599 493,00	57 287 270,87	171 886 763,87
			129 379 800,00	36 195 075,40	165 574 875,40
			-14 780 307,00	21 092 195,47	6 311 888,47
			Mehrausgaben		6 311 888,47
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	10 393 753,00 5 000 000,00	— —	10 393 753,00 5 000 000,00
			5 393 753,00	—	5 393 753,00
119 15	011	Zinsen im Zusammenhang mit Rückflüssen aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	10 064,66 —	— —	10 064,66 —
			10 064,66	—	10 064,66
			Vermerke: an Titel 883 65		10 064,66
119 16	011	Rückflüsse aus Zuschüssen des NRW/EU-Gemeinschaftsprogramms Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 (EU-Anteil) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	427 250,39 —	— —	427 250,39 —
			427 250,39	—	427 250,39
			Vermerke: an Titel 883 65		427 250,39
119 17	011	Rückflüsse aus Zuschüssen und Zinsen des EFRE-Programms für die Jahre 2014 bis 2020 (EU-Anteil) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 18	011	Rückflüsse und Zinsen aus früheren NRW/EU-Gemeinschaftsprogrammen (EU-Anteil) Siehe Vermerke bei Titel 671 10.	4 810 864,32 —	— —	4 810 864,32 —
			4 810 864,32	—	4 810 864,32
			Vermerke: an Titel 671 10		4 810 864,32

Übrige Einnahmen

271 12	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - INTERREG IV C - (2007 - 2013) Siehe Deckungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 71.	295 147,98 —	— —	295 147,98 —
			295 147,98	—	295 147,98
			Vermerke: an Titel 682 71		204 143,24
271 13	692	Erstattungen von der EU im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" - ETZ - Phase V - (2014 - 2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabentitelgruppe 73.	— 120 000,00	— —	— 120 000,00
			-120 000,00	—	-120 000,00
			Vermerke: aus Titel 682 73		120 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 61 Zuschüsse von der EU (EFRE für die Jahre 2014-2020) Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 61.	34 170 814,50 133 000 000,00	— 32 419 457,00	34 170 814,50 165 419 457,00
			-98 829 185,50	-32 419 457,00	-131 248 642,50
272 61	692	Sonstige Zuschüsse	20 563 756,37 80 038 000,00	— 17 249 739,90	20 563 756,37 97 287 739,90
			-59 474 243,63	-17 249 739,90	-76 723 983,53
			Vermerke: aus Titel 891 61		59 474 243,62
			Reste-Inabgangstellung		-17 249 739,91
					-76 723 983,53
346 61	692	Zuschüsse für Investitionen	13 607 058,13 52 962 000,00	— 15 169 717,10	13 607 058,13 68 131 717,10
			-39 354 941,87	-15 169 717,10	-54 524 658,97
			Vermerke: aus Titel 891 61		39 354 941,87
			Reste-Inabgangstellung		-15 169 717,10
					-54 524 658,97

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 65	107 035 349,18	—	107 035 349,18
		Zuschüsse von der EU (Ziel 2 für die Jahre 2007-2013)	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabe-Titelgruppe 65.	107 035 349,18	—	107 035 349,18
272 65	692	Sonstige Zuschüsse	14 199 176,20	—	14 199 176,20
			—	—	—
			14 199 176,20	—	14 199 176,20
346 65	692	Zuschüsse für Investitionen	92 836 172,98	—	92 836 172,98
			—	—	—
			92 836 172,98	—	92 836 172,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 731	157 143 244,03	—	157 143 244,03
			138 120 000,00	32 419 457,00	170 539 457,00
			19 023 244,03	-32 419 457,00	-13 396 212,97
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		13 396 212,97

A u s g a b e n

1. Für die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65, 71 und 73 gilt § 17 Abs. 3 LHO.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben der Titel 427 01, 526 02, 546 40 und 671 10 sowie der Titelgruppen 60, 64, 70, 72 und des Kapitels 14 730 Titelgruppe 76 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Titelgruppen 61, 65, 71 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 61 darf für alle Titel der Titelgruppe 61 in Anspruch genommen werden.
6. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titel 891 60 und 682 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel der Titelgruppen 60 und 72 sowie für den Titel 546 40 in Anspruch genommen werden.
7. Ausgaben der Titelgruppen 61 und 65 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe des Haushaltsansatzes nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
8. Die Ausgaben der Titelgruppen 71 und 73 können bis zur Höhe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.
9. Rückflüsse, Zinsen und Erstattungen bei den Titelgruppen 60, 64, 70 und 72 fließen den Ausgaben zu.
10. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
11. 50 % der Ausgaben der Titelgruppen 60 und 72 sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

Personalausgaben

427 01	011	Entgelte für Aushilfen	30 346,59	—	30 346,59
			50 000,00	—	50 000,00
			-19 653,41	—	-19 653,41
		Vermerke: an Titel 547 60			19 653,41

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	692	Gerichts- und ähnliche Kosten	-113 381,51	—	-113 381,51
		Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010.	150 000,00	—	150 000,00
			-263 381,51	—	-263 381,51
		Vermerke: an Titel 428 60			44 294,60
		an Titel 547 60			219 086,91
					-263 381,51

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 40 692	Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderprogramme.	3 171 726,46	—	3 171 726,46
		5 470 000,00	—	5 470 000,00
		-2 298 273,54	—	-2 298 273,54
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 14 730 Titel 546 05.	**Vermerke:** an Kapitel 14 020 Titel 972 20		625 000,00
		an Kapitel 14 020 Titel 972 40		625 000,00
		an Titel 547 60		1 048 273,54
				-2 298 273,54
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 10 522	Erstattung an die EU.	—	5 425 785,03	5 425 785,03
	1. Für aus Einnahmen zu leistende Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.	—	614 920,71	614 920,71
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 18 geleistet werden.	—	4 810 864,32	4 810 864,32
		Vermerke: aus Titel 119 18		4 810 864,32
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	25 424 353,99	14 077 400,00	39 501 753,99
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014 - 2020)	33 900 000,00	4 270 600,00	38 170 600,00
		-8 475 646,01	9 806 800,00	1 331 153,99
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		350 000,00	—	350 000,00
		-350 000,00	—	-350 000,00
		Vermerke: an Titel 547 60		350 000,00
427 60 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	944 294,60	—	944 294,60
		900 000,00	—	900 000,00
		44 294,60	—	44 294,60
		Vermerke: aus Titel 526 02		44 294,60
429 60 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	4 183 931,33	—	4 183 931,33
		1 116 000,00	—	1 116 000,00
		3 067 931,33	—	3 067 931,33
		Vermerke: aus Titel 427 01		19 653,41
		aus Titel 526 02		219 086,91
		aus Titel 546 40		1 048 273,54
		aus Titel 422 60		350 000,00
		aus Titel 683 60		1 430 917,47
				3 067 931,33
633 60 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
661 60 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
662 60 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 60 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
682 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	119 059,77	—	119 059,77
		—	—	—
		119 059,77	—	119 059,77
	Vermerke: aus Titel 683 60			119 059,77
683 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	844 183,98	2 551 100,00	3 395 283,98
		5 304 000,00	—	5 304 000,00
		-4 459 816,02	2 551 100,00	-1 908 716,02
	Vermerke: an Titel 547 60			1 430 917,47
	an Titel 682 60			119 059,77
	an Titel 684 60			127 715,83
	an Titel 697 60			230 956,68
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66,27
				-1 908 716,02
684 60 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	127 715,83	—	127 715,83
		—	—	—
		127 715,83	—	127 715,83
	Vermerke: aus Titel 683 60			127 715,83
686 60 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	13 844 137,88	411 800,00	14 255 937,88
		14 256 000,00	—	14 256 000,00
		-411 862,12	411 800,00	-62,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62,12
697 60 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen	230 956,68	—	230 956,68
		—	—	—
		230 956,68	—	230 956,68
	Vermerke: aus Titel 683 60			230 956,68
812 60 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
861 60 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
862 60 692	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 60 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4 950 000,00	1 085 000,00	6 035 000,00
		6 035 000,00	—	6 035 000,00
		-1 085 000,00	1 085 000,00	—
891 60 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	180 073,92	9 218 500,00	9 398 573,92
		5 128 000,00	4 270 600,00	9 398 600,00
		-4 947 926,08	4 947 900,00	-26,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26,08
892 60 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	811 000,00	811 000,00
		811 000,00	—	811 000,00
		-811 000,00	811 000,00	—
893 60 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	44 608 583,92	5 537 464,54	50 146 048,46
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil - (2014 - 2020)	133 000 000,00	48 394 690,96	181 394 690,96
		-88 391 416,08	-42 857 226,42	-131 248 642,50
	Mehreinnahmen bei Titel 119 17 sowie der Einnahme-Titelgruppe 61 erhöhen die Ausgabemittel der Titelgruppe.			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—
		350 000,00	—	350 000,00
		-350 000,00	—	-350 000,00
	Vermerke: an Titel 547 61			350 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 61 012	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	944 294,55	—	944 294,55
		900 000,00	—	900 000,00
		44 294,55	—	44 294,55
	Vermerke: aus Titel 683 61			44 294,55
429 61 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15 147 436,86	—	15 147 436,86
		3 735 000,00	—	3 735 000,00
		11 412 436,86	—	11 412 436,86
	Vermerke: aus Titel 683 61			11 062 436,86
	aus Titel 422 61			350 000,00
				11 412 436,86
633 61 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	685 826,41	—	685 826,41
		—	—	—
		685 826,41	—	685 826,41
	Vermerke: aus Titel 683 61			685 826,41
661 61 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
662 61 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 61 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	945 779,69	—	945 779,69
		—	—	—
		945 779,69	—	945 779,69
	Vermerke: aus Titel 683 61			945 779,69
683 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7 616 015,26	—	7 616 015,26
		28 492 000,00	—	28 492 000,00
		-20 875 984,74	—	-20 875 984,74
	Vermerke: an Titel 428 61			44 294,55
	an Titel 547 61			11 062 436,86
	an Titel 633 61			685 826,41
	an Titel 682 61			945 779,69
	an Titel 684 61			212 859,70
	an Titel 697 61			690 117,53
	an Titel 891 61			7 234 670,00
				-20 875 984,74
684 61 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	212 859,70	—	212 859,70
		—	—	—
		212 859,70	—	212 859,70
	Vermerke: aus Titel 683 61			212 859,70
686 61 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	12 955 857,60	—	12 955 857,60
		46 561 000,00	—	46 561 000,00
		-33 605 142,40	—	-33 605 142,40
	Vermerke: an Titel 891 61			33 605 142,40
697 61 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen	690 117,53	—	690 117,53
		—	—	—
		690 117,53	—	690 117,53
	Vermerke: aus Titel 683 61			690 117,53

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
861 61 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
862 61 692	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 61 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	126 666,34	—	126 666,34
		42 777 000,00	—	42 777 000,00
		-42 650 333,66	—	-42 650 333,66
	Vermerke: an Titel 891 61			42 650 333,66
891 61 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	2 745 122,21	5 537 464,54	8 282 586,75
		4 078 000,00	48 394 690,96	52 472 690,96
		-1 332 877,79	-42 857 226,42	-44 190 104,21
	Vermerke: aus Titel 683 61			7 234 670,00
	aus Titel 686 61			33 605 142,40
	aus Titel 883 61			42 650 333,66
	aus Titel 892 61			3 568 392,23
	an Titel 272 61			59 829 185,50
	an Titel 346 61			39 354 941,87
	Reste-Inabgangstellung			32 064 515,13
				-44 190 104,21
892 61 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	2 538 607,77	—	2 538 607,77
		6 107 000,00	—	6 107 000,00
		-3 568 392,23	—	-3 568 392,23
	Vermerke: an Titel 891 61			3 568 392,23
893 61 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 64	3 436 970,18	10 000 000,00	13 436 970,18
		—	16 000 000,00	16 000 000,00
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (Landesanteil)	3 436 970,18	-6 000 000,00	-2 563 029,82
427 64 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 64 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 64 012	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 64 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	300,70	—	300,70
		—	—	—
		300,70	—	300,70
	Vermerke: aus Titel 883 64			300,70
633 64 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
661 64 692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
662 64 692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
681 64 692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	64 708,37	—	64 708,37
		—	—	—
		64 708,37	—	64 708,37
	Vermerke: aus Titel 883 64			64 708,37
684 64 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 64 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	3 722 943,27	—	3 722 943,27
		—	—	—
		3 722 943,27	—	3 722 943,27
	Vermerke: aus Titel 883 64			3 316 017,29
	aus Titel 891 64			81 810,33
	aus Titel 892 64			325 115,65
				3 722 943,27
697 64 692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 64 692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
861 64 692	Darlehen an öffentliche Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
862 64 692	Darlehen an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 64 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	55 943,82	10 000 000,00	10 055 943,82
		—	16 000 000,00	16 000 000,00
		55 943,82	-6 000 000,00	-5 944 056,18
	Vermerke: an Titel 547 64			300,70
	an Titel 683 64			64 708,37
	an Titel 686 64			3 316 017,29
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 563 029,82
				-5 944 056,18
891 64 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	-81 810,33	—	-81 810,33
		—	—	—
		-81 810,33	—	-81 810,33
	Vermerke: an Titel 686 64			81 810,33
892 64 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	-325 115,65	—	-325 115,65
		—	—	—
		-325 115,65	—	-325 115,65
	Vermerke: an Titel 686 64			325 115,65
893 64 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 65	—	—	—
			—	35 000 000,00	35 000 000,00
		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen - Ziel 2 für die Jahre 2007 bis 2013 - (EU-Anteil) Mehreinnahmen bei den Titeln 119 15, 119 16 sowie der Einnahme-Titelgruppe 65 erhöhen die Ausgabemittel der Titelgruppe.	—	-35 000 000,00	-35 000 000,00
427 65	012	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
428 65	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
429 65	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 65	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 65	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
661 65	692	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
662 65	692	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
681 65	692	Auszeichnungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wettbewerben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 65	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 65	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 65	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 65	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
697 65	692	Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 65	692	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
861 65	692	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
862 65	692	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 65 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	35 000 000,00	35 000 000,00
		—	-35 000 000,00	-35 000 000,00
	Vermerke: aus Titel 119 15			10 064,66
	aus Titel 119 16			427 250,39
	Reste-Inabgangstellung			35 437 315,05
				-35 000 000,00
891 65 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 65 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 65 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	-137 492,47	—	-137 492,47
		—	9 141 600,00	9 141 600,00
	Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Entwicklung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Tätigkeiten und zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2007 bis 2013 (Landesanteil) - INTERREG IV -	-137 492,47	-9 141 600,00	-9 279 092,47
	Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
427 70 012	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 70 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 70 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 70 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 70 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 70 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 70 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-137 492,47	—	-137 492,47
		—	9 141 600,00	9 141 600,00
		-137 492,47	-9 141 600,00	-9 279 092,47
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			9 279 092,47
892 70 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
893 70	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 71	204 143,24	—	204 143,24
			—	—	—
		Zuschüsse im Rahmen des Gemeinschaftsprogramms mit der EU zur Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" Förderphase 2007 bis 2013 (EU-Anteil) - INTERREG IV C	204 143,24	—	204 143,24
		Mehreinnahmen bei Titel 271 12 erhöhen die Ausgabemittel der Titelgruppe.			
427 71	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 71	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	204 143,24	—	204 143,24
			—	—	—
			204 143,24	—	204 143,24
			Vermerke: aus Titel 271 12		204 143,24
683 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
684 71	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 71	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
883 71	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 71	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
892 71	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 71	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 72	3 066 000,00	1 924 700,00	4 990 700,00
			3 066 000,00	1 924 700,00	4 990 700,00
		Zuschüsse im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" für die Jahre 2014 bis 2020 (Landesanteil) - Phase V - (INTERREG)	—	—	—
		Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
422 72	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen.	—	—	—
			—	—	—
		und Richter..	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 72 012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 72 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	30 196,94	—	30 196,94
		66 000,00	—	66 000,00
		-35 803,06	—	-35 803,06
		Vermerke: an Titel 682 72		35 803,06
633 72 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen.	3 035 803,06	1 924 700,00	4 960 503,06
		2 500 000,00	1 924 700,00	4 424 700,00
		535 803,06	—	535 803,06
		Vermerke: aus Titel 547 72		35 803,06
		aus Titel 891 72		500 000,00
				535 803,06
683 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 72 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 72 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 72 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen .	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 682 72		500 000,00
892 72 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	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) -	120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 14 731

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 73 692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke: an Titel 271 13		120 000,00
683 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 73 692	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 73 692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 73 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
891 73 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
892 73 692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 73 692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 731	79 691 250,40	36 965 349,57	116 656 599,97
		175 756 000,00	115 346 511,67	291 102 511,67
		-96 064 749,60	-78 381 162,10	-174 445 911,70
			Mehrausgaben	—
			Minderausgaben	174 445 911,70
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 750 Bergbau und Energie

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	14 200,00	—	14 200,00
			25 000,00	—	25 000,00
			-10 800,00	—	-10 800,00
111 11	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz	5 572 839,90	—	5 572 839,90
			7 035 000,00	—	7 035 000,00
			-1 462 160,10	—	-1 462 160,10
111 12	342	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen	178 978,50	—	178 978,50
			200 000,00	—	200 000,00
			-21 021,50	—	-21 021,50
111 13	342	Gebühren im Zusammenhang mit Zuverlässigkeitsüberprüfungen	94 175,00	—	94 175,00
			130 000,00	—	130 000,00
			-35 825,00	—	-35 825,00
111 14	631	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 078 373,57	—	1 078 373,57
			500 000,00	—	500 000,00
			578 373,57	—	578 373,57
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
112 10	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten der Landesregulierungsbehörde	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	2 092,08	—	2 092,08
			200 000,00	—	200 000,00
			-197 907,92	—	-197 907,92
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 750	6 940 659,05	—	6 940 659,05
			8 110 000,00	—	8 110 000,00
			-1 169 340,95	—	-1 169 340,95
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		1 169 340,95

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01	631	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 531 10, 532 10, 538 10 und 541 10. 3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 14 010. 4. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 5. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	255 095,79	—	255 095,79
			300 000,00	—	300 000,00
			-44 904,21	—	-44 904,21
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 904,21
531 10	631	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	7 494,46	—	7 494,46
			10 000,00	—	10 000,00
			-2 505,54	—	-2 505,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 505,54
532 10	631	Auslagen in Rechtssachen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	—	—	—
			1 700,00	—	1 700,00
			-1 700,00	—	-1 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 700,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
538 10	631	Fachinformationssystem (FIS) "Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen".	24 563,98	—	24 563,98
			55 000,00	—	55 000,00
			-30 436,02	—	-30 436,02
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 436,02
541 10	013	Veranstaltungen sowie nationaler und internationaler Austausch in den Bereichen Bergbau und Energie. . . .	1 077,47	—	1 077,47
			35 000,00	—	35 000,00
			-33 922,53	—	-33 922,53
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 922,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
683 20	631	Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen. . .	165 701 220,05	—	165 701 220,05
			165 000 000,00	—	165 000 000,00
			701 220,05	—	701 220,05
		1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	**Vermerke:** **üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe**		701 220,05
			aus Titel 526 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		701 220,05
686 11	631	Internationaler Austausch im Bereich der Energiewirtschaft.	349 452,82	—	349 452,82
			350 000,00	—	350 000,00
			-547,18	—	-547,18
		Die Ausgaben sind übertragbar.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		547,18
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 70	4 792 688,51	—	4 792 688,51
			7 035 000,00	—	7 035 000,00
			-2 242 311,49	—	-2 242 311,49
		Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 526 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
526 70	342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 772 463,50	—	4 772 463,50
			7 000 000,00	—	7 000 000,00
			-2 227 536,50	—	-2 227 536,50
			Vermerke: an Titel 683 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		701 220,05
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 526 316,45
					-2 227 536,50
527 70	342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	15 969,56	—	15 969,56
			35 000,00	—	35 000,00
			-19 030,44	—	-19 030,44
			Vermerke: an Titel 531 70		4 255,45
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 774,99
					-19 030,44
531 70	342	Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.	4 255,45	—	4 255,45
			—	—	—
			4 255,45	—	4 255,45
			Vermerke: aus Titel 527 70		4 255,45
547 70	342	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 71	32 580,98	—	32 580,98
		322 000,00	—	322 000,00
	Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radiologischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ)	-289 419,02	—	-289 419,02
	1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppe 72. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig. 5. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 der Titelgruppe 72. 6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 7. Nach § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
511 71 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 240,91	—	25 240,91
		130 000,00	—	130 000,00
		-104 759,09	—	-104 759,09
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30		100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 759,09
				-104 759,09
514 71 342	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.	2 246,70	—	2 246,70
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 753,30	—	-7 753,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 753,30
517 71 342	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 71 342	Aus- und Fortbildung	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
526 71 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Vermerk Nr. 8 bei Kapitel 14 010.	—	—	—
		17 000,00	—	17 000,00
		-17 000,00	—	-17 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 000,00
527 71 342	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	846,70	—	846,70
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 153,30	—	-4 153,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 153,30
531 71 342	Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 71 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte)	4 246,67	—	4 246,67
		15 000,00	—	15 000,00
		-10 753,33	—	-10 753,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 753,33
811 71 342	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 71 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
		120 000,00	—	120 000,00
		-120 000,00	—	-120 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		120 000,00

Kapitel 14 750

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 72	686,44	—	686,44
		121 000,00	—	121 000,00
		-120 313,56	—	-120 313,56
	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Rufbereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung internationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei nuklearen Unfällen sowie atomrechtliche Aufgaben im Katastrophenschutz 1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 4. Siehe Deckungsvermerke 3 und 5 bei Titelgruppe 71.			
511 72 342	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	206,44	—	206,44
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 793,56	—	-9 793,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 793,56
526 72 342	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 8 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 72 342	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	480,00	—	480,00
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 520,00	—	-9 520,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 520,00
812 72 342	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		9 000,00	—	9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 750.	171 164 860,50	—	171 164 860,50
		173 229 700,00	—	173 229 700,00
		-2 064 839,50	—	-2 064 839,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 064 839,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		701 220,05

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
14 830	**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 165	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
121 10 165	Ablieferungen	202 571,41	—	202 571,41
		—	—	—
		202 571,41	—	202 571,41
129 10 011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 830	202 571,41	—	202 571,41
		—	—	—
		202 571,41	—	202 571,41
		Mehreinnahmen		202 571,41
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00 011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
682 10 165	Zuführung für den laufenden Betrieb	15 910 000,00	—	15 910 000,00
		16 347 600,00	—	16 347 600,00
		-437 600,00	—	-437 600,00
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30		405 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 300,00
				-437 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 830	15 910 000,00	—	15 910 000,00
		16 347 600,00	—	16 347 600,00
		-437 600,00	—	-437 600,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		437 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
14 840		**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
121 10	681	Ablieferungen	2 894 517,70	—	2 894 517,70
			—	—	—
			2 894 517,70	—	2 894 517,70
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 840	2 894 517,70	—	2 894 517,70
			—	—	—
			2 894 517,70	—	2 894 517,70
			Mehreinnahmen		2 894 517,70
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	681	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00	011	Versicherungsleistungen an Landesbetriebe	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
682 10	681	Zuführung für den laufenden Betrieb	6 136 900,00	—	6 136 900,00
			6 640 700,00	—	6 640 700,00
			-503 800,00	—	-503 800,00
			Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30		503 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 840	6 136 900,00	—	6 136 900,00
			6 640 700,00	—	6 640 700,00
			-503 800,00	—	-503 800,00
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		503 800,00
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 850 Materialprüfungsamt - Nordrhein-Westfalen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

121 10	165	Ablieferungen	390 674,83	—	390 674,83
			—	—	—
			390 674,83	—	390 674,83
129 10	165	Sonstige Einnahmen	27 879,15	—	27 879,15
			—	—	—
			27 879,15	—	27 879,15
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 850	418 553,98	—	418 553,98
			—	—	—
			418 553,98	—	418 553,98
			Mehreinnahmen		418 553,98
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	165	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	78 734,43	—	78 734,43
			120 000,00	—	120 000,00
			-41 265,57	—	-41 265,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 265,57
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 677 041,16	—	1 677 041,16
			1 721 800,00	—	1 721 800,00
			-44 758,84	—	-44 758,84
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 758,84

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

682 10	165	Zuführung für den laufenden Betrieb	238 300,00	—	238 300,00
			348 300,00	—	348 300,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
			Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 30		110 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 14 850	1 994 075,59	—	1 994 075,59
			2 190 100,00	—	2 190 100,00
			-196 024,41	—	-196 024,41
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		196 024,41
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
14 900	**Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 018	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
231 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund.	90 641,77	—	90 641,77
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		90 641,77	—	90 641,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		90 641,77
231 20 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. .	223 582,91	—	223 582,91
		—	—	—
		223 582,91	—	223 582,91
232 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 11 018	Erstattungen von Versorgungslasten durch andere Länder.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
233 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden. . .	288 916,51	—	288 916,51
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		288 916,51	—	288 916,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 919 10		288 916,51
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.	127 124,84	—	127 124,84
		120 000,00	—	120 000,00
		7 124,84	—	7 124,84
281 12 018	Beitrag des Landesbetriebes Geologischer Dienst NRW für Versorgungsberechtigte.	1 524 815,99	—	1 524 815,99
		1 714 600,00	—	1 714 600,00
		-189 784,01	—	-189 784,01

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 14 018	Beitrag des Materialprüfungsamtes NRW für Versorgungsberechtigte	599 866,24 650 800,00 -50 933,76	— — —	599 866,24 650 800,00 -50 933,76
281 15 018	Beitrag des Landesbetriebes Mess- und Eichwesen NRW für Versorgungsberechtigte	1 551 323,60 2 184 700,00 -633 376,40	— — —	1 551 323,60 2 184 700,00 -633 376,40
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 900	4 406 271,86 4 670 100,00 -263 828,14	— — —	4 406 271,86 4 670 100,00 -263 828,14
		Mehreinnahmen **Mindereinnahmen**		— 263 828,14
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterbliebene	31 792 631,40 32 681 700,00 -889 068,60	— — —	31 792 631,40 32 681 700,00 -889 068,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		889 068,60
443 01 841	Fürsorgeleistungen	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		400,00
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— — —	— — —	— — —
446 01 018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	4 586 061,39 5 783 600,00 -1 197 538,61	— — —	4 586 061,39 5 783 600,00 -1 197 538,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 197 538,61
446 02 018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	775 786,15 879 200,00 -103 413,85	— — —	775 786,15 879 200,00 -103 413,85
		Vermerke: an Titel 446 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 023,41 100 390,44
446 03 018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	17 223,41 14 200,00 3 023,41	— — —	17 223,41 14 200,00 3 023,41
		Vermerke: aus Titel 446 02		3 023,41
446 04 018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	— — —	— — —	— — —
446 05 018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	— — —	— — —	— — —
	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.	702 811,47 73 200,00 629 611,47	— — —	702 811,47 73 200,00 629 611,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00		629 611,47

Kapitel 14 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder	201 636,02	—	201 636,02
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	194 900,00	—	194 900,00
		6 736,02	—	6 736,02
		Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 632 10		6 736,02
633 00 841	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden	18 916,65	—	18 916,65
		19 700,00	—	19 700,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-783,35	—	-783,35
		Vermerke: an Kapitel 20 900 Titel 633 00		783,35
636 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
636 20 841	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten)	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 900	38 095 066,49	—	38 095 066,49
		39 646 900,00	—	39 646 900,00
		-1 551 833,51	—	-1 551 833,51
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 551 833,51
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 14

Summe der Einnahmen	197 766 473,18	—	197 766 473,18
	185 290 800,00	32 419 457,00	217 710 257,00
	12 475 673,18	-32 419 457,00	-19 943 783,82
	Mehreinnahmen		—
	Mindereinnahmen		19 943 783,82
Summe der Ausgaben	453 939 337,60	95 125 410,14	549 064 747,74
	569 430 400,00	152 889 616,37	722 320 016,37
	-115 491 062,40	-57 764 206,23	-173 255 268,63
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		173 255 268,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		701 430,35
Zuschuss / Überschuss	256 172 864,42	95 125 410,14	351 298 274,56
	384 139 600,00	120 470 159,37	504 609 759,37
	-127 966 735,58	-25 344 749,23	-153 311 484,81

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	313 755,83	26 347 691,62	872 789,70	27 220 481,32	26 906 725,49
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	25 446 899,32	114 599 493,00	57 287 270,87	171 886 763,87	146 439 864,55
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	157 143 244,03	79 691 250,40	36 965 349,57	116 656 599,97	-40 486 644,06
14 750	Bergbau und Energie	6 940 659,05	171 164 860,50	—	171 164 860,50	164 224 201,45
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	202 571,41	15 910 000,00	—	15 910 000,00	15 707 428,59
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW	2 894 517,70	6 136 900,00	—	6 136 900,00	3 242 382,30
14 850	Materialprüfungsamt - Nordrhein-Westfalen	418 553,98	1 994 075,59	—	1 994 075,59	1 575 521,61
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	4 406 271,86	38 095 066,49	—	38 095 066,49	33 688 794,63
	Summe	197 766 473,18	453 939 337,60	95 125 410,14	549 064 747,74	351 298 274,56

Einzelplan 14

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
226 800,00	32 498 429,30	32 271 629,30	5 364 903,81	—	210,30
—	-4 910 800,00	-4 910 800,00	—	4 910 800,00	—
34 163 900,00	165 574 875,40	131 410 975,40	—	15 028 889,15	—
138 120 000,00 32 419 457,00 170 539 457,00	291 102 511,67	120 563 054,67	161 049 698,73	—	—
8 110 000,00	173 229 700,00	165 119 700,00	895 498,55	—	701 220,05
—	16 347 600,00	16 347 600,00	640 171,41	—	—
—	6 640 700,00	6 640 700,00	3 398 317,70	—	—
—	2 190 100,00	2 190 100,00	614 578,39	—	—
4 670 100,00	39 646 900,00	34 976 800,00	1 288 005,37	—	—
185 290 800,00 32 419 457,00 217 710 257,00	722 320 016,37	504 609 759,37	173 251 173,96 153 311 484,81	19 939 689,15 —	701 430,35

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	—	257 056,22	56 699,61	313 755,83
14 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
14 730	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes	—	3 671 227,24	21 775 672,08	25 446 899,32
14 731	Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme	—	15 641 932,37	141 501 311,66	157 143 244,03
14 750	Bergbau und Energie	—	6 940 659,05	—	6 940 659,05
14 830	Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -	—	202 571,41	—	202 571,41
14 840	Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW	—	2 894 517,70	—	2 894 517,70
14 850	Materialprüfungsamt - Nordrhein-Westfalen	—	418 553,98	—	418 553,98
14 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	4 406 271,86	4 406 271,86
	Ist und Reste	—	30 026 517,97	167 739 955,21	197 766 473,18
	Soll und Reste	—	14 090 300,00	203 619 957,00	217 710 257,00
	Mehr	—	15 936 217,97	—	—
	Weniger	—	—	35 880 001,79	19 943 783,82

Einzelplan 14

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
19 492 985,73	6 252 816,83	—	57 130,65	1 417 548,11	—	27 220 481,32
—	—	—	—	—	—	—
—	5 277 902,47	—	53 057 208,54	113 551 652,86	—	171 886 763,87
1 918 935,74	22 420 210,78	—	55 613 493,30	36 703 960,15	—	116 656 599,97
—	5 114 187,63	—	166 050 672,87	—	—	171 164 860,50
—	—	—	15 910 000,00	—	—	15 910 000,00
—	—	—	6 136 900,00	—	—	6 136 900,00
—	1 755 775,59	—	238 300,00	—	—	1 994 075,59
37 171 702,35	—	—	923 364,14	—	—	38 095 066,49
58 583 623,82	40 820 893,30	—	297 987 069,50	151 673 161,12	—	549 064 747,74
63 629 100,00	35 088 329,30	—	328 519 220,71	299 994 166,36	-4 910 800,00	722 320 016,37
—	5 732 564,00	—	—	—	4 910 800,00	—
5 045 476,18	—	—	30 532 151,21	148 321 005,24	—	173 255 268,63

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Ministeriums für

Gesundheit, Emanzipation,

Pflege und Alter

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
15 010		**Ministerium**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	127 916,59 45 000,00 82 916,59	— — —	127 916,59 45 000,00 82 916,59
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3 156,00 — 3 156,00	— — —	3 156,00 — 3 156,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	185 786,69 150 000,00 35 786,69 **Vermerke:** an Titel 546 04	— — — 	185 786,69 150 000,00 35 786,69 35 786,69
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege	492 732,05 619 800,00 -127 067,95	— — —	492 732,05 619 800,00 -127 067,95
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten	5 896,80 9 000,00 -3 103,20	— — —	5 896,80 9 000,00 -3 103,20
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei den Ausgaben.	189 910,41 — 189 910,41	— — —	189 910,41 — 189 910,41
129 10	861	Einnahmen im Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Landesbetriebes "Staatsbad Oeynhausen"	3 000,00 12 000,00 -9 000,00	— — —	3 000,00 12 000,00 -9 000,00
		Übrige Einnahmen			
162 10	861	Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen	27 951,84 31 000,00 -3 048,16	— — —	27 951,84 31 000,00 -3 048,16
182 10	861	Tilgung des Gesellschafterdarlehens Gollwitzer-Meier-Klinik GmbH Bad Oeynhausen	91 717,99 88 000,00 3 717,99	— — —	91 717,99 88 000,00 3 717,99
232 10	219	Erstattungen von Kosten von Fortbildungsmaßnahmen für den Prüfdienst Siehe Hausvermerke bei Titel 547 20.	87 499,65 60 000,00 27 499,65 **Vermerke:** an Titel 547 20	— — — 	87 499,65 60 000,00 27 499,65 27 499,65
282 11	314	Kostenerstattung von Dritten im Rahmen der Seuchenbekämpfung Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 514 10.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80	3 086 966,59	—	3 086 966,59
	Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung gemäß § 274 Abs. 2 SGB V	2 898 000,00	—	2 898 000,00
		188 966,59	—	188 966,59
119 80 219	Vermischte Einnahmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
231 80 219	Erstattung der Personal- und Sachausgaben für ADV-Prüfungen	149 979,41	—	149 979,41
		75 000,00	—	75 000,00
		74 979,41	—	74 979,41
235 80 219	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	24 156,19	—	24 156,19
		23 000,00	—	23 000,00
		1 156,19	—	1 156,19
236 80 219	Erstattung von Verwaltungsausgaben	2 912 830,99	—	2 912 830,99
		2 800 000,00	—	2 800 000,00
		112 830,99	—	112 830,99
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 010	4 302 534,61	—	4 302 534,61
		3 913 800,00	—	3 913 800,00
		388 734,61	—	388 734,61
		Mehreinnahmen		388 734,61
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 - mit Ausnahme der Titel 547 12, 547 13 und 547 14 - der sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8. 3. Die Titel 547 12, 547 13 und 547 14 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen. 5. Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	8 200 575,79	—	8 200 575,79
		10 739 900,00	—	10 739 900,00
		-2 539 324,21	—	-2 539 324,21
		Vermerke: an Titel 427 01		-195 066,04
		an Titel 428 01		886 724,30
		an Titel 443 01		25 222,71
		an Titel 453 01		1 418,96
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 821 024,28
				-2 539 324,21
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	24 233,96	—	24 233,96
		219 300,00	—	219 300,00
		-195 066,04	—	-195 066,04
		Vermerke: aus Titel 422 01		-195 066,04
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 480 124,30	—	7 480 124,30
		6 593 400,00	—	6 593 400,00
		886 724,30	—	886 724,30
		Vermerke: aus Titel 422 01		886 724,30
443 01 841	Fürsorgeleistungen	45 922,71	—	45 922,71
		20 700,00	—	20 700,00
		25 222,71	—	25 222,71
		Vermerke: aus Titel 422 01		25 222,71

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	14 118,96	—	14 118,96
			12 700,00	—	12 700,00
			1 418,96	—	1 418,96
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 418,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	286 891,19	—	286 891,19
			474 000,00	—	474 000,00
			-187 108,81	—	-187 108,81
			Vermerke: an Titel 526 10		11 120,00
			an Titel 546 00		4 529,39
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 459,42
					-187 108,81
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
514 10	314	Ausgaben für Maßnahmen zur Pandemieabwehr.	—	—	—
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
		2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 11 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	—	—	—
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	768 506,43	—	768 506,43
			895 000,00	—	895 000,00
			-126 493,57	—	-126 493,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		126 493,57
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 668,00	—	2 668,00
			27 500,00	—	27 500,00
			-24 832,00	—	-24 832,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 832,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	102 579,22	—	102 579,22
			137 400,00	—	137 400,00
			-34 820,78	—	-34 820,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 820,78
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 716 732,40	—	3 716 732,40
			3 743 800,00	—	3 743 800,00
			-27 067,60	—	-27 067,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 067,60
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	62 786,32	—	62 786,32
			100 000,00	—	100 000,00
			-37 213,68	—	-37 213,68
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 213,68
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	76 157,04	—	76 157,04
			89 900,00	—	89 900,00
			-13 742,96	—	-13 742,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 742,96
526 01	011	Sachverständige.	8 506,67	—	8 506,67
		Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	200 000,00	—	200 000,00
			-191 493,33	—	-191 493,33
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		191 493,33
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	64 490,37	—	64 490,37
		Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	360 000,00	—	360 000,00
			-295 509,63	—	-295 509,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		295 509,63

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 291	Baufachliche Prüfungen nach § 85 SGB IV.	11 120,00	—	11 120,00
		—	—	—
		11 120,00	—	11 120,00
		Vermerke: aus Titel 511 01		11 120,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	101 207,09	—	101 207,09
		171 700,00	—	171 700,00
		-70 492,91	—	-70 492,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 492,91
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	945,60	—	945,60
		10 000,00	—	10 000,00
		-9 054,40	—	-9 054,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 054,40
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin.	8 704,48	—	8 704,48
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 200,00	—	10 200,00
		-1 495,52	—	-1 495,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 495,52
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin.	1 528,02	—	1 528,02
		1 600,00	—	1 600,00
		-71,98	—	-71,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,98
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	703,53	—	703,53
		900,00	—	900,00
		-196,47	—	-196,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196,47
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	704,20	—	704,20
		2 000,00	—	2 000,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	-1 295,80	—	-1 295,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 295,80
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	36 159,67	—	36 159,67
		236 100,00	—	236 100,00
		-199 940,33	—	-199 940,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		199 940,33
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes, Gesundheitsförderung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	34 183,69	—	34 183,69
		68 000,00	—	68 000,00
		-33 816,31	—	-33 816,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 816,31
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	4 529,39	—	4 529,39
		—	—	—
		4 529,39	—	4 529,39
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 529,39
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	186 079,54	2 617,78	188 697,32
		150 000,00	2 910,63	152 910,63
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	36 079,54	-292,85	35 786,69
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	**Vermerke:** aus Titel 119 04		35 786,69
547 10 011	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. .	2 420,00	—	2 420,00
		50 900,00	—	50 900,00
		-48 480,00	—	-48 480,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 480,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 12 314	Sächliche Verwaltungsausgaben Maßnahmen für das Gesundheitswesen.	1 670 587,51	—	1 670 587,51
		830 000,00	—	830 000,00
		840 587,51	—	840 587,51
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen des Kapitels 15 080.	**Vermerke:** aus Kapitel 15 080 Titel 684 81		306 721,51
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen des Kapitels 15 080.	aus Kapitel 15 080 Titel 684 85		216 000,00
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 72		317 866,00
				840 587,51
547 13 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation.	1 219 015,01	—	1 219 015,01
		1 051 400,00	—	1 051 400,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 15 035.	167 615,01	—	167 615,01
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 15 035.	**Vermerke:** aus Kapitel 15 035 Titel 684 61		167 615,01
547 14 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Pflege, Alter, demographische Entwicklung.	2 340 290,45	—	2 340 290,45
		2 497 500,00	—	2 497 500,00
	1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppen 62 und 90 des Kapitels 15 044.	-157 209,55	—	-157 209,55
	2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppen 62 und 90 des Kapitels 15 044.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		157 209,55
547 20 219	Ausgaben für die Koordinierung der Fortbildung im Prüfdienst.	42 949,03	—	42 949,03
		60 000,00	31 410,46	91 410,46
	1. § 17 Abs. 3 LHO.	-17 050,97	-31 410,46	-48 461,43
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 232 10		27 499,65
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 550,62
		Reste-Inabgangstellung		31 410,46
				-48 461,43
547 30 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für den europäischen und internationalen Erfahrungsaustausch.	10 900,54	—	10 900,54
		90 000,00	—	90 000,00
	Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-79 099,46	—	-79 099,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		79 099,46
547 35 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für das Fördercontrolling.	63 409,15	—	63 409,15
		110 000,00	—	110 000,00
		-46 590,85	—	-46 590,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 590,85
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie.	—	—	—
		52 800,00	—	52 800,00
		-52 800,00	—	-52 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 800,00
547 50 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Informationstechnologie.	531 352,03	—	531 352,03
		728 100,00	—	728 100,00
		-196 747,97	—	-196 747,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		196 747,97
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungsrechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumente.	6 688,85	—	6 688,85
		400 000,00	—	400 000,00
		-393 311,15	—	-393 311,15
	Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		393 311,15
547 58 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 011	Beiträge an Vereine, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen..	—	—	—
		9 000,00	—	9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland.	188 200,75	—	188 200,75
		445 300,00	—	445 300,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 00.	-257 099,25	—	-257 099,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			257 099,25
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70	367 720,04	—	367 720,04
	Patientenbeauftragte/-r der Landesregierung Nordrhein-Westfalen	400 000,00	—	400 000,00
		-32 279,96	—	-32 279,96
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans für den gleichen Zweck veranschlagten Mitteln verausgabt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 70 314	Personalausgaben.	200 686,24	—	200 686,24
	Zu Lasten dieses Titels können befristete Dienstverträge überjährig abgeschlossen werden.	—	—	—
		200 686,24	—	200 686,24
	Vermerke: aus Titel 547 70			200 686,24
547 70 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	167 033,80	—	167 033,80
		400 000,00	—	400 000,00
		-232 966,20	—	-232 966,20
	Vermerke: an Titel 429 70			200 686,24
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 279,96
				-232 966,20
	Titelgruppe 80	1 874 162,17	—	1 874 162,17
	Prüfung Kranken-/Pflegeversicherung gemäß § 274 SGB V	2 088 800,00	—	2 088 800,00
		-214 637,83	—	-214 637,83
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 80 219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter.	1 217 814,05	—	1 217 814,05
		1 475 500,00	—	1 475 500,00
		-257 685,95	—	-257 685,95
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			257 685,95
427 80 219	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 80 219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	382 089,08	—	382 089,08
		202 200,00	—	202 200,00
		179 889,08	—	179 889,08
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			179 889,08
432 80 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	102 733,69	—	102 733,69
		139 100,00	—	139 100,00
		-36 366,31	—	-36 366,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 366,31
443 80 219	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	630,00	—	630,00
		800,00	—	800,00
		-170,00	—	-170,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			170,00
453 80 219	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 010

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 80 219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	123 489,35	—	123 489,35
		180 000,00	—	180 000,00
		-56 510,65	—	-56 510,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 510,65
547 80 219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	47 406,00	—	47 406,00
		91 200,00	—	91 200,00
		-43 794,00	—	-43 794,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 794,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 010.	29 557 854,10	2 617,78	29 560 471,88
		33 077 900,00	34 321,09	33 112 221,09
		-3 520 045,90	-31 703,31	-3 551 749,21
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 551 749,21
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben			
441 01 841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	417 462,05	—	417 462,05
		433 900,00	—	433 900,00
		-16 437,95	—	-16 437,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 437,95
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
549 10 881	Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausgaben des Einzelplans 15.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
972 20 881	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans.	—	—	—
		-4 608 000,00	—	-4 608 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	4 608 000,00	—	4 608 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 044 Titel 686 90		2 622 491,65
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 75		1 985 508,35
				4 608 000,00
972 30 881	Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke.	—	—	—
		-640 000,00	—	-640 000,00
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	640 000,00	—	640 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 82		555 756,37
		aus Kapitel 15 080 Titel 686 72		84 243,63
				640 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 020.	417 462,05	—	417 462,05
		-4 814 100,00	—	-4 814 100,00
		5 231 562,05	—	5 231 562,05
		Mehrausgaben		5 231 562,05
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 025 EU-Strukturfonds / Kofinanzierung

E i n n a h m e n

	Gesamteinnahmen Kapitel 15 025.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90 und 15 080 TG 72, TG 75, TG 81 sowie TG 82 geleistet werden.
2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Kapitel 15 035, 15 044 TG 90 und 15 080 TG 72, TG 75, TG 81 sowie TG 82 dürfen in Anspruch genommen werden.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) .

Titelgruppen

		Titelgruppe 71	2 880 087,67	—	2 880 087,67
			—	—	—
		Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	2 880 087,67	—	2 880 087,67
547 71	693	Sächliche Verwaltungsausgaben.	282 236,63	—	282 236,63
			—	—	—
			282 236,63	—	282 236,63
			Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75		282 236,63
633 71	693	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 031 524,80	—	1 031 524,80
			—	—	—
			1 031 524,80	—	1 031 524,80
			Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		1 031 524,80
686 71	693	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 087 184,62	—	1 087 184,62
			—	—	—
			1 087 184,62	—	1 087 184,62
			Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62		1 087 184,62
883 71	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 71	693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	479 141,62	—	479 141,62
			—	—	—
			479 141,62	—	479 141,62
			Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75		479 141,62
		Titelgruppe 72	—	—	—
			—	—	—
		Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten Maßnahmen (Landesanteil)	—	—	—
547 72	253	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
633 72	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 72 253	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 72 253	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 72 253	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 025.	2 880 087,67	—	2 880 087,67
		—	—	—
		2 880 087,67	—	2 880 087,67
		Mehrausgaben		2 880 087,67
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 035	**Emanzipation**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 291	Vermischte Einnahmen	81 149,47	—	81 149,47
		120 000,00	—	120 000,00
		-38 850,53	—	-38 850,53
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 035	81 149,47	—	81 149,47
		120 000,00	—	120 000,00
		-38 850,53	—	-38 850,53
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		38 850,53
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen zu Gunsten aller Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 13. 5. Aus den Mitteln dieses Kapitels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 291	Zuschüsse an den Frauenrat NRW e.V.	40 000,00	—	40 000,00
		40 000,00	—	40 000,00
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61	17 758 770,25	700 000,00	18 458 770,25
	Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen	22 681 200,00	—	22 681 200,00
	Gemäß Nr. 2.3 VV zu § 44 LHO erfolgen die Förderungen der Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Wege der Vollfinanzierung.	-4 922 429,75	700 000,00	-4 222 429,75
633 61 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	17 758 770,25	—	17 758 770,25
		22 681 200,00	—	22 681 200,00
		-4 922 429,75	—	-4 922 429,75
		Vermerke: an Kapitel 15 010 Titel 547 13		167 615,01
		an Titel 686 61		700 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 054 814,74
				-4 922 429,75
686 61 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	700 000,00	700 000,00
		—	—	—
		—	700 000,00	700 000,00
		Vermerke: aus Titel 684 61		700 000,00
892 61 291	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	2 139 076,72	1 200 000,00	3 339 076,72
		5 298 100,00	365 000,00	5 663 100,00
	Gleichstellung und Potenzialentwicklung von Frauen in Beruf und Gesellschaft	-3 159 023,28	835 000,00	-2 324 023,28
	1. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung des Zentrums Frau in Beruf und Technik (ZFBT) bis zu 100 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	2. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO darf zur Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf bis zu 90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	3. Soweit es sich um Maßnahmen der geschlechtersensiblen Gesundheits- und Pflegepolitik handelt, dürfen die Ausgaben der Titelgruppe auch für die Zielgruppe Jungen / Männer verwendet werden.			
633 62 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	304 722,25	—	304 722,25
		—	—	—
		304 722,25	—	304 722,25
	Vermerke: aus Titel 686 62			304 722,25
686 62 291	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	1 834 354,47	1 200 000,00	3 034 354,47
		5 298 100,00	365 000,00	5 663 100,00
		-3 463 745,53	835 000,00	-2 628 745,53
	Vermerke: an Kapitel 15 025 Titel 633 71			1 031 524,80
	an Kapitel 15 025 Titel 686 71			1 087 184,62
	an Titel 633 62			304 722,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			205 313,86
				-2 628 745,53
883 62 291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 62 291	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 75	1 206 032,37	—	1 206 032,37
		1 206 100,00	—	1 206 100,00
	Förderung der Politik für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTI*)	-67,63	—	-67,63
633 75 291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 75 291	Zuschüsse an freie Träger.	1 070 432,37	—	1 070 432,37
		1 206 100,00	—	1 206 100,00
		-135 667,63	—	-135 667,63
	Vermerke: an Titel 698 75			135 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			67,63
				-135 667,63
698 75 291	Zustiftungen an die ARCUS Stiftung NRW.	135 600,00	—	135 600,00
		—	—	—
		135 600,00	—	135 600,00
	Vermerke: aus Titel 684 75			135 600,00
893 75 291	Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 035.	21 143 879,34	1 900 000,00	23 043 879,34
		29 225 400,00	365 000,00	29 590 400,00
		-8 081 520,66	1 535 000,00	-6 546 520,66
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			6 546 520,66
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
15 044		**Pflege, Alter, demographische Entwicklung**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	235	Vermischte Einnahmen	2 008 214,55	—	2 008 214,55
			1 200 000,00	—	1 200 000,00
			808 214,55	—	808 214,55
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 92	19 273 771,49	—	19 273 771,49
		Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von Pflegeeinrichtungen	18 800 000,00	—	18 800 000,00
			473 771,49	—	473 771,49
153 92	235	Zinsen	111 378,41	—	111 378,41
			—	—	—
			111 378,41	—	111 378,41
173 92	235	Tilgung	19 162 393,08	—	19 162 393,08
			18 800 000,00	—	18 800 000,00
			362 393,08	—	362 393,08
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 044	21 281 986,04	—	21 281 986,04
			20 000 000,00	—	20 000 000,00
			1 281 986,04	—	1 281 986,04
			Mehreinnahmen		1 281 986,04
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 10	291	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gesundheitsfachberufeprüfungen	573 600,00	—	573 600,00
			600 000,00	—	600 000,00
			-26 400,00	—	-26 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 400,00
686 10	291	Zuschüsse an die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortmund (FFG)	329 997,71	—	329 997,71
			330 000,00	—	330 000,00
			-2,29	—	-2,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2,29
686 20	291	Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW)	282 694,28	—	282 694,28
			292 100,00	—	292 100,00
			-9 405,72	—	-9 405,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 405,72
686 30	291	Ausfinanzierung der Förderung der Ausbildung der Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	57 450 249,85	2 269 700,00	59 719 949,85
		Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	60 000 000,00	—	60 000 000,00
			-2 549 750,15	2 269 700,00	-280 050,15
633 60	291	Zuweisungen an Gemeinden	1 281 277,67	—	1 281 277,67
			—	—	—
			1 281 277,67	—	1 281 277,67
			Vermerke: aus Titel 686 60		1 281 277,67

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 60 291	Zuschüsse an Sonstige	56 168 972,18	2 269 700,00	58 438 672,18
		60 000 000,00	—	60 000 000,00
		-3 831 027,82	2 269 700,00	-1 561 327,82
	Vermerke: an Titel 633 60			1 281 277,67
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			280 050,15
				-1 561 327,82
	Titelgruppe 62	2 511 052,77	—	2 511 052,77
		3 741 600,00	—	3 741 600,00
	Förderung der Fachseminare für die Ausbildung in der Altenpflegehilfe und Familienpflege; Modellprojekte in der Pflegeausbildung und bei den Gesundheitsfachberufen	-1 230 547,23	—	-1 230 547,23
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 14.			
633 62 291	Zuweisungen an Gemeinden	4 435,20	—	4 435,20
		—	—	—
		4 435,20	—	4 435,20
	Vermerke: aus Titel 686 62			4 435,20
686 62 291	Zuschüsse an Sonstige	2 506 617,57	—	2 506 617,57
		3 741 600,00	—	3 741 600,00
		-1 234 982,43	—	-1 234 982,43
	Vermerke: an Titel 633 62			4 435,20
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 230 547,23
				-1 234 982,43
	Titelgruppe 70	19 369 000,00	—	19 369 000,00
		19 369 000,00	—	19 369 000,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus den dem Land verbleibenden Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken	—	—	—
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
684 70 291	Zuschuss für laufende Zwecke	5 178 000,00	—	5 178 000,00
		5 178 000,00	—	5 178 000,00
		—	—	—
893 70 291	Zuschuss für Investitionen	14 191 000,00	—	14 191 000,00
		14 191 000,00	—	14 191 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 71	954 300,00	—	954 300,00
		954 300,00	—	954 300,00
	Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW aus Konzessionseinnahmen und sonstigen Einnahmen	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
684 71 291	Zuschuss für laufende Zwecke	954 300,00	—	954 300,00
		954 300,00	—	954 300,00
		—	—	—
893 71 291	Zuschuss für Investitionen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 044

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 72	2 422 000,00	—	2 422 000,00
			2 422 000,00	—	2 422 000,00
		Allgemeiner Zuschuss an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW	—	—	—
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 Haushaltsgesetz zur Verfügung gestellt werden. Sie sind entsprechend dem Satzungszweck der Stiftung einzusetzen.			
684 72	291	Zuschuss für laufende Zwecke.	2 422 000,00	—	2 422 000,00
			2 422 000,00	—	2 422 000,00
			—	—	—
893 72	291	Zuschuss für Investitionen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 90	5 870 108,35	—	5 870 108,35
			8 492 600,00	—	8 492 600,00
		Pflege, Alter, demographische Entwicklung	-2 622 491,65	—	-2 622 491,65
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 4. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025. 6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 14.			
633 90	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 411 996,90	—	1 411 996,90
			—	—	—
			1 411 996,90	—	1 411 996,90
			Vermerke: aus Titel 686 90		1 411 996,90
686 90	291	Zuschüsse an Sonstige.	4 458 111,45	—	4 458 111,45
			8 492 600,00	—	8 492 600,00
			-4 034 488,55	—	-4 034 488,55
			Vermerke: an Titel 633 90		1 411 996,90
			an Kapitel 15 020 Titel 972 20		2 622 491,65
					-4 034 488,55
893 90	291	Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 15 044.	89 763 002,96	2 269 700,00	92 032 702,96
			96 201 600,00	—	96 201 600,00
			-6 438 597,04	2 269 700,00	-4 168 897,04
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		4 168 897,04
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 070	**Krankenhausförderung**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 312	Vermischte Einnahmen	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Übrige Einnahmen			
333 11 312	Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund)	206 280 000,00 206 280 000,00 —	— — —	206 280 000,00 206 280 000,00 —
336 10 312	Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.	— — —	— — —	— — —
	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 Darlehnsverträgen bzw. Schuldurkunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Krankenhaus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.	244 001,43 190 000,00 54 001,43	— — —	244 001,43 190 000,00 54 001,43
162 65 312	Zinsen	— — —	— — —	— — —
182 65 312	Tilgung	244 001,43 190 000,00 54 001,43	— — —	244 001,43 190 000,00 54 001,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 001,43
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 070	206 524 001,43 206 480 000,00 44 001,43	— — —	206 524 001,43 206 480 000,00 44 001,43
		Mehreinnahmen		44 001,43
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 61 Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	316 999 870,55 317 000 000,00 -129,45	— — —	316 999 870,55 317 000 000,00 -129,45
891 61 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	60 599 685,96 60 000 000,00 599 685,96	— — —	60 599 685,96 60 000 000,00 599 685,96
		Vermerke: aus Titel 893 61		599 685,96

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 61 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	256 400 184,59 257 000 000,00	— —	256 400 184,59 257 000 000,00
		-599 815,41	—	-599 815,41
		Vermerke: an Titel 891 61		599 685,96
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		129,45
				-599 815,41
	Titelgruppe 62	271 654,38 1 000 000,00	— —	271 654,38 1 000 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein- Westfalen (KHGG NRW) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-728 345,62	—	-728 345,62
682 62 312	Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser.	19 424,05 —	— —	19 424,05 —
		19 424,05	—	19 424,05
		Vermerke: aus Titel 684 62		19 424,05
684 62 312	Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	252 230,33 1 000 000,00	— —	252 230,33 1 000 000,00
		-747 769,67	—	-747 769,67
		Vermerke: an Titel 682 62		19 424,05
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		728 345,62
				-747 769,67
	Titelgruppe 66	963 000,00 1 700 000,00	— —	963 000,00 1 700 000,00
	Förderung der Investitionskosten durch besondere Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-737 000,00	—	-737 000,00
891 66 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00
893 66 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	963 000,00 1 200 000,00	— —	963 000,00 1 200 000,00
		-237 000,00	—	-237 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		237 000,00
	Titelgruppe 70	196 999 637,35 197 000 000,00	— —	196 999 637,35 197 000 000,00
	Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäusern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1,0 Mio. EUR der Einsparungen bei Titelgruppe 66 überschritten werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-362,65	—	-362,65
891 70 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	28 431 871,99 30 000 000,00	— —	28 431 871,99 30 000 000,00
		-1 568 128,01	—	-1 568 128,01
		Vermerke: an Titel 893 70		1 567 765,36
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		362,65
				-1 568 128,01
893 70 312	Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	168 567 765,36 167 000 000,00	— —	168 567 765,36 167 000 000,00
		1 567 765,36	—	1 567 765,36
		Vermerke: aus Titel 891 70		1 567 765,36

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Titelgruppe 80	—	—	—
		Sonderfonds Krankenhäuser	—	—	—
			—	—	—
547 80	312	Sächliche Ausgaben	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 80	312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 81	—	—	—
		Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Bundesanteil)	—	—	—
			—	—	—
		1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 geleistet werden (§17 Abs. 3 LHO). 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).			
633 81	312	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 81	312	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
891 81	312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
893 81	312	Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 82	16 600 000,00	—	16 600 000,00
		Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur (Landesanteil)	16 600 000,00	—	16 600 000,00
			—	—	—
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO). 4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 82	312	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
685 82	312	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 15 070

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
891 82 312	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 82 312	Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, private und sonstige Krankenhäuser.	16 600 000,00	—	16 600 000,00
		16 600 000,00	—	16 600 000,00
		—	—	—
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 070.	531 834 162,28	—	531 834 162,28
		533 300 000,00	—	533 300 000,00
		-1 465 837,72	—	-1 465 837,72
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 465 837,72
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 080	**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 311	Vermischte Einnahmen	537 551,05	—	537 551,05
		440 000,00	—	440 000,00
		97 551,05	—	97 551,05
	Übrige Einnahmen			
282 12 311	Beiträge Dritter zur Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung	948 717,00	—	948 717,00
		—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 684 11.	948 717,00	—	948 717,00
		Vermerke: an Titel 684 11		948 717,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 080	1 486 268,05	—	1 486 268,05
		440 000,00	—	440 000,00
		1 046 268,05	—	1 046 268,05
		Mehreinnahmen		1 046 268,05
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben des Kapitels sind - mit Ausnahme der Titelgruppen und der Titel 547 10 und 686 10 - gegenseitig deckungsfähig. 2. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Kapitel 15 010 Titel 547 12.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
547 10 312	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	97 129,57	—	97 129,57
		255 300,00	—	255 300,00
		-158 170,43	—	-158 170,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158 170,43
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 10 314	Landesanteil an der Finanzierung des zentralen Substitutionsregisters	75 191,93	—	75 191,93
		76 000,00	—	76 000,00
		-808,07	—	-808,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		808,07
632 10 314	Landesanteil an der Finanzierung der Leistungen zur Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen	136 449,52	—	136 449,52
		142 000,00	—	142 000,00
		-5 550,48	—	-5 550,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 550,48
633 10 311	Erstattungen für die Prüfung der Rettungssanitäter, Rettungshelfer und Rettungsassistenten	297 150,00	—	297 150,00
		300 000,00	—	300 000,00
		-2 850,00	—	-2 850,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 850,00
671 20 314	Erstattung von Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Besuchskommission nach § 23 PsychKG	37 865,31	—	37 865,31
		70 000,00	—	70 000,00
		-32 134,69	—	-32 134,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 134,69
684 10 314	Finanzierung der epidemiologischen Krebsregistrierung NRW	1 807 893,00	892 100,00	2 699 993,00
		2 700 000,00	—	2 700 000,00
		-892 107,00	892 100,00	-7,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,00

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 11 314	Finanzierung der klinischen Krebsregistrierung.	1 046 954,94	501 700,00	1 548 654,94
	Einnahmen bei Titel 282 12 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	600 000,00	—	600 000,00
		446 954,94	501 700,00	948 654,94
	Vermerke: aus Titel 282 12			948 717,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62,06
				948 654,94
685 00 314	Landesanteil an der Finanzierung des Kinderkrebsregisters Mainz.	53 129,61	—	53 129,61
		50 000,00	—	50 000,00
		3 129,61	—	3 129,61
	Vermerke: aus Titel 685 20			3 129,61
685 10 165	Landesanteil an der Finanzierung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf (AföG).	1 060 995,00	—	1 060 995,00
		1 061 000,00	—	1 061 000,00
		-5,00	—	-5,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,00
685 20 139	Landesanteil an der Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz (ImpP).	1 216 385,84	—	1 216 385,84
		1 220 200,00	—	1 220 200,00
		-3 814,16	—	-3 814,16
	Vermerke: an Titel 685 00			3 129,61
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			684,55
				-3 814,16
685 25 314	Zuschuss an das Zentrum für Telematik und Telemedizin, ZTG GmbH.	1 290 830,00	—	1 290 830,00
		1 351 800,00	—	1 351 800,00
		-60 970,00	—	-60 970,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 970,00
685 30 311	Zuweisungen an die Informationszentrale gegen Vergiftungen am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn (GIZ).	505 000,00	—	505 000,00
		505 000,00	—	505 000,00
		—	—	—
685 31 311	Erstattungen gem. § 4 Abs. 4 Approbationsordnung für Apotheker und von Gutachterkosten nach dem Gesetz über die Gutachterstellen bei den Ärztekammern.	20 985,36	—	20 985,36
		23 000,00	—	23 000,00
		-2 014,64	—	-2 014,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 014,64
685 32 311	Landesanteil an der Finanzierung des Datenbanksystems AMIS des Deutschen Institutes für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).	24 619,20	—	24 619,20
		25 000,00	—	25 000,00
		-380,80	—	-380,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,80
685 33 314	Landesanteil an der Finanzierung der Abteilung Schiffahrtsmedizin des Hamburg Port Health Center (HPHC). .	28 000,00	—	28 000,00
		28 000,00	—	28 000,00
		—	—	—
686 10 314	Zuweisungen für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht.	1 293 012,10	999 792,33	2 292 804,43
		1 250 000,00	1 042 804,43	2 292 804,43
		43 012,10	-43 012,10	—
	Vermerke:			
	1. Die Ausgaben werden aus den in Höhe von 86.134.000 EUR zweckgebundenen Einnahmen (Teilbetrag der Gesamteinnahmen) bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 gedeckt (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52.			
686 30 314	Umsetzung des Gesetzes zur Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG).	—	—	—
		400 000,00	—	400 000,00
		-400 000,00	—	-400 000,00
	Vermerke: an Titel 631 64			493,64
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			399 506,36
				-400 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 64	3 908 723,56	—	3 908 723,56
	Bekämpfung erworbener Immunschwäche (AIDS)	3 941 100,00	—	3 941 100,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-32 376,44	—	-32 376,44
	2. Die bei Titel 686 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Mittel aus Titel 633 64 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	4. Die Erläuterungen zu Titel 633 64 sind verbindlich.			
631 64 314	Zuweisung an den Bund für die Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen.	493,64	—	493,64
		—	—	—
		493,64	—	493,64
		Vermerke: aus Titel 686 30		493,64
633 64 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	2 332 120,00	—	2 332 120,00
		2 347 800,00	—	2 347 800,00
		-15 680,00	—	-15 680,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 680,00
684 64 314	Zuschüsse an freie Träger.	394 956,90	—	394 956,90
		411 300,00	—	411 300,00
		-16 343,10	—	-16 343,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 343,10
686 64 314	Zielgruppenspezifische AIDS-Prävention, Beratung, Betreuung und Pflege.	1 156 153,02	—	1 156 153,02
		1 182 000,00	—	1 182 000,00
		-25 846,98	—	-25 846,98
		Vermerke: an Titel 698 64		25 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		846,98
				-25 846,98
698 64 314	Zustiftung an die Deutsche AIDS-Stiftung.	25 000,00	—	25 000,00
		—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		Vermerke: aus Titel 686 64		25 000,00
	Titelgruppe 71	11 023 679,70	—	11 023 679,70
	Bekämpfung der Suchtgefahren	12 213 700,00	—	12 213 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 190 020,30	—	-1 190 020,30
	2. Die bei Titel 684 71 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO)			
	4. Die Mittel aus Titel 633 71 werden als fachbezogene Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz verausgabt.			
	5. Die Erläuterungen zu Titel 633 71 sind verbindlich.			
633 71 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	9 367 050,00	—	9 367 050,00
		9 369 800,00	—	9 369 800,00
		-2 750,00	—	-2 750,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 750,00
684 71 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 656 629,70	—	1 656 629,70
		2 843 900,00	—	2 843 900,00
		-1 187 270,30	—	-1 187 270,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 187 270,30
686 71 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 71 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
893 71	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 72	390 027,55	—	390 027,55
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
		Versorgungsforschung und -strukturentwicklung und Vorsorge im Gesundheitswesen, Weiterentwicklung des Gesundheitscampus	-1 109 972,45	—	-1 109 972,45
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 72 darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 72	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
686 72	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	390 027,55	—	390 027,55
			1 500 000,00	—	1 500 000,00
			-1 109 972,45	—	-1 109 972,45
			Vermerke: an Kapitel 15 010 Titel 547 12		317 866,00
			an Kapitel 15 020 Titel 972 30		84 243,63
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		707 862,82
					-1 109 972,45
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppe 75	330 261,75	8 009 300,00	8 339 561,75
			4 627 600,00	4 912 100,00	9 539 700,00
		Gesundheitswirtschaft, Telematik	-4 297 338,25	3 097 200,00	-1 200 138,25
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 893 75 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. 4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO) 5. Die Ausgaben sind übertragbar. 6. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
683 75	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen .	330 129,07	—	330 129,07
			—	—	—
			330 129,07	—	330 129,07
			Vermerke: aus Titel 893 75		330 129,07
686 75	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			2 600 400,00	—	2 600 400,00
			-2 600 400,00	—	-2 600 400,00
			Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 20		1 985 508,35
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		614 891,65
					-2 600 400,00
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
893 75 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	132,68	8 009 300,00	8 009 432,68
		2 027 200,00	4 912 100,00	6 939 300,00
		-2 027 067,32	3 097 200,00	1 070 132,68
	Vermerke: an Kapitel 15 025 Titel 547 71			282 236,63
	an Kapitel 15 025 Titel 893 71			479 141,62
	an Titel 683 75			330 129,07
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			-2 161 640,00
				1 070 132,68
	Titelgruppe 81	3 253 335,85	—	3 253 335,85
	Gesundheitshilfe, Gesundheitsschutz	5 041 500,00	600 000,00	5 641 500,00
		-1 788 164,15	-600 000,00	-2 388 164,15
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 684 81 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zu Gunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderen Stellen des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
633 81 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	858 866,13	—	858 866,13
		153 400,00	—	153 400,00
		705 466,13	—	705 466,13
	Vermerke: aus Titel 684 81			705 466,13
684 81 311	Zuschüsse an freie Träger.	2 349 469,72	—	2 349 469,72
		4 882 800,00	600 000,00	5 482 800,00
		-2 533 330,28	-600 000,00	-3 133 330,28
	Vermerke: an Kapitel 15 010 Titel 547 12			306 721,51
	an Titel 633 81			705 466,13
	an Titel 685 81			39 700,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 481 442,64
	Reste-Inabgangstellung			600 000,00
				-3 133 330,28
685 81 311	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige.	45 000,00	—	45 000,00
		5 300,00	—	5 300,00
		39 700,00	—	39 700,00
	Vermerke: aus Titel 684 81			39 700,00
883 81 311	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 81 311	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	1 944 243,63	—	1 944 243,63
	Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung	2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-555 756,37	—	-555 756,37
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die bei Titel 686 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei den Ausgaben im Kapitel 15 025.			
686 82 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	1 944 243,63	—	1 944 243,63
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		-555 756,37	—	-555 756,37
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 972 30			555 756,37
893 82 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 492 039,37	—	1 492 039,37
		3 184 000,00	—	3 184 000,00
	Psychiatrische Versorgung	-1 691 960,63	—	-1 691 960,63
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 686 83 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 83 314	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 83 314	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen.	1 492 039,37	—	1 492 039,37
		3 184 000,00	—	3 184 000,00
		-1 691 960,63	—	-1 691 960,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 691 960,63
883 83 314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 83 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 85	7 185,59	—	7 185,59
		980 000,00	—	980 000,00
	Aktionsplan Hygiene	-972 814,41	—	-972 814,41
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 684 85 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
633 85 314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
684 85 314	Zuschüsse an freie und sonstige Träger.	7 185,59	—	7 185,59
		480 000,00	—	480 000,00
		-472 814,41	—	-472 814,41
		Vermerke: an Kapitel 15 010 Titel 547 12		216 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		256 814,41
				-472 814,41
893 85 314	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige.	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	90 579,34	—	90 579,34
	Seuchenbekämpfung	405 000,00	—	405 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-314 420,66	—	-314 420,66
	2. Die bei Titel 686 90 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
633 90 314	Zuweisungen für laufende Zwecke und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	87 791,22	—	87 791,22
		402 000,00	—	402 000,00
		-314 208,78	—	-314 208,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		314 208,78
686 90 314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	2 788,12	—	2 788,12
		3 000,00	—	3 000,00
		-211,88	—	-211,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		211,88
	Gesamtausgaben Kapitel 15 080.	31 431 667,72	10 402 892,33	41 834 560,05
		44 450 200,00	6 554 904,43	51 005 104,43
		-13 018 532,28	3 847 987,90	-9 170 544,38
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 170 544,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 120	**Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 312	Vermischte Einnahmen	2 325,49	—	2 325,49
		—	—	—
		2 325,49	—	2 325,49
132 01 312	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
	Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gemäß § 15 Abs. 1 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 120	2 325,49	—	2 325,49
		15 000,00	—	15 000,00
		-12 674,51	—	-12 674,51
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		12 674,51
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben sind mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 gegenseitig deckungsfähig. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Personalausgaben			
422 01 312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	308 490,16	—	308 490,16
		360 200,00	—	360 200,00
		-51 709,84	—	-51 709,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 709,84
427 01 312	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01 312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900 748,85	—	900 748,85
		993 300,00	—	993 300,00
		-92 551,15	—	-92 551,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		92 551,15
453 01 312	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
514 01 312	Haltung von Dienstfahrzeugen	860,03	—	860,03
		5 000,00	—	5 000,00
		-4 139,97	—	-4 139,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 139,97
526 01 312	Sachverständige	81 500,00	—	81 500,00
		200 000,00	—	200 000,00
		-118 500,00	—	-118 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 500,00
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9 983,05	—	9 983,05
		17 000,00	—	17 000,00
		-7 016,95	—	-7 016,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 016,95
547 00 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	145 408,95	—	145 408,95
		208 300,00	—	208 300,00
		-62 891,05	—	-62 891,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 891,05

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
812 10 312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		57 000,00	—	57 000,00
		-57 000,00	—	-57 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120.	1 446 991,04	—	1 446 991,04
		1 860 800,00	—	1 860 800,00
		-413 808,96	—	-413 808,96
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		413 808,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 130	**Maßregelvollzug**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 312	Vermischte Einnahmen	191 737,11	—	191 737,11
		430 000,00	—	430 000,00
		-238 262,89	—	-238 262,89
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 130	191 737,11	—	191 737,11
		430 000,00	—	430 000,00
		-238 262,89	—	-238 262,89
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		238 262,89
	A u s g a b e n			
	Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titelgruppen - sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge	6 104 643,18	—	6 104 643,18
		5 190 300,00	—	5 190 300,00
		914 343,18	—	914 343,18
		Vermerke: aus Titel 671 20		914 343,18
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	783 772,28	—	783 772,28
		500 600,00	—	500 600,00
		283 172,28	—	283 172,28
		Vermerke: aus Titel 671 20		283 172,28
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliehene Träger Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	286 193 325,76	—	286 193 325,76
		286 353 000,00	—	286 353 000,00
		-159 674,24	—	-159 674,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		159 674,24
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz	13 425 894,67	—	13 425 894,67
		14 100 000,00	—	14 100 000,00
		-674 105,33	—	-674 105,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		674 105,33
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger	2 878 434,89	—	2 878 434,89
		2 800 000,00	—	2 800 000,00
		78 434,89	—	78 434,89
		Vermerke: aus Titel 671 20		78 434,89
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes	2 625 776,40	—	2 625 776,40
		5 400 000,00	—	5 400 000,00
		-2 774 223,60	—	-2 774 223,60
		Vermerke: an Titel 633 11		914 343,18
		an Titel 633 15		283 172,28
		an Titel 671 10		78 434,89
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 498 273,25
				-2 774 223,60

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	9 499 978,76	—	9 499 978,76
	Große Baumaßnahmen im Maßregelvollzug	11 700 000,00	—	11 700 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 200 021,24	—	-2 200 021,24
	2. Die bei Titel 712 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten aller Titel der Titelgruppen 60 und 61 in Anspruch genommen werden.			
	3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 60 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	18 296,96	—	18 296,96
		—	—	—
		18 296,96	—	18 296,96
	Vermerke: aus Titel 712 60			18 296,96
711 60 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 60 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	8 563 733,27	—	8 563 733,27
		11 700 000,00	—	11 700 000,00
		-3 136 266,73	—	-3 136 266,73
	Vermerke: an Titel 547 60			18 296,96
	an Titel 711 61			59 281,17
	an Titel 883 60			917 948,53
	an Titel 883 61			739 407,28
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 401 332,79
				-3 136 266,73
812 60 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 60 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 60 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	917 948,53	—	917 948,53
		—	—	—
		917 948,53	—	917 948,53
	Vermerke: aus Titel 712 60			917 948,53
	Titelgruppe 61	3 298 688,45	—	3 298 688,45
	Sonstige Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	2 500 000,00	—	2 500 000,00
	Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 60.	798 688,45	—	798 688,45
547 61 312	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
711 61 312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	59 281,17	—	59 281,17
		—	—	—
		59 281,17	—	59 281,17
	Vermerke: aus Titel 712 60			59 281,17
812 61 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 61 312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	3 239 407,28	—	3 239 407,28
		2 500 000,00	—	2 500 000,00
		739 407,28	—	739 407,28
	Vermerke: aus Titel 712 60			739 407,28
893 61 312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 15 130

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	289 934,61	—	289 934,61
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	-4 710 065,39	—	-4 710 065,39
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83 163,52	—	83 163,52
		—	—	—
		83 163,52	—	83 163,52
	Vermerke: aus Titel 712 66			83 163,52
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug	—	—	—
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		-1 900 000,00	—	-1 900 000,00
	Vermerke: an Titel 633 66			83 163,52
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 816 836,48
				-1 900 000,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 66 312	Erwerb von Grundstücken	206 771,09	—	206 771,09
		3 100 000,00	—	3 100 000,00
		-2 893 228,91	—	-2 893 228,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 893 228,91
	Gesamtausgaben Kapitel 15 130	325 100 449,00	—	325 100 449,00
		333 543 900,00	—	333 543 900,00
		-8 443 451,00	—	-8 443 451,00
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 443 451,00
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

E i n n a h m e n

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte	221 871,77	—	221 871,77
			490 000,00	—	490 000,00
			-268 128,23	—	-268 128,23
119 01	311	Vermischte Einnahmen	727,42	—	727,42
			2 000,00	—	2 000,00
			-1 272,58	—	-1 272,58
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete	4 642,30	—	4 642,30
			5 000,00	—	5 000,00
		1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden. 2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	-357,70	—	-357,70

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder	1 202 456,09	—	1 202 456,09
			1 202 500,00	—	1 202 500,00
			-43,91	—	-43,91
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland	511 748,05	—	511 748,05
			670 000,00	—	670 000,00
			-158 251,95	—	-158 251,95
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	366 891,67	—	366 891,67
			—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	366 891,67	—	366 891,67
			Vermerke: an Titel 632 65		366 391,57
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 240	2 308 337,30	—	2 308 337,30
			2 369 500,00	—	2 369 500,00
			-61 162,70	—	-61 162,70
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		61 162,70

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

1. Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - zu.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
5. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	405 082,76 860 400,00	— —	405 082,76 860 400,00
			-455 317,24	—	-455 317,24
		Vermerke: an Titel 428 01			286 801,23
		an Titel 428 65			116 684,07
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			51 831,94
					-455 317,24
427 01	311	Entgelte für Aushilfen	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	794 301,23 507 500,00	— —	794 301,23 507 500,00
			286 801,23	—	286 801,23
		Vermerke: aus Titel 422 01			286 801,23
441 01	311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 607,18 7 000,00	— —	1 607,18 7 000,00
			-5 392,82	—	-5 392,82
		Vermerke: an Titel 441 65			5 392,82
453 01	311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	71 750,98 75 500,00	— —	71 750,98 75 500,00
			-3 749,02	—	-3 749,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 749,02
526 01	311	Sachverständige	105 152,84 110 000,00	— —	105 152,84 110 000,00
			-4 847,16	—	-4 847,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 847,16
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	34 758,38 48 700,00	— —	34 758,38 48 700,00
			-13 941,62	—	-13 941,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 941,62
529 10	311	Verfügungsmittel	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	4 642,25	—	4 642,25
		5 000,00	—	5 000,00
		-357,75	—	-357,75
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357,75
	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.			
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	32 918,60	—	32 918,60
		101 400,00	—	101 400,00
		-68 481,40	—	-68 481,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 481,40
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
		185 900,00	—	185 900,00
		-185 900,00	—	-185 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		185 900,00
981 10 891	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000,00	—	15 000,00
		15 000,00	—	15 000,00
		—	—	—
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	121 524,83	—	121 524,83
	Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	258 100,00	—	258 100,00
		-136 575,17	—	-136 575,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136 575,17
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	6 465,66	—	6 465,66
		15 500,00	—	15 500,00
		-9 034,34	—	-9 034,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 034,34
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 65	913 883,82	—	913 883,82
		672 600,00	—	672 600,00
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	241 283,82	—	241 283,82
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.			
	2. Ausgaben bei Titel 631 65 und Titel 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.			
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	171 980,12	—	171 980,12
		345 200,00	—	345 200,00
		-173 219,88	—	-173 219,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		173 219,88
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	167 584,07	—	167 584,07
		50 900,00	—	50 900,00
		116 684,07	—	116 684,07
		Vermerke: aus Titel 422 01		116 684,07
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	58 317,58	—	58 317,58
		29 200,00	—	29 200,00
		29 117,58	—	29 117,58
		Vermerke: aus Titel 441 01		5 392,82
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 724,76
				29 117,58

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 65 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	80 290,38	—	80 290,38
		122 500,00	—	122 500,00
		-42 209,62	—	-42 209,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 209,62
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	366 391,57	—	366 391,57
		—	—	—
		366 391,57	—	366 391,57
	Vermerke: aus Titel 266 10			366 391,57
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . .	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	—	—	—
		—	—	—
981 65 891	Sonstige Erstattungen.	69 320,10	—	69 320,10
		124 800,00	—	124 800,00
		-55 479,90	—	-55 479,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 479,90
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	2 507 288,53	—	2 507 288,53
		2 862 800,00	—	2 862 800,00
		-355 511,47	—	-355 511,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			355 511,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 260 **Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	181 264,02	—	181 264,02
			175 000,00	—	175 000,00
			6 264,02	—	6 264,02
119 01	314	Vermischte Einnahmen	9 714,62	—	9 714,62
			30 000,00	—	30 000,00
			-20 285,38	—	-20 285,38
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

272 10	314	Beiträge Dritter	81 724,58	—	81 724,58
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	280 000,00	—	280 000,00
			-198 275,42	—	-198 275,42
			Vermerke: aus Titel 547 99		198 275,42
381 10	891	Erstattungen anderer Dienststellen	30 000,00	—	30 000,00
			30 000,00	—	30 000,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 260	302 703,22	—	302 703,22
			515 000,00	—	515 000,00
			-212 296,78	—	-212 296,78
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		212 296,78

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 706 964,25	—	1 706 964,25
			2 515 700,00	—	2 515 700,00
			-808 735,75	—	-808 735,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		808 735,75
427 01	314	Entgelte für Aushilfen	—	—	—
			7 000,00	—	7 000,00
			-7 000,00	—	-7 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5 848 117,27	—	5 848 117,27
			6 163 400,00	—	6 163 400,00
			-315 282,73	—	-315 282,73
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		315 282,73
453 01	314	Trennungsentschädigung 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

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	241 716,75 285 000,00 -43 283,25	— — —	241 716,75 285 000,00 -43 283,25
		Vermerke: an Titel 547 10 an Titel 812 10		16 936,01 26 347,24 -43 283,25
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	333 621,18 169 000,00 164 621,18	— — —	333 621,18 169 000,00 164 621,18
		Vermerke: aus Titel 547 20 aus Titel 547 30		88 992,93 75 628,25 164 621,18
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden.	396 419,47 280 000,00 116 419,47	— — —	396 419,47 280 000,00 116 419,47
		Vermerke: aus Titel 547 30 aus Titel 547 40		13 552,63 102 866,84 116 419,47
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	398 700,64 450 000,00 -51 299,36	— — —	398 700,64 450 000,00 -51 299,36
		Vermerke: an Titel 812 10		51 299,36
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	484 203,05 461 000,00 23 203,05	— — —	484 203,05 461 000,00 23 203,05
		Vermerke: aus Titel 547 40		23 203,05
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	45 401,17 94 000,00 -48 598,83	— — —	45 401,17 94 000,00 -48 598,83
		Vermerke: an Titel 812 10		48 598,83
526 01 313	Sachverständige.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10		100 000,00
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	152 191,41 150 000,00 2 191,41	— — —	152 191,41 150 000,00 2 191,41
		Vermerke: aus Titel 547 40		2 191,41
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 812 10		10 000,00
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	315 714,93 270 000,00 45 714,93	— — —	315 714,93 270 000,00 45 714,93
		Vermerke: aus Titel 547 40 aus Titel 511 01		28 778,92 16 936,01 45 714,93
547 20 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	411 007,07 500 000,00 -88 992,93	— — —	411 007,07 500 000,00 -88 992,93
		Vermerke: an Titel 517 01		88 992,93

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	421 419,12	—	421 419,12
		510 600,00	—	510 600,00
		-89 180,88	—	-89 180,88
	Vermerke: an Titel 517 01			75 628,25
	an Titel 517 04			13 552,63
				-89 180,88
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	578 359,78	—	578 359,78
		735 400,00	—	735 400,00
		-157 040,22	—	-157 040,22
	Vermerke: an Titel 517 04			102 866,84
	an Titel 518 04			23 203,05
	an Titel 527 01			2 191,41
	an Titel 547 10			28 778,92
				-157 040,22
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 223,00	—	3 223,00
		5 700,00	—	5 700,00
		-2 477,00	—	-2 477,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 477,00
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	689 610,29	—	689 610,29
		442 700,00	—	442 700,00
		246 910,29	—	246 910,29
	Vermerke: aus Titel 511 01			26 347,24
	aus Titel 518 01			51 299,36
	aus Titel 525 01			48 598,83
	aus Titel 526 01			100 000,00
	aus Titel 546 03			10 000,00
	aus Titel 547 99			10 664,86
				246 910,29
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 99	35 456,32	501 900,08	537 356,40
		280 000,00	537 356,40	817 356,40
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte	-244 543,68	-35 456,32	-280 000,00
	1. (§17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommenen 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.	21 503,60	—	21 503,60
		—	—	—
		21 503,60	—	21 503,60
	Vermerke: aus Titel 547 99			21 503,60

Kapitel 15 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	13 952,72	501 900,08	515 852,80
		280 000,00	537 356,40	817 356,40
		-266 047,28	-35 456,32	-301 503,60
	Vermerke: an Titel 272 10			198 275,42
	an Titel 812 10			10 664,86
	an Titel 429 99			21 503,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 603,40
	Reste-Inabgangstellung			35 456,32
				-301 503,60
	Gesamtausgaben Kapitel 15 260.	12 062 125,70	501 900,08	12 564 025,78
		13 440 500,00	537 356,40	13 977 856,40
		-1 378 374,30	-35 456,32	-1 413 830,62
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 413 830,62
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 430

Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 20	861	Zuschuss zum Ausgleich von kommunalen Mindereinnahmen aus der Spielbankabgabe.	— —	— —	— —
			—	—	—
683 11	861	Zuschuss an die BaliTherme GmbH & Co. KG zum Ausgleich von Betriebsverlusten.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 15 430.	— —	— —	— —
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
15 900	**Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren 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 20 020.	—	—	—
		—	—	—
232 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Länder	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
232 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Länder	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
233 10 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Gemeinden	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
233 11 018	Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.	—	—	—
		—	—	—
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	—	—	—
		800,00	—	800,00
		-800,00	—	-800,00
381 10 891	Erstattungen von Versorgungsbezügen aus dem Einzelplan	173 118,87	—	173 118,87
		361 700,00	—	361 700,00
		-188 581,13	—	-188 581,13
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 900	173 118,87	—	173 118,87
		362 500,00	—	362 500,00
		-189 381,13	—	-189 381,13
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		189 381,13

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

432 10	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen.	1 585 698,09 780 000,00	— —	1 585 698,09 780 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 633 10.	805 698,09	—	805 698,09
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		805 698,09
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	— 29 000,00	— —	— 29 000,00
			-29 000,00	—	-29 000,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-29 000,00
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	186 775,42 141 900,00	— —	186 775,42 141 900,00
			44 875,42	—	44 875,42
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		44 875,42
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 1 300,00	— —	— 1 300,00
			-1 300,00	—	-1 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 300,00
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	— —	— —	— —
			—	—	—
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
			—	—	—
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig mit den bei Kapitel 20 900 Titel 631 00 veranschlagten Mitteln.

631 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an den Bund.	— —	— —	— —
		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.	— —	— —	— —
			—	—	—
633 10	018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	23 474,70 —	— —	23 474,70 —
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 432 10 geleistet werden.	23 474,70	—	23 474,70
			Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 633 00		23 474,70
636 10	018	Sonstige Zuweisungen von Rentenleistungen.	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
636 20	018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter/ -innen (Ersatzzusatzrenten). .	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—

Kapitel 15 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
637 10 018	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
671 10 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 900.	1 795 948,21	—	1 795 948,21
		952 200,00	—	952 200,00
		843 748,21	—	843 748,21
		Mehrausgaben		843 748,21
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Abschluss Einzelplan 15

Summe der Einnahmen	236 654 161,59	—	236 654 161,59
	234 645 800,00	—	234 645 800,00
	2 008 361,59	—	2 008 361,59
	Mehreinnahmen		2 008 361,59
	Mindereinnahmen		—
Summe der Ausgaben	1 049 940 918,60	15 077 110,19	1 065 018 028,79
	1 084 101 200,00	7 491 581,92	1 091 592 781,92
	-34 160 281,40	7 585 528,27	-26 574 753,13
	Mehrausgaben		—
	Minderausgaben		26 574 753,13
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Zuschuss / Überschuss	813 286 757,01	15 077 110,19	828 363 867,20
	849 455 400,00	7 491 581,92	856 946 981,92
	-36 168 642,99	7 585 528,27	-28 583 114,72

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	4 302 534,61	29 557 854,10	2 617,78	29 560 471,88	25 257 937,27
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	417 462,05	—	417 462,05	417 462,05
15 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	2 880 087,67	—	2 880 087,67	2 880 087,67
15 035	Emanzipation	81 149,47	21 143 879,34	1 900 000,00	23 043 879,34	22 962 729,87
15 044	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	21 281 986,04	89 763 002,96	2 269 700,00	92 032 702,96	70 750 716,92
15 070	Krankenhausförderung	206 524 001,43	531 834 162,28	—	531 834 162,28	325 310 160,85
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	1 486 268,05	31 431 667,72	10 402 892,33	41 834 560,05	40 348 292,00
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	2 325,49	1 446 991,04	—	1 446 991,04	1 444 665,55
15 130	Maßregelvollzug	191 737,11	325 100 449,00	—	325 100 449,00	324 908 711,89
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	2 308 337,30	2 507 288,53	—	2 507 288,53	198 951,23
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	302 703,22	12 062 125,70	501 900,08	12 564 025,78	12 261 322,56
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	—	—	—	—
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	173 118,87	1 795 948,21	—	1 795 948,21	1 622 829,34
	Summe	236 654 161,59	1 049 940 918,60	15 077 110,19	1 065 018 028,79	828 363 867,20

Einzelplan 15

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
3 913 800,00	33 112 221,09	29 198 421,09	3 940 483,82	—	—
—	-4 814 100,00	-4 814 100,00	—	5 231 562,05	—
—	—	—	—	2 880 087,67	—
120 000,00	29 590 400,00	29 470 400,00	6 507 670,13	—	—
20 000 000,00	96 201 600,00	76 201 600,00	5 450 883,08	—	—
206 480 000,00	533 300 000,00	326 820 000,00	1 509 839,15	—	—
440 000,00	51 005 104,43	50 565 104,43	10 216 812,43	—	—
15 000,00	1 860 800,00	1 845 800,00	401 134,45	—	—
430 000,00	333 543 900,00	333 113 900,00	8 205 188,11	—	—
2 369 500,00	2 862 800,00	493 300,00	294 348,77	—	—
515 000,00	13 977 856,40	13 462 856,40	1 201 533,84	—	—
—	—	—	—	—	—
362 500,00	952 200,00	589 700,00	—	1 033 129,34	—
234 645 800,00	1 091 592 781,92	856 946 981,92	37 727 893,78 28 583 114,72	9 144 779,06 —	—

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	—	1 008 398,54	3 294 136,07	4 302 534,61
15 020	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—
15 025	EU-Strukturfonds / Kofinanzierung	—	—	—	—
15 035	Emanzipation	—	81 149,47	—	81 149,47
15 044	Pflege, Alter, demographische Entwicklung	—	2 008 214,55	19 273 771,49	21 281 986,04
15 070	Krankenhausförderung	—	—	206 524 001,43	206 524 001,43
15 080	Maßnahmen für das Gesundheitswesen	—	537 551,05	948 717,00	1 486 268,05
15 120	Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug	—	2 325,49	—	2 325,49
15 130	Maßregelvollzug	—	191 737,11	—	191 737,11
15 240	Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	—	227 241,49	2 081 095,81	2 308 337,30
15 260	Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -	—	190 978,64	111 724,58	302 703,22
15 430	Staatsbad und Gesellschaften in Bad Oeynhausen	—	—	—	—
15 900	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen	—	—	173 118,87	173 118,87
	Ist und Reste	—	4 247 596,34	232 406 565,25	236 654 161,59
	Soll und Reste	—	3 753 800,00	230 892 000,00	234 645 800,00
	Mehr	—	493 796,34	1 514 565,25	2 008 361,59
	Weniger	—	—	—	—

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
17 668 928,78	11 703 342,35	—	—	188 200,75	—	29 560 471,88
417 462,05	—	—	—	—	—	417 462,05
—	282 236,63	—	2 118 709,42	479 141,62	—	2 880 087,67
—	—	—	23 043 879,34	—	—	23 043 879,34
—	—	—	77 841 702,96	14 191 000,00	—	92 032 702,96
—	—	—	271 654,38	531 562 507,90	—	531 834 162,28
—	97 129,57	—	33 727 997,80	8 009 432,68	—	41 834 560,05
1 209 239,01	237 752,03	—	—	—	—	1 446 991,04
—	18 296,96	—	312 095 010,70	12 987 141,34	—	325 100 449,00
1 598 872,94	329 713,43	—	366 391,57	—	212 310,59	2 507 288,53
7 576 585,12	4 294 607,37	—	3 223,00	689 610,29	—	12 564 025,78
—	—	—	—	—	—	—
1 772 473,51	—	—	23 474,70	—	—	1 795 948,21
30 243 561,41	16 963 078,34	—	449 492 043,87	568 107 034,58	212 310,59	1 065 018 028,79
32 640 500,00	19 235 577,49	—	470 270 104,43	574 095 300,00	-4 648 700,00	1 091 592 781,92
—	—	—	—	—	4 861 010,59	—
2 396 938,59	2 272 499,15	—	20 778 060,56	5 988 265,42	—	26 574 753,13

Rechnung über den Haushalt

für den Geschäftsbereich

des Verfassungsgerichtshofs

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

16 010 Verfassungsgerichtshof

Das Kapitel des Verfassungsgerichtshofs ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	051	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 16 010	—	—	—
			200,00	—	200,00
			-200,00	—	-200,00
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		200,00

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 10	051	Entschädigung für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes	36 265,14	—	36 265,14
			44 000,00	—	44 000,00
			-7 734,86	—	-7 734,86
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 734,86

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 883,73	—	4 883,73
			5 000,00	—	5 000,00
			-116,27	—	-116,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116,27
527 01	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1 103,15	—	1 103,15
			4 100,00	—	4 100,00
			-2 996,85	—	-2 996,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 996,85
529 00	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes	1 441,47	—	1 441,47
			1 500,00	—	1 500,00
			-58,53	—	-58,53
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,53
531 00	051	Öffentlichkeitsarbeit	741,37	—	741,37
			800,00	—	800,00
			-58,63	—	-58,63
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58,63
532 00	051	Auslagen in Rechtssachen	—	—	—
			2 600,00	—	2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 600,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 16 010.	44 434,86	—	44 434,86
		58 000,00	—	58 000,00
		-13 565,14	—	-13 565,14
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 565,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
Abschluss Einzelplan 16				
	Summe der Einnahmen	—	—	—
		200,00	—	200,00
		-200,00	—	-200,00
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		200,00
	Summe der Ausgaben	44 434,86	—	44 434,86
		58 000,00	—	58 000,00
		-13 565,14	—	-13 565,14
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		13 565,14
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—
	Zuschuss / Überschuss	44 434,86	—	44 434,86
		57 800,00	—	57 800,00
		-13 365,14	—	-13 365,14

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	—	44 434,86	—	44 434,86	44 434,86
	Summe	—	44 434,86	—	44 434,86	44 434,86

Einzelplan 16

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
200,00	58 000,00	57 800,00	13 365,14	—	—
200,00	58 000,00	57 800,00	13 365,14 13 365,14	— —	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
16 010	Verfassungsgerichtshof	—	—	—	—
	Ist und Reste	—	—	—	—
	Soll und Reste	—	200,00	—	200,00
	Mehr	—	—	—	—
	Weniger	—	200,00	—	200,00

Einzelplan 16

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben EUR	Schulden-dienst EUR	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EUR	Ausgaben für Investitionen EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-Ist-Ausgabe EUR
7	8	9	10	11	12	13
36 265,14	8 169,72	—	—	—	—	44 434,86
36 265,14	8 169,72	—	—	—	—	44 434,86
44 000,00	14 000,00	—	—	—	—	58 000,00
—	—	—	—	—	—	—
7 734,86	5 830,28	—	—	—	—	13 565,14

Rechnung über den Haushalt

der allgemeinen Finanzverwaltung

für das Rechnungsjahr

2016

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
20 010	**Steuern**			
	E i n n a h m e n			
	Steuern und steuerähnliche Abgaben			
011 00 821	Lohnsteuer (Landesanteil).	16 694 943 396,04 17 338 000 000,00 -643 056 603,96	— — —	16 694 943 396,04 17 338 000 000,00 -643 056 603,96
012 00 821	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).	4 873 200 847,91 4 550 000 000,00 323 200 847,91	— — —	4 873 200 847,91 4 550 000 000,00 323 200 847,91
013 00 821	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - Landesanteil).	2 094 040 121,73 1 955 000 000,00 139 040 121,73	— — —	2 094 040 121,73 1 955 000 000,00 139 040 121,73
014 00 821	Körperschaftsteuer (Landesanteil).	2 210 510 878,98 2 100 000 000,00 110 510 878,98	— — —	2 210 510 878,98 2 100 000 000,00 110 510 878,98
015 10 821	Umsatzsteuer (Landesanteil).	14 021 639 263,54 14 213 000 000,00 -191 360 736,46	— — —	14 021 639 263,54 14 213 000 000,00 -191 360 736,46
015 20 821	Umsatzsteuer (Landesanteil) infolge reduzierter Beteiligung der Länder an der Finanzierung des Sondervermögens "Aufbauhilfe".	— — —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.			
015 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.	1 181 000 000,00 776 000 000,00 405 000 000,00	— — —	1 181 000 000,00 776 000 000,00 405 000 000,00
015 31 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesteil) gemäß der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration.	434 000 000,00 — 434 000 000,00	— — —	434 000 000,00 — 434 000 000,00
015 40 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. .	76 000 000,00 76 000 000,00 —	— — —	76 000 000,00 76 000 000,00 —
015 50 821	Einnahmen aus dem Festbetrag an der Umsatzsteuer (Landesanteil) gemäß der Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Verbesserung der Kinderbetreuung.	74 000 000,00 74 000 000,00 —	— — —	74 000 000,00 74 000 000,00 —
	Die Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Titelgruppe 99 verwendet werden.			
016 10 821	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil).	5 134 878 568,18 4 961 000 000,00 173 878 568,18	— — —	5 134 878 568,18 4 961 000 000,00 173 878 568,18
017 10 821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil).	494 342 089,01 485 000 000,00 9 342 089,01	— — —	494 342 089,01 485 000 000,00 9 342 089,01
017 20 821	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.	819 881 848,25 805 000 000,00 14 881 848,25	— — —	819 881 848,25 805 000 000,00 14 881 848,25

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
018 00 821	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Landesanteil)	552 772 642,97 830 000 000,00 -277 227 357,03	— — —	552 772 642,97 830 000 000,00 -277 227 357,03
051 00 821	Vermögensteuer	-23 876,55 — -23 876,55	— — —	-23 876,55 — -23 876,55
052 00 821	Erbschaftsteuer	1 439 130 054,24 1 300 000 000,00 139 130 054,24	— — —	1 439 130 054,24 1 300 000 000,00 139 130 054,24
053 00 821	Grunderwerbsteuer	2 946 807 791,90 2 600 000 000,00 346 807 791,90	— — —	2 946 807 791,90 2 600 000 000,00 346 807 791,90
054 00 821	Kraftfahrzeugsteuer	— — —	— — —	— — —
055 00 821	Totalisatorsteuer Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 10.	633 162,40 1 000 000,00 -366 837,60 **Vermerke:** aus Kapitel 20 020 Titel 686 10	— — —	633 162,40 1 000 000,00 -366 837,60 352 164,10
056 00 821	Andere Rennwettsteuern Siehe Vermerke bei Kapitel 20 020 Titel 686 11.	752 106,11 — 752 106,11 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 686 11	— — —	752 106,11 — 752 106,11 722 021,87
057 00 821	Lotteriesteuer	323 603 523,32 325 000 000,00 -1 396 476,68	— — —	323 603 523,32 325 000 000,00 -1 396 476,68
058 00 821	Sportwettensteuer	68 605 607,82 50 000 000,00 18 605 607,82	— — —	68 605 607,82 50 000 000,00 18 605 607,82
059 00 821	Feuerschutzsteuer Das Steueraufkommen darf nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 03 710 und Kapitel 03 750 verwendet werden.	92 534 907,81 85 000 000,00 7 534 907,81 **Vermerke:** an Kapitel 03 710 Titel 883 10	— — —	92 534 907,81 85 000 000,00 7 534 907,81 7 534 907,81
061 00 821	Biersteuer	168 483 761,34 164 000 000,00 4 483 761,34	— — —	168 483 761,34 164 000 000,00 4 483 761,34
069 00 821	Sonstige Steuern	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 010	53 701 736 695,00 52 688 000 000,00 1 013 736 695,00 **Mehreinnahmen** **Mindereinnahmen**	— — —	53 701 736 695,00 52 688 000 000,00 1 013 736 695,00 1 013 736 695,00 —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
20 020	**Allgemeine Bewilligungen**			
	E i n n a h m e n			
	Steuern und steuerähnliche Abgaben			
093 11 821	Spielbankabgabe der Spielbank Aachen.	1 293 832,08	—	1 293 832,08
	Siehe Vermerke bei Titel 633 11.	1 330 000,00	—	1 330 000,00
		-36 167,92	—	-36 167,92
093 12 821	Spielbankabgabe der Spielbank Bad Oeynhausen. . . .	1 642 763,15	—	1 642 763,15
	Siehe Vermerke bei Titel 633 12.	1 660 000,00	—	1 660 000,00
		-17 236,85	—	-17 236,85
		Vermerke: aus Titel 633 12		17 236,85
093 13 821	Spielbankabgabe der Spielbank Dortmund.	4 816 175,95	—	4 816 175,95
	Siehe Vermerke bei Titel 633 13.	5 760 000,00	—	5 760 000,00
		-943 824,05	—	-943 824,05
		Vermerke: aus Titel 633 13		277 607,31
093 14 821	Spielbankabgabe der Spielbank Duisburg.	8 364 017,01	—	8 364 017,01
	Siehe Vermerke bei Titel 633 14.	8 240 000,00	—	8 240 000,00
		124 017,01	—	124 017,01
		Vermerke: an Titel 633 14		124 017,01
093 21 821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Aachen.	1 124 527,11	—	1 124 527,11
		1 065 000,00	—	1 065 000,00
		59 527,11	—	59 527,11
		Vermerke: an Titel 633 11		47 621,70
093 22 821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Bad Oeynhausen. .	1 174 131,51	—	1 174 131,51
		1 380 000,00	—	1 380 000,00
		-205 868,49	—	-205 868,49
093 23 821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Dortmund.	3 612 990,86	—	3 612 990,86
		3 960 000,00	—	3 960 000,00
		-347 009,14	—	-347 009,14
093 24 821	Zusätzliche Leistungen der Spielbank Duisburg.	6 162 838,48	—	6 162 838,48
		5 490 000,00	—	5 490 000,00
		672 838,48	—	672 838,48
		Vermerke: an Titel 633 14		414 253,81
093 30 821	Gewinnabschöpfung gem. § 14 Spielbankgesetz NRW. .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	3 290 827,03	—	3 290 827,03
		—	—	—
		3 290 827,03	—	3 290 827,03
119 40 011	Rückzahlung von Abfindungen nach § 88 Beamtenversorgungsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
122 20 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Fußball-Toto.	2 505 526,59	—	2 505 526,59
		2 700 000,00	—	2 700 000,00
		-194 473,41	—	-194 473,41

1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden.
2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
122 30 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus dem Zahlenlotto.	213 615 758,00 230 100 000,00 -16 484 242,00	— — —	213 615 758,00 230 100 000,00 -16 484 242,00
122 31 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "KENO".	5 371 669,38 4 600 000,00 771 669,38	— — —	5 371 669,38 4 600 000,00 771 669,38
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 32 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Lotterie "Eurojackpot".	61 099 954,82 42 800 000,00 18 299 954,82	— — —	61 099 954,82 42 800 000,00 18 299 954,82
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 40 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Super 6".	24 151 673,98 25 200 000,00 -1 048 326,02	— — —	24 151 673,98 25 200 000,00 -1 048 326,02
122 41 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "PLUS 5".	463 355,70 500 000,00 -36 644,30	— — —	463 355,70 500 000,00 -36 644,30
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 50 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus Sportwetten (Oddset-Wetten).	— — —	— — —	— — —
	1. Die Erträge aus den Oddset-Wetten sind gemäß § 21 Abs. 2 Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag zweckgebunden zu verwenden. 2. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 3. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			
122 51 861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid.	10 454 730,55 8 100 000,00 2 354 730,55	— — —	10 454 730,55 8 100 000,00 2 354 730,55
	1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
122 52	861	Konzessionseinnahmen und sonstige Einnahmen aus der Zusatzlotterie "Spiel 77".	58 034 966,17 59 500 000,00	— —	58 034 966,17 59 500 000,00
		1. Von der Gesamtheit der Einnahmen bei den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 darf ein Teilbetrag in Höhe von 86.134.000 EUR nur zur Leistung von Ausgaben bei Kapitel 07 050 Titel 686 60 und Titelgruppe 72, Kapitel 07 060 Titelgruppe 70, Kapitel 09 510 Titel 684 00, Kapitel 10 020 Titel 685 00 und Titelgruppe 72, Kapitel 11 042 Titel 684 12, Kapitel 15 044 Titel 684 71 und Kapitel 15 080 Titel 686 10 verwendet werden. 2. Die gemeinsamen Erläuterungen zu den Titeln 122 20, 122 31, 122 32, 122 41, 122 50, 122 51 und 122 52 sind verbindlich.	-1 465 033,83	—	-1 465 033,83
123 10	861	Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Übrige Einnahmen			
162 00	812	Zinseinnahmen aus Geldmarktgeschäften.	3 519 382,76 2 000 000,00	— —	3 519 382,76 2 000 000,00
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 571 00.	1 519 382,76	—	1 519 382,76
			Vermerke: an Titel 571 00		956 506,98
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 1 903 537 500,00	— —	1 903 537 556,08 1 903 537 500,00
			56,08	—	56,08
231 00	821	NRW-Anteil an der pauschalen Erstattung des Bundes für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer durch die Länder im Wege der Organleihe.	— —	— —	— —
			—	—	—
234 00	861	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Aufbauhilfe".	— —	— —	— —
		Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 03 020 Titel 633 15.	—	—	—
236 20	232	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	3 062 881,74 2 000 000,00	— —	3 062 881,74 2 000 000,00
			1 062 881,74	—	1 062 881,74
261 00	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland .	92 852 110,41 85 000 000,00	— —	92 852 110,41 85 000 000,00
		Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines automatisierten Verfahrens für den Kirchensteuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2014 zufließen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	7 852 110,41	—	7 852 110,41
281 10	018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftungen "Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig - Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere" und "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften".	1 700 245,50 1 249 000,00	— —	1 700 245,50 1 249 000,00
			451 245,50	—	451 245,50
281 11	018	Erstattungen von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" durch Landesbetriebe, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) sowie die Stiftung "Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften".	2 266 750,40 1 595 000,00	— —	2 266 750,40 1 595 000,00
			671 750,40	—	671 750,40
281 12	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 14 EFoG genannten Personenkreis.	6 227 834,03 —	— —	6 227 834,03 —
			6 227 834,03	—	6 227 834,03
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 919 10.	**Vermerke:** an Titel 919 10		6 227 834,03

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
281 40	018	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen auf Arzneimittel.	10 520 546,67 8 000 000,00 2 520 546,67	— — —	10 520 546,67 8 000 000,00 2 520 546,67
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.	373 170,73 — 373 170,73	— — —	373 170,73 — 373 170,73
282 20	861	Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen Dritter.	3 500,00 — 3 500,00	— — —	3 500,00 — 3 500,00
371 10	881	Globale Mehreinnahmen zum Ausgleich der Schlusssummen des Haushaltsplans.	— 828 400,00 -828 400,00	— — —	— 828 400,00 -828 400,00
371 20	881	Globale Mehreinnahmen in allen Einzelplänen.	— 400 000 000,00 -400 000 000,00	— — —	— 400 000 000,00 -400 000 000,00
381 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger aus den Einzelplänen 03, 05 und 15 für Bedienstete der Kapitel 03 130, 05 073 und 15 240 .	41 045,43 40 100,00 945,43	— — —	41 045,43 40 100,00 945,43
381 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger aus den Einzelplänen 03 und 05 für Bedienstete der Kapitel 03 130 und 05 073.	25 616,50 11 000,00 14 616,50	— — —	25 616,50 11 000,00 14 616,50
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60 Allgemeine Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1 616 818 261,08 1 514 000 000,00 102 818 261,08	— — —	1 616 818 261,08 1 514 000 000,00 102 818 261,08
211 60	821	Allgemeine Zuweisungen vom Bund. . . . . . Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	564 951 626,41 524 000 000,00 40 951 626,41	— — —	564 951 626,41 524 000 000,00 40 951 626,41
212 60	821	Zuweisungen von anderen Ländern nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes. . . . . . Abrechnungsbedingte Rückzahlungen dürfen aus dieser Haushaltsstelle geleistet werden.	1 051 866 634,67 990 000 000,00 61 866 634,67	— — —	1 051 866 634,67 990 000 000,00 61 866 634,67
		Titelgruppe 65 Zuweisungen des Bundes aus den Versteigerungserlösen der 700 MHz- und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II") Siehe Vermerke jeweils bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 71, Kapitel 10 020 Titelgruppe 76 und Kapitel 14 730 Titelgruppe 62.	32 714 634,99 — 32 714 634,99	— — —	32 714 634,99 — 32 714 634,99
231 65	692	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
331 65	692	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	32 714 634,99	—	32 714 634,99
			—	—	—
			32 714 634,99	—	32 714 634,99
			Vermerke: an Kapitel 09 140 Titel 686 71		2 423 306,30
			an Kapitel 10 020 Titel 683 76		15 751 490,92
			an Kapitel 14 730 Titel 686 62		14 539 837,77
					32 714 634,99
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 020.	4 080 843 274,69	—	4 080 843 274,69
			4 320 646 000,00	—	4 320 646 000,00
			-239 802 725,31	—	-239 802 725,31
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		239 802 725,31
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister sowie des Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben.	2 764 369,97	—	2 764 369,97
			2 818 500,00	—	2 818 500,00
			-54 130,03	—	-54 130,03
			Vermerke: an Titel 461 11		54 130,03
422 01	841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	33 140 743,99	—	33 140 743,99
			35 000 000,00	—	35 000 000,00
			-1 859 256,01	—	-1 859 256,01
			Vermerke: an Titel 461 11		1 859 256,01
422 02	841	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	8 955 350,64	—	8 955 350,64
			20 000 000,00	—	20 000 000,00
			-11 044 649,36	—	-11 044 649,36
			Vermerke: an Titel 461 11		11 044 649,36
424 00	851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger.	198 544 462,58	—	198 544 462,58
			202 000 000,00	—	202 000 000,00
			-3 455 537,42	—	-3 455 537,42
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 434 00, 434 10, 919 10 und 919 20.	**Vermerke:** an Titel 434 00		184 000,00
		2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.	an Titel 919 10		3 271 537,42
					-3 455 537,42
429 20	861	Abdeckung nicht zurückgezahlter Vorschüsse.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
434 00	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger.	104 184 000,00	—	104 184 000,00
			104 000 000,00	—	104 000 000,00
			184 000,00	—	184 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	**Vermerke:** aus Titel 424 00		184 000,00
		2. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig, soweit in entsprechender Höhe veranschlagte Ausgaben der Hauptgruppe 4 in allen Einzelplänen eingespart werden.			
434 10	018	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" gem. § 14a Abs. 3 ÜBesG NRW.	141 329 893,14	—	141 329 893,14
			148 000 000,00	—	148 000 000,00
			-6 670 106,86	—	-6 670 106,86
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	**Vermerke:** an Titel 919 10		6 670 106,86
441 10	841	Anteil des Landes an den Overhead-Kosten für das Mammographie-Screening im Bereich der Beamtinnen und Versorgungsempfängerinnen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
441 20	841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Pandemiefall für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 30 841	Anteil des Landes an der Erstattung von Impfkosten im Rahmen von Landesimpfkampagnen für den Bereich der Beamtinnen und Beamten sowie für den Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. .	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 500 000,00 -500 000,00	— — —	— 500 000,00 -500 000,00
		Vermerke: an Titel 461 10		500 000,00
452 10 018	Erstattungen von Rentenleistungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.	347,46 500,00 -152,54	— — —	347,46 500,00 -152,54
		Vermerke: an Titel 461 10		152,54
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
	1. Minderausgaben bei den Titeln der Obergruppen 41, 43, 44 und 45 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 2. Eine Verstärkung darf zusätzlich bis zur Höhe des bei Titel 461 11 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen. 3. Die Mittel dürfen auch zur Verstärkung der Ansätze bei den Titeln 919 10 und 919 20 dieses Kapitels verwendet werden. 4. Bei Besoldungs- und Versorgungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. 5. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich.	**Vermerke:** an Titel 972 00 Zuflüsse lt. Anlage Abflüsse lt. Anlage Saldo Die Einzelbeträge der Zu.- und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.		174 589 539,74 142 069 195,82 58 479 656,08 -91 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
461 11 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 in den Einzelplänen sowie nach Maßgabe der Vermerke Nr. 6 - 8 zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe, Hochschulen und Universitätskliniken.	—	—	—
		95 000 000,00	—	95 000 000,00
		-95 000 000,00	—	-95 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		545 369 447,99
		Zuflüsse lt. Anlage		605 013 680,43
		Abflüsse lt. Anlage		154 644 232,44
		Saldo		-95 000 000,00
		Die Einzelbeträge der Zu.-und Abflüsse werden in Band I in einer gesonderten Anlage dargestellt.		
	1. Minderausgaben bei den Titeln 421 01, 424 00 und 429 20 dieses Kapitels verstärken diesen Titel. 2. 50 vom Hundert der Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 aller Einzelpläne verstärken diesen Titel. 3. Soweit Ansätze bei Titeln der Gruppen 422, 427 und 428 von der grundsätzlichen Regelung zur Übertragbarkeit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Haushaltsgesetz 2016 durch Haushaltsvermerk in den Einzelplänen ausgenommen sind, verstärken die Minderausgaben diesen Titel in voller Höhe. Minderausgaben bei den Titeln 422 01 und 422 02 dieses Kapitels verstärken diesen Titel ebenfalls in voller Höhe. 4. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 461 10. 5. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen ist das Finanzministerium ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der Landesregierung sowohl über den jeweiligen Gesetzentwurf als auch über die Gewährung von Abschlagszahlungen bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten. 6. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe in den Einzelplänen 03, 09, 10 und 14 ist verbindlich. 7. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 für Zuschüsse an Hochschulen ist verbindlich. 8. Die Erläuterung zur Verstärkung der Ansätze im Einzelplan 06 bei Kapitel 06 103, 06 104, 06 105, 06 106, 06 107 und 06 108 jeweils Titel 682 10 und 682 20 ist verbindlich. 9. Die Mittel dürfen auch zur Kompensation nicht erwirtschafteter Personalminderausgaben des Kapitels 12 310 eingesetzt werden.			
462 20 881	Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen.	—	—	—
		-148 000 000,00	—	-148 000 000,00
	Die Einsparungen dürfen auch bei den Zuschüssen an Hochschulen, Universitätskliniken und Landesbetriebe erbracht werden.	148 000 000,00	—	148 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 461 11		148 000 000,00
462 30 881	Minderausgaben bei Titeln der Gruppen 441 und 446 in allen Einzelplänen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	96 927,87	—	96 927,87
		781 600,00	—	781 600,00
		-684 672,13	—	-684 672,13
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben des Landes an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	**Vermerke:** an Titel 972 00		684 672,13
517 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 in den Einzelplänen.	—	—	—
		5 000 000,00	—	5 000 000,00
	Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	-5 000 000,00	—	-5 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		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 Kapitel 10 400 Titel 518 01		50 400,00
		an Titel 972 00		449 600,00
				-500 000,00
520 00 861	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Realisierung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften. . .	575 293,78	—	575 293,78
		948 000,00	—	948 000,00
		-372 706,22	—	-372 706,22
		Vermerke: an Titel 972 00		372 706,22
526 20 059	Nutzungsentgelte an juristische Informationssysteme. . .	1 900 000,00	—	1 900 000,00
		1 900 000,00	—	1 900 000,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
529 00	011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Verfügungsmittel der Ministerpräsidentin, der Ministerinnen und Minister.	— 100 000,00 -100 000,00	— — —	— 100 000,00 -100 000,00
			Vermerke: an Titel 972 00		100 000,00
531 00	861	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit.	— 3 000 000,00 -3 000 000,00	— — —	— 3 000 000,00 -3 000 000,00
		Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	**Vermerke:** an Kapitel 04 010 Titel 531 11 an Titel 972 00		25 262,41 2 974 737,59 -3 000 000,00
538 00	012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	1 947 838,93 2 210 000,00 -262 161,07	— — —	1 947 838,93 2 210 000,00 -262 161,07
			Vermerke: an Titel 972 00		262 161,07
541 00	011	Zur Verstärkung der in den Einzelplänen vorgesehenen Ansätze für Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
		Eine Verstärkung darf bis zur Höhe des bei Titel 531 00 nicht in Anspruch genommenen Ansatzes erfolgen.			
545 10	011	Kosten für die technische Sicherung von Regierungsgebäuden und Wohnungen.	372 514,85 644 000,00 -271 485,15	— — —	372 514,85 644 000,00 -271 485,15
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 545 20.	**Vermerke:** an Titel 972 00		271 485,15
545 20	199	Kosten für Schutz- und Sicherungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen/Organisationen.	2 738 655,96 4 480 000,00 -1 741 344,04	— — —	2 738 655,96 4 480 000,00 -1 741 344,04
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 545 10. 2. Gemäß Protokollvermerk zu Artikel 6 des Vertrags vom 1. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 314), zuletzt geändert durch Änderungsvertrag vom 17. Juli 2013 (GV. NRW. 2013 S. 627), zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein, dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe und der Synagogen-Gemeinde Köln ersetzt das Land zusätzlich zur Erstausstattung den jüdischen Vertragspartnern aufgewandte Mittel für Ersatzbeschaffung und Wartung im Bereich Sicherheit sowie Sachleistungen im Zusammenhang mit Wachdiensten bis zu einem Betrag von 2 Mio. EUR jährlich. Abweichend hiervon dürfen für die im Protokollvermerk genannten Maßnahmen zur Sicherung jüdischer Einrichtungen/Organisationen aus dieser Haushaltsstelle Ausgaben bis zur Höhe von insgesamt 2,7 Mio. EUR geleistet werden.	**Vermerke:** an Titel 972 00		1 741 344,04
546 01	011	Vermischte Ausgaben.	4 902,00 6 000,00 -1 098,00	— — —	4 902,00 6 000,00 -1 098,00
			Vermerke: an Titel 972 00		1 098,00
		Schuldendienst			
571 00	831	Zinsausgaben für Geldmarktgeschäfte.	2 956 506,98 2 000 000,00 956 506,98	— — —	2 956 506,98 2 000 000,00 956 506,98
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 162 00 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Kapitel 20 650 Titel 575 10. 3. Haushaltsüberschreitungen infolge verstärkt notwendig werdender Aufnahmen von Kassenkrediten zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind von den Vorschriften über die Vorlage von Nachtragshaushaltsplänen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 LHO i.V.m. § 14 Haushaltsgesetz 2016) ausgenommen.	**Vermerke:** aus Titel 162 00		956 506,98
		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.	3 908 034,07 4 000 000,00 -91 965,93	— — —	3 908 034,07 4 000 000,00 -91 965,93
			Vermerke: an Titel 972 00		91 965,93

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 11 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Aachen.	899 621,70	—	899 621,70
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	852 000,00	—	852 000,00
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Aachen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	47 621,70	—	47 621,70
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Aachen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 093 21		47 621,70
633 12 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Bad Oeynhausen.	939 305,19	—	939 305,19
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	1 104 000,00	—	1 104 000,00
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Bad Oeynhausen verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-164 694,81	—	-164 694,81
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Bad Oeynhausen zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	**Vermerke:** an Titel 093 12		17 236,85
		an Titel 972 00		147 457,96
				-164 694,81
633 13 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Dortmund. . . .	2 890 392,69	—	2 890 392,69
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	3 168 000,00	—	3 168 000,00
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Dortmund verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	-277 607,31	—	-277 607,31
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Dortmund zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	**Vermerke:** an Titel 093 13		277 607,31
633 14 821	Zuweisungen an die Spielbankgemeinde Duisburg.	4 930 270,82	—	4 930 270,82
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	4 392 000,00	—	4 392 000,00
	2. Die Mittel dürfen nur in Höhe von 12 v.H. der Bruttospielerträge der Spielbank Duisburg verausgabt werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	538 270,82	—	538 270,82
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 12 v.H. der aus der Spielbank Duisburg zusätzlich aufkommenden Bruttospielerträge geleistet werden.	**Vermerke:** aus Titel 093 14		124 017,01
		aus Titel 093 24		414 253,81
				538 270,82
634 00 243	Anteil des Landes am Zuschuss der Länder an den Bund nach § 6 LAG.	959 862,27	—	959 862,27
	Die Ausgaben sind übertragbar.	1 050 000,00	—	1 050 000,00
		-90 137,73	—	-90 137,73
		Vermerke: an Titel 972 00		90 137,73
636 00 012	Verwaltungskostenbeitrag des Landes an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Versorgung des unter G 131 fallenden Personenkreises.	89 624,53	—	89 624,53
		130 000,00	—	130 000,00
		-40 375,47	—	-40 375,47
		Vermerke: an Titel 972 00		40 375,47
686 10 523	Anteile der Rennvereine an der Totalisatorsteuer.	622 824,35	153 115,44	775 939,79
	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.	960 000,00	168 103,89	1 128 103,89
	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.	-337 175,65	-14 988,45	-352 164,10
		Vermerke: an Kapitel 20 010 Titel 055 00		352 164,10
686 11 523	Anteile der Rennvereine an der Buchmachersteuer.	641 685,16	333 534,85	975 220,01
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 96 v.H. der Ist-Einnahmen aus der Buchmachersteuer bei Kapitel 20 010 Titel 056 00 geleistet werden.	—	253 198,14	253 198,14
	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.	641 685,16	80 336,71	722 021,87
		Vermerke: aus Kapitel 20 010 Titel 056 00		722 021,87
686 20 012	Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband des Landes Nordrhein-Westfalen e.V..	351 658,00	—	351 658,00
		420 000,00	—	420 000,00
		-68 342,00	—	-68 342,00
		Vermerke: an Titel 972 00		68 342,00
686 30 012	Mitgliedsbeiträge an eCl@ss e.V..	5 950,00	—	5 950,00
		6 000,00	—	6 000,00
		-50,00	—	-50,00
		Vermerke: an Titel 972 00		50,00
687 00 029	Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Anteils am Biersteueraufkommen für das Zollanschlussgebiet "Kleines Walsertal" an den Bund.	18 819,76	—	18 819,76
		22 000,00	—	22 000,00
		-3 180,24	—	-3 180,24
		Vermerke: an Titel 972 00		3 180,24

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
697 00 342	Zuschüsse im Zusammenhang mit der geordneten Stilllegung des THTR 300 in Hamm-Uentrop.	1 123 163,74	—	1 123 163,74
		1 500 000,00	—	1 500 000,00
		-376 836,26	—	-376 836,26
		Vermerke: an Titel 972 00		376 836,26
	Ausgaben für Investitionen			
811 00 861	Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 811 in den Einzelplänen.	—	—	—
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
		-1 300 000,00	—	-1 300 000,00
	Analog ist eine Verstärkung der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe zulässig.	**Vermerke:** an Titel 972 00		1 300 000,00
919 10 851	Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" zur Finanzierung der Versorgungsleistungen von neu eingestellten Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern.	83 129 368,79	—	83 129 368,79
		—	—	—
		83 129 368,79	—	83 129 368,79
	1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00. 2. Einnahmen bei Titel 281 12 dieses Kapitels sowie bei den Titeln 231 11, 232 11 und 233 11 in den Versorgungskapiteln der Einzelpläne dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Weitere Zuführungen an das Sondervermögen sind zulässig bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen.			

Vermerke:

aus Kapitel 01 900 Titel 231 11	222 387,16
aus Kapitel 01 900 Titel 232 11	81 335,94
aus Kapitel 01 900 Titel 233 11	110 708,85
aus Kapitel 02 900 Titel 231 11	7 814,11
aus Kapitel 03 900 Titel 231 11	1 454 288,42
aus Kapitel 03 900 Titel 232 11	284 320,94
aus Kapitel 03 900 Titel 233 11	2 099 995,06
aus Kapitel 03 910 Titel 231 11	1 100 969,93
aus Kapitel 03 910 Titel 232 11	1 788 232,96
aus Kapitel 03 910 Titel 233 11	583 982,47
aus Kapitel 04 900 Titel 231 11	1 205 839,53
aus Kapitel 04 900 Titel 232 11	1 325 712,39
aus Kapitel 04 900 Titel 233 11	81 006,57
aus Kapitel 05 900 Titel 232 11	38 578,94
aus Kapitel 05 910 Titel 231 11	739 292,86
aus Kapitel 05 910 Titel 232 11	18 351 354,65
aus Kapitel 06 900 Titel 231 11	21 388,31
aus Kapitel 06 900 Titel 232 11	8 767 844,53
aus Kapitel 06 900 Titel 233 11	207 173,07
aus Kapitel 07 900 Titel 232 11	374 471,68
aus Kapitel 09 900 Titel 231 11	156 223,16
aus Kapitel 09 900 Titel 232 11	243 906,96
aus Kapitel 09 900 Titel 233 11	70 006,80
aus Kapitel 10 900 Titel 231 11	160 479,91
aus Kapitel 10 900 Titel 232 11	116 856,90
aus Kapitel 10 900 Titel 233 11	421 645,99
aus Kapitel 11 900 Titel 231 11	223 680,33
aus Kapitel 12 900 Titel 231 11	1 068 040,29
aus Kapitel 12 900 Titel 232 11	899 344,42
aus Kapitel 12 900 Titel 233 11	345 315,44
aus Kapitel 13 900 Titel 231 11	13 932,76
aus Kapitel 13 900 Titel 233 11	140 862,24
aus Kapitel 14 900 Titel 231 11	90 641,77
aus Kapitel 14 900 Titel 233 11	288 916,51

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
		aus Titel 281 12		6 227 834,03
		aus Titel 424 00		3 271 537,42
		aus Titel 434 10		6 670 106,86
		aus Titel 919 20		218 971,70
		aus Titel 461 10		23 654 366,93
				83 129 368,79
919 20 851	Zuführung der von Dritten gezahlten Versorgungszuschläge an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen".	3 981 028,30	—	3 981 028,30
		4 200 000,00	—	4 200 000,00
		-218 971,70	—	-218 971,70
	Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 424 00.	**Vermerke:** an Titel 919 10		218 971,70
971 00 881	Globale Mehrausgaben.	—	—	—
	Die Ausgaben dürfen ausschließlich zu Titeln jeweils der Titelgruppe 83 bei den Kapiteln 12 020 und 12 400 sowie zu Unterteil 15 zu Titel 547 10 bei Kapitel 12 050 im Einzelplan 12 umgesetzt werden.	7 000 000,00	—	7 000 000,00
		-7 000 000,00	—	-7 000 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		7 000 000,00
971 10 881	Unvorhergesehenes.	—	—	—
	Die entstehenden Ausgaben sind zur Erleichterung der Rechnungsprüfung bei derjenigen Haushaltsstelle zu buchen, bei der sie im Falle ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan ausgebracht worden wären.	500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500 000,00
971 11 881	Zur Deckung von Ausgaberesten bei Personalausgabenbudgetierung sowie bei Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
971 30 881	Zur Deckung von Ausgaberesten der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung in den Einzelplänen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
972 00 881	Globale Minderausgaben in allen Einzelplänen.	—	—	—
	Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen erfolgen.	-716 490 600,00	—	-716 490 600,00
		716 490 600,00	—	716 490 600,00
		Vermerke: OGr. 51-55		186 161 425,91
		OGr. 56-59		135 244 339,45
		HGr. 6		226 042 673,05
		HGr. 7		24 678 972,44
		HGr. 8		102 746 963,92
		HGr. 9		77 131 081,26
		Summe HGr. 5-9		752 005 456,03
		Einzelbeträge werden im Band I der Haushaltsrechnung in einer Anlage dargestellt.		
		Minderausgaben Titel 461 10		174 589 539,74
		Minderausgaben Titel 461 11		545 369 447,99
		Gesamtsumme der Minderausgaben		1 471 964 443,76
		abzgl. der bei dem Titel zu erwirtschaftenden Minderausgabe		716 490 600,00
		verbleibende Minderausgaben		755 473 843,76
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	—	—	—
	Allgemeine Zuweisungen an öffentlichen Bereich	—	—	—
		—	—	—
612 60 821	Zuweisungen an andere Länder nach Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	—	—	—
	Maßnahmen zur Deckung des Raumbedarfs des Landes	—	—	—
		—	—	—
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 821 70 darf auch zugunsten der Titel 518 70, 685 70 und 799 70 in Anspruch genommen werden.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf gemäß § 11 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2016 zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.			
518 70 811	Leasingraten und vergleichbare Ausgaben im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
685 70	811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen im Rahmen der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Investitionen.	— — —	— — —	— — —
799 70	811	Baumaßnahmen durch Generalunternehmer oder Generalübernehmer.	— — —	— — —	— — —
821 70	811	Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern, durch Immobilienleasing, Mietkauf und von sonstigen Investoren.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 75 Zur Anfinanzierung neuer Miet- und Baumaßnahmen 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 799 75 darf auch zugunsten der Titel 518 75, 685 75, 891 75 und 894 75 in Anspruch genommen werden. 3. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe dürfen gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2016 zugunsten anderer Kapitel des Einzelplans 20 sowie zugunsten anderer Einzelpläne für denselben Zweck in Anspruch genommen werden.	— 237 000,00 -237 000,00	— — —	— 237 000,00 -237 000,00
518 75	811	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —
685 75	811	Zuschüsse für den laufenden Betrieb an Hochschulen. . .	— — —	— — —	— — —
799 75	811	Baumaßnahmen.	— 237 000,00 -237 000,00	— — —	— 237 000,00 -237 000,00
			Vermerke: an Titel 972 00		237 000,00
891 75	132	Zuschüsse für Investitionen an die Universitätsklinika. . .	— — —	— — —	— — —
894 75	133	Zuschüsse für Investitionen, soweit anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppe 81 Automationsunterstützung für a) Haushaltsplanaufstellung, b) Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, c) Planung, Steuerung und Vollzug des Personalhaushalts, d) Optimierung des Beihilfeverfahrens sowie e) Optimierung des Dienstreisemanagements 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 81 darf auch zugunsten der Titel 511 81, 547 81 und 812 81 in Anspruch genommen werden.	13 603 525,92 17 415 000,00 -3 811 474,08	— — —	13 603 525,92 17 415 000,00 -3 811 474,08
511 81	011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	1 064,34 15 000,00 -13 935,66	— — —	1 064,34 15 000,00 -13 935,66
			Vermerke: an Titel 972 00		13 935,66
538 81	011	Systemunterstützung.	6 082 984,23 10 000 000,00 -3 917 015,77	— — —	6 082 984,23 10 000 000,00 -3 917 015,77
			Vermerke: an Titel 547 81 an Titel 972 00		919 477,35 2 997 538,42 -3 917 015,77
547 81	011	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	7 519 477,35 6 600 000,00 919 477,35	— — —	7 519 477,35 6 600 000,00 919 477,35
			Vermerke: aus Titel 538 81		919 477,35

Kapitel 20 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		800 000,00	—	800 000,00
		-800 000,00	—	-800 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		800 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 020.	617 606 943,44	486 650,29	618 093 593,73
		-96 345 500,00	421 302,03	-95 924 197,97
		713 952 443,44	65 348,26	714 017 791,70
		Mehrausgaben		714 017 791,70
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 021 Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

331 10	861	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 021.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

883 10	861	Zuweisungen für Investitionen - nicht durch Vorbelastung gebundene Strukturhilfemittel aller Einzelpläne -.	—	5 908 757,97	5 908 757,97
			—	5 908 757,97	5 908 757,97
			—	—	—
			Vermerke:		
		Gesamtausgaben Kapitel 20 021.	—	5 908 757,97	5 908 757,97
			—	5 908 757,97	5 908 757,97
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 030 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

213 00	821	Einnahmen aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.			
233 10	821	Einnahmen aus der von den Gemeinden gem. § 2 Abs. 3 Satz 4 Stärkungspaktgesetz zu leistenden Umlage.	90 789 000,00	—	90 789 000,00
			90 789 000,00	—	90 789 000,00
		Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 030.	90 789 000,00	—	90 789 000,00
			90 789 000,00	—	90 789 000,00
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

613 11	821	Schlüsselzuweisungen an Gemeinden.	6 915 166 200,00	—	6 915 166 200,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	6 915 166 200,00	—	6 915 166 200,00
			—	—	—
613 12	821	Schlüsselzuweisungen an Kreise.	1 030 975 200,00	—	1 030 975 200,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	1 030 975 200,00	—	1 030 975 200,00
			—	—	—
613 13	821	Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände.	864 246 600,00	—	864 246 600,00
		Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.	864 246 600,00	—	864 246 600,00
			—	—	—
613 18	821	Kompensation für Verluste durch Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gem. § 21 GFG 2016.	750 360 843,42	—	750 360 843,42
			750 361 000,00	—	750 361 000,00
		1. Abrechnungsbedingte Mehrausgaben gem. § 21 GFG 2015 dürfen über den Ansatz hinaus geleistet werden.	-156,58	—	-156,58
		2. Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156,58
613 19	821	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2016.	70 000 000,00	—	70 000 000,00
			70 000 000,00	—	70 000 000,00
			—	—	—
		1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.			
		2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2016 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.			
613 26	821	Zuweisungen aufgrund besonderer Bedarfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden gem. § 19 GFG 2016. . .	29 273 300,00	11 208 310,65	40 481 610,65
			34 167 300,00	6 314 310,65	40 481 610,65
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-4 894 000,00	4 894 000,00	—
		2. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.			
		3. Zuflüsse aus den Titeln 613 11, 613 12, 613 13, 613 19, 883 18, 883 26, 883 27, 883 28 und 883 35 verstärken den Ansatz.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
613 28 821	Kompensation von Steuermindereinnahmen infolge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 gem. § 21a GFG 2016.	18 031 000,00 18 031 000,00 —	— — —	18 031 000,00 18 031 000,00 —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.			
613 29 821	Abwicklung des interkommunalen Ausgleichs der finanziellen Beteiligung der Gemeinden am Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit.	— — —	— — —	— — —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.			
613 30 821	Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit.	134 681 217,31 140 000 000,00 -5 318 782,69	— — —	134 681 217,31 140 000 000,00 -5 318 782,69
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 318 782,69
634 10 821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pflichtig teilnehmende Gemeinden.	350 000 000,00 350 000 000,00 —	— — —	350 000 000,00 350 000 000,00 —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.			
634 20 821	Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an auf Antrag teilnehmende Gemeinden.	296 578 000,00 296 578 000,00 —	— — —	296 578 000,00 296 578 000,00 —
	Dieser Titel gehört nicht zum Steuerverbund.			
	Ausgaben für Investitionen			
883 11 423	Zuweisungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadterneuerung.	14 740 450,98 — 14 740 450,98	11 589 804,58 26 330 255,56 -14 740 450,98	26 330 255,56 26 330 255,56 —
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 500 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 12 423	Bahnflächenpool Nordrhein-Westfalen.	1 549 031,12 —	968 470,23 2 517 501,35	2 517 501,35 2 517 501,35
	Rückflüsse aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes sowie dem Land nach der Rahmenvereinbarung und dem Gesellschaftsvertrag mit der DB AG zustehende Erlöse aus der Veräußerung von Bahnflächen fließen dem Titel wieder zu.	1 549 031,12	-1 549 031,12	—
883 15 646	Zuweisungen zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten.	430 244,22 —	336 563,62 766 807,84	766 807,84 766 807,84
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 11 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	430 244,22	-430 244,22	—
883 18 821	Investitionspauschale.	716 460 100,00 716 460 100,00 —	— — —	716 460 100,00 716 460 100,00 —
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 23 195	Zuweisungen zu Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL).	— —	24 606,03 24 606,03	24 606,03 24 606,03
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 10 bei Kapitel 10 020 Titel 883 10 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	—	—	—
883 26 129	Schulpauschale/Bildungspauschale gem. § 17 GFG 2016.	530 000 000,00 530 000 000,00 —	— — —	530 000 000,00 530 000 000,00 —
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu. 2. Die Mittel können für alle in § 17 GFG 2016 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.			

Kapitel 20 030

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 27 821	Investitionspauschale für die Landschaftsverbände gem. § 16 Abs. 5 GFG 2016.	60 693 600,00	—	60 693 600,00
		60 693 600,00	—	60 693 600,00
		—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.			
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 28 821	Investitionspauschale für die Altenhilfe und -pflege gem. § 16 Abs. 4 GFG 2016.	72 398 300,00	—	72 398 300,00
		72 398 300,00	—	72 398 300,00
		—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.			
	2. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
883 33 183	Zuweisungen für kommunale Museumsbauten.	—	116 954,35	116 954,35
		—	116 954,35	116 954,35
		—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.			
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den im Einzelplan 07 bei Kapitel 07 050 Titel 883 70 für denselben Zweck veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
883 35 322	Sportpauschale gem. § 18 GFG 2016.	50 000 000,00	—	50 000 000,00
		50 000 000,00	—	50 000 000,00
		—	—	—
	1. Rückflüsse aus den Mitteln des Steuerverbundes fließen dem Titel wieder zu.			
	2. Die Mittel können für alle in § 18 GFG 2016 genannten Zwecke eingesetzt werden.			
	3. Nicht verausgabte Beträge fließen den Ausgaben bei Titel 613 26 zu.			
	Gesamtausgaben Kapitel 20 030.	11 905 584 087,05	24 244 709,46	11 929 828 796,51
		11 899 077 300,00	36 070 435,78	11 935 147 735,78
		6 506 787,05	-11 825 726,32	-5 318 939,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		5 318 939,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
20 031	**Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 692	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 10 692	Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen.	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10.	—	—	—
119 20 692	Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen .	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20.	—	—	—
	Übrige Einnahmen			
334 00 692	Zuweisungen vom Sondervermögen des Bundes "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG.	52 820 597,04	—	52 820 597,04
		—	—	—
		52 820 597,04	—	52 820 597,04
	Siehe Vermerk bei Titel 883 00.	**Vermerke:** an Titel 883 00		52 820 597,04
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 031.	52 820 597,04	—	52 820 597,04
		—	—	—
		52 820 597,04	—	52 820 597,04
		Mehreinnahmen		52 820 597,04
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 10 692	Rückzahlung von Finanzhilfen an den Bund gem. § 8 Abs. 1 KInvFG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden.			
631 20 692	Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 8 Abs. 3 KInvFG.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden.			
	Ausgaben für Investitionen			
883 00 692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen nach Maßgabe von § 3 KInvFG.	52 820 597,04	—	52 820 597,04
		—	—	—
	Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 334 00 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	52 820 597,04	—	52 820 597,04
		Vermerke: aus Titel 334 00		52 820 597,04
	Gesamtausgaben Kapitel 20 031.	52 820 597,04	—	52 820 597,04
		—	—	—
		52 820 597,04	—	52 820 597,04
		Mehrausgaben		52 820 597,04
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 100 Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

624 00	813	Zuweisungen an das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zur Leistung des Kapitaldienstes.	84 440 603,38 84 441 000,00 -396,62	— — —	84 440 603,38 84 441 000,00 -396,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		396,62
		Gesamtausgaben Kapitel 20 100.	84 440 603,38 84 441 000,00 -396,62	— — —	84 440 603,38 84 441 000,00 -396,62
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		396,62
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 610 **Kapitalvermögen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	681	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 718 668,18	—	6 718 668,18
		Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 10 und 671 30.	2 300 000,00	—	2 300 000,00
			4 418 668,18	—	4 418 668,18
			Vermerke: an Titel 526 10		997 902,43
			an Titel 671 30		75 539,83
					1 073 442,26
119 10	812	Erbschaften des Fiskus.	6 598 398,64	—	6 598 398,64
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei der Ausgabentitelgruppe 60.	2 900 000,00	—	2 900 000,00
			3 698 398,64	—	3 698 398,64
119 20	681	Entgelte aus Verpflichtungen im Rahmen neuer Finanzierungsformen im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen.	77 842,92	—	77 842,92
			86 000,00	—	86 000,00
			-8 157,08	—	-8 157,08
		Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 20.			
119 30	681	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit Landesbürgschaften, Gewährleistungen und Garantien.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 40	681	Einnahmen aus der Avalprovision für die im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommene Garantie.	18 080 524,83	—	18 080 524,83
			—	—	—
			18 080 524,83	—	18 080 524,83
		1. Die den Rückgaranten für die übernommenen Rückgarantien zustehende Avalprovision darf von den Einnahmen abgesetzt werden.	**Vermerke:** an Titel 634 00		18 080 524,83
		2. Die nach Abzug von Zahlungen gemäß Vermerk Nr. 1 verbleibenden Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.			
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.	2 907 945,20	—	2 907 945,20
			2 900 000,00	—	2 900 000,00
			7 945,20	—	7 945,20
		Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 31.			
121 10	661	Einnahmen aus Unternehmen in Form von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
121 20	812	Einnahmen aus Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Land beteiligt ist.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
121 30	812	Einnahmen aus den Tier 1 - Anleihen.	—	—	—
		Ausgaben zur Erfüllung von steuerlichen Verpflichtungen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
			—	—	—
133 10	812	Einnahmen aus Wertpapieren.	70 725,84	—	70 725,84
			30 000,00	—	30 000,00
			40 725,84	—	40 725,84
133 30	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen des Landes.	—	—	—
			—	—	—
		Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Notar- und Gerichtskosten, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
133 40	812	Erlöse aus der Abtretung von Forderungen.	—	—	—
		Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Abtretung von Forderungen anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
		Übrige Einnahmen			
141 00	681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus Gewährleistungen. . . . . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 871 10. 2. Hier sind auch etwa anfallende Zinsen nach Abzug der Spesen zu vereinnahmen.	2 767 479,01 2 500 000,00 267 479,01	— — —	2 767 479,01 2 500 000,00 267 479,01
141 10	681	Einnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Landes aus der anlässlich der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie. . . . . . Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 634 00 verwendet werden.	— — —	— — —	— — —
181 00	411	Einnahmen aus Tilgungsrückflüssen von Wohnraumförderdarlehen der NRW.BANK. . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk im Einzelplan 09 bei Kapitel 09 050 Titel 581 71.	96 700 000,00 96 700 000,00 —	— — —	96 700 000,00 96 700 000,00 —
234 00	681	Zuweisungen vom Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG". . . . . . Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 871 30.	— — —	— — —	— — —
234 10	669	Zuweisungen vom Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds". . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	— — —	— — —	— — —
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 65 Zinsen und Tilgungen aus Darlehen an Gemeinden (GV) für den Bau von Obdachlosenunterkünften	1 916,58 1 900,00 16,58	— — —	1 916,58 1 900,00 16,58
153 65	235	Zinsen.	— — —	— — —	— — —
173 65	235	Tilgungen.	1 916,58 1 900,00 16,58	— — —	1 916,58 1 900,00 16,58
		Titelgruppe 84 Zinsen und Tilgungen aus - 1. Aufbaukrediten an Wirtschaftsbetriebe in den Grenzgebieten und an Betriebe der gewerblichen Ernährungswirtschaft in den Grenzgebieten - 2. Krediten betr. Notstandsmaßnahmen für die durch das Kriegsgeschehen besonders in Mitleidenschaft gezogenen Grenzgebiete	1 137,62 — 1 137,62	— — —	1 137,62 — 1 137,62
162 84	692	Zinsen.	14,14 — 14,14	— — —	14,14 — 14,14
182 84	692	Tilgungen.	1 123,48 — 1 123,48	— — —	1 123,48 — 1 123,48
		Titelgruppe 87 Zinsen und Tilgungen aus verschiedenen Krediten, Hypotheken und sonstigen Forderungen, soweit nicht an anderer Haushaltsstelle veranschlagt	282 546,41 330 000,00 -47 453,59	— — —	282 546,41 330 000,00 -47 453,59
162 87	812	Zinsen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
182 87 812	Tilgungen	282 546,41	—	282 546,41
		330 000,00	—	330 000,00
		-47 453,59	—	-47 453,59
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 610	134 207 185,23	—	134 207 185,23
		107 747 900,00	—	107 747 900,00
		26 459 285,23	—	26 459 285,23
		Mehreinnahmen		26 459 285,23
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
526 10 681	Entgelte an die Pricewaterhouse Coopers AG, Düsseldorf, für die Bearbeitung von Landesbürgschaften und Garantien	1 897 902,43	—	1 897 902,43
		900 000,00	—	900 000,00
		997 902,43	—	997 902,43
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 671 30 herangezogen werden.	**Vermerke:** aus Titel 111 01		997 902,43
526 20 812	Gutachten und Beratungen bei der Verwaltung, Veräußerung/ Privatisierung und Umstrukturierung von Landesbeteiligungen	691 167,11	—	691 167,11
		3 450 000,00	—	3 450 000,00
		-2 758 832,89	—	-2 758 832,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 758 832,89
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
631 00 669	Erstattungen an den Bund im Zusammenhang mit der Abwicklung des Finanzmarktstabilisierungsfonds	—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 10 geleistet werden.	—	—	—
634 00 681	Zuweisungen an das Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG"	18 080 524,83	—	18 080 524,83
		—	—	—
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 119 40 und 141 10 aufgekommenen Einnahmen geleistet werden.	18 080 524,83	—	18 080 524,83
	2. Weitere Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	**Vermerke:** aus Titel 119 40		18 080 524,83
634 10 669	Zuweisungen an das Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"	—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen sind bis zur Höhe der im Gesamthaushalt nicht ausgeschöpften Ausgabeermächtigungen zulässig.	—	—	—
671 30 681	Anteilige Bürgschaftsentgelte an den Bund bei Bürgschaften im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" sowie Bürgschaftsentgelte an andere Länder für deren Rückbürgschaften zu Gunsten von Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen	275 539,83	—	275 539,83
		200 000,00	—	200 000,00
		75 539,83	—	75 539,83
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 526 10 herangezogen werden.	**Vermerke:** aus Titel 111 01		75 539,83
	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 20 610

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	6 654 989,82 25 000 000,00	— —	6 654 989,82 25 000 000,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 141 00 geleistet werden. 2. Erstattungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" sowie des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. 3. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.	-18 345 010,18 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— 	-18 345 010,18 18 345 010,18
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. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei den Titeln 871 30 und 871 31.	-1 000 000,00 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— 	-1 000 000,00 1 000 000,00
871 30 681	Für die Inanspruchnahme aus der im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung zugunsten der früheren WestLB AG übernommenen Garantie.	— —	— —	— —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 31 herangezogen werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 234 00 geleistet werden.	—	—	—
871 31 681	Für die Inanspruchnahme aus der gegenüber der Ersten Abwicklungsanstalt übernommenen Verlustausgleichspflicht.	— —	— —	— —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 871 10 und 871 20 geleistet werden, soweit diese nicht zur Deckung bei Titel 871 30 herangezogen werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 41 geleistet werden.	—	—	—
871 32 681	Für die Inanspruchnahme aus der Garantie hinsichtlich des Wertes der von der NRW.BANK gehaltenen Beteiligung an der früheren WestLB AG.	73 000 000,00 73 000 000,00	— —	73 000 000,00 73 000 000,00
		—	—	—
891 00 861	Zuschuss an die NRW.BANK zur Verwendung bei der Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG (WestSpiel) im Rahmen eines Treuhandverhältnisses.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60 Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften des Fiskus 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	3 041 132,36 3 679 000,00 -637 867,64	— — —	3 041 132,36 3 679 000,00 -637 867,64
517 60 812	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.	97 509,38 147 000,00	— —	97 509,38 147 000,00
		-49 490,62 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— 	-49 490,62 49 490,62
519 60 812	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden .	4 206,30 62 000,00	— —	4 206,30 62 000,00
		-57 793,70 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— 	-57 793,70 57 793,70
547 60 812	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	2 787 465,36 3 150 000,00	— —	2 787 465,36 3 150 000,00
		-362 534,64 **Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— 	-362 534,64 362 534,64

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
711 60 812	Bauliche Sicherungsmaßnahmen.	151 951,32	—	151 951,32
		320 000,00	—	320 000,00
		-168 048,68	—	-168 048,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		168 048,68
	Gesamtausgaben Kapitel 20 610.	103 641 256,38	—	103 641 256,38
		107 229 000,00	—	107 229 000,00
		-3 587 743,62	—	-3 587 743,62
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 587 743,62
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
20 630		**Liegenschaftsvermögen**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 01	811	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	811	Mieten und Pachten	—	—	—
		Nach § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Nordrhein-Westfalen Stiftung "Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege" sowie der Kunststiftung NRW das landeseigene Grundstück Roßstraße 135 in Düsseldorf (sog. Casino-Gebäude) auf Dauer unentgeltlich zur Nutzung überlassen wird.	—	—	—
			—	—	—
131 10	811	Erlöse aus dem Verkauf unbeweglichen Vermögens	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 60	160 770,08	—	160 770,08
		Einnahmen aus einer Erbschaft	136 000,00	—	136 000,00
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei der Ausgabentitelgruppe 60.	24 770,08	—	24 770,08
119 60	811	Erbschaften des Fiskus	1 879,03	—	1 879,03
			—	—	—
			1 879,03	—	1 879,03
			Vermerke: an Titel 712 60		1 879,03
124 60	811	Mieten und Pachten	158 891,05	—	158 891,05
			136 000,00	—	136 000,00
			22 891,05	—	22 891,05
			Vermerke: an Titel 712 60		22 891,05
129 60	811	Sonstige Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 630	160 770,08	—	160 770,08
			136 000,00	—	136 000,00
			24 770,08	—	24 770,08
			Mehreinnahmen		24 770,08
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
519 01	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
526 00	062	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	252 910,72	—	252 910,72
			750 000,00	—	750 000,00
			-497 089,28	—	-497 089,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		497 089,28

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 062	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
671 00 062	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)	7 665,00	—	7 665,00
		9 000,00	—	9 000,00
		-1 335,00	—	-1 335,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 335,00
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 60	—	160 770,08	160 770,08
	Verwendung der Einnahmen aus einer Erbschaft	136 000,00	—	136 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei der Einnahmentitelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). 3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-136 000,00	160 770,08	24 770,08
517 60 811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
519 60 811	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
546 60 811	Sonstige Verwaltungsausgaben	—	—	—
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Titel 712 60		1 500,00
547 60 811	Innerhalb der Titelgruppe nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 60 811	Errichtung eines Kinderheims	—	160 770,08	160 770,08
		134 500,00	—	134 500,00
		-134 500,00	160 770,08	26 270,08
		Vermerke: aus Titel 119 60		1 879,03
		aus Titel 124 60		22 891,05
		aus Titel 546 60		1 500,00
				26 270,08
	Gesamtausgaben Kapitel 20 630	260 575,72	160 770,08	421 345,80
		895 000,00	—	895 000,00
		-634 424,28	160 770,08	-473 654,20
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		473 654,20
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
20 640		**Sondervermögen**			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
119 00	813	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit.	11 829 737,76 —	— —	11 829 737,76 —
		Kosten für vorbereitende Maßnahmen sowie Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Erzielung von Erlösen infolge Auflösung der Sondervermögen ohne Rechtspersönlichkeit anfallen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	11 829 737,76	—	11 829 737,76
129 00	813	Ablieferung aus Sondervermögen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 640.	11 829 737,76 —	— —	11 829 737,76 —
			11 829 737,76	—	11 829 737,76
			Mehreinnahmen		11 829 737,76
			Mindereinnahmen		—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
428 01	813	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 20 640.	— —	— —	— —
			—	—	—
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		—
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
20 641	**Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen**			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 811	Vermischte Einnahmen.	95 003,83	—	95 003,83
		35 000,00	—	35 000,00
		60 003,83	—	60 003,83
124 01 811	Mieten und Pachten.	1 004 304,00	—	1 004 304,00
		500 000,00	—	500 000,00
		504 304,00	—	504 304,00
125 00 512	Erlöse aus der Bewirtschaftung der Forsten.	138 426,27	—	138 426,27
		100 000,00	—	100 000,00
		38 426,27	—	38 426,27
131 00 811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen .	1 873 237,50	—	1 873 237,50
	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. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 64 LHO wird zugelassen, dass das Grundstück in der Gemeinde Münster, Gemarkung Münster, Flur 121, Flurstück 95 vollständig oder eine Teilfläche daraus direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an die Untersuchungsanstalt "Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe" veräußert werden darf.	1 873 237,50	—	1 873 237,50
132 01 811	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
		—	—	—
	Übrige Einnahmen			
162 00 812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 362,37	—	2 362,37
		—	—	—
		2 362,37	—	2 362,37
182 00 812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	1 348,06	—	1 348,06
		—	—	—
		1 348,06	—	1 348,06
	Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	3 114 682,03	—	3 114 682,03
		635 000,00	—	635 000,00
		2 479 682,03	—	2 479 682,03
		Mehreinnahmen		2 479 682,03
		Mindereinnahmen		—
	A u s g a b e n			
	1. Die Ausgaben bei den Titeln 432 00 und 547 00 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Bei den Titeln 446 10, 446 20, 446 30, 511 01, 514 00, 517 01, 519 01, 519 02, 521 00, 526 00, 632 00, 671 00, 671 10, 685 00, 711 01, 712 00, 812 00, 821 00 und 894 00 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 432 00 und 547 00 geleistet werden.			
	Personalausgaben			
432 00 018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen.	30 442,67	—	30 442,67
		35 000,00	—	35 000,00
		-4 557,33	—	-4 557,33
		Vermerke: an Titel 446 10		4 557,33

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
446 10	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Hinterbliebene aufgrund der Beihilfenverordnung.	14 064,72	—	14 064,72
			—	—	—
			14 064,72	—	14 064,72
		Vermerke: aus Titel 432 00			4 557,33
		aus Titel 547 00			9 507,39
					14 064,72
446 20	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Hinterbliebene aufgrund der Beihilfenverordnung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 30	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	811	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
514 00	512	Verbrauchsmittel.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	194 061,80	—	194 061,80
			—	—	—
			194 061,80	—	194 061,80
		Vermerke: aus Titel 547 00			194 061,80
519 01	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	80 062,91	—	80 062,91
			—	—	—
			80 062,91	—	80 062,91
		Vermerke: aus Titel 547 00			80 062,91
519 02	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	18 729,74	—	18 729,74
			—	—	—
			18 729,74	—	18 729,74
		Vermerke: aus Titel 547 00			18 729,74
521 00	811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	69 695,52	—	69 695,52
			—	—	—
			69 695,52	—	69 695,52
		Vermerke: aus Titel 547 00			69 695,52
526 00	811	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	60 754,73	—	60 754,73
			—	—	—
			60 754,73	—	60 754,73
		Vermerke: aus Titel 547 00			60 754,73
547 00	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . .	611,98	—	611,98
			5 965 000,00	—	5 965 000,00
			-5 964 388,02	—	-5 964 388,02
		Vermerke: an Titel 446 10			9 507,39
		an Titel 517 01			194 061,80
		an Titel 519 01			80 062,91
		an Titel 519 02			18 729,74
		an Titel 521 00			69 695,52
		an Titel 526 00			60 754,73
		an Titel 671 00			272 361,18
		an Titel 711 01			7 399,25
		an Titel 712 00			735 741,97
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 516 073,53
					-5 964 388,02

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 00 012	Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
671 00 811	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	272 361,18	—	272 361,18
		—	—	—
		272 361,18	—	272 361,18
	Vermerke: aus Titel 547 00			272 361,18
671 10 531	Erstattung von Verwaltungskosten an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 00 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
711 01 811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	7 399,25	—	7 399,25
		—	—	—
		7 399,25	—	7 399,25
	Vermerke: aus Titel 547 00			7 399,25
712 00 811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	735 741,97	—	735 741,97
		—	—	—
		735 741,97	—	735 741,97
	Vermerke: aus Titel 547 00			735 741,97
712 10 811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bauabschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 00 811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
821 00 811	Erwerb von Grundstücken	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
894 00 812	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 641	1 483 926,47	—	1 483 926,47
		6 000 000,00	—	6 000 000,00
		-4 516 073,53	—	-4 516 073,53
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 516 073,53
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel 20 650

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 650 **Schuldenverwaltung**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	831	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

Erläuterung zu Titel 325 00:

Bruttokreditaufnahme	18.387.885.904
abzüglich nicht veranschlagter Tilgungen	17.978.934.421
abzüglich vorzeitiger Tilgungen	438.497.641
	-29.546.158
abzüglich veranschlagter Tilgungen (OGr. 59)	--
Nettokreditaufnahme	**-29.546.158**

325 00	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt. . . .	-29 546 157,66	—	-29 546 157,66
		1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die Ausgaben für Kurspflege zu leisten.	1 986 000 000,00	—	1 986 000 000,00
		2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.	-2 015 546 157,66	—	-2 015 546 157,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 650.	-29 546 157,66	—	-29 546 157,66
			1 986 000 000,00	—	1 986 000 000,00
			-2 015 546 157,66	—	-2 015 546 157,66
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 015 546 157,66

A u s g a b e n

Sächliche Verwaltungsausgaben

547 10	831	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Emissionstätigkeit des Landes. . . .	30 697,15	—	30 697,15
			92 000,00	—	92 000,00
			-61 302,85	—	-61 302,85
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 302,85

Schuldendienst

575 10	831	Zinsen für Kreditmarktmittel.	2 905 840 141,33	—	2 905 840 141,33
		1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 575 20 und bei Kapitel 20 020 Titel 571 00.	2 925 300 000,00	—	2 925 300 000,00
		2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.	-19 459 858,67	—	-19 459 858,67
		3. Die Verbuchung der Stückzinsen im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 459 858,67
575 20	831	Bonifikation, Disagio, Agio und Diskont bei Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Courtage und Provision bei Kurspflegegeschäften, Ausgaben (Einnahmen) für Vereinbarungen i. S. v. § 2 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2016, Ausgaben für Gutachten und sonstige Maßnahmen zur Zinsoptimierung.	-115 454 006,62	—	-115 454 006,62
			—	—	—
			-115 454 006,62	—	-115 454 006,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		115 454 006,62
		1. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titel 575 10.			
		2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.			
		3. Die Verbuchung der Ausgaben (Disagio) bzw. Einnahmen (Agio) im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme folgt der Verbuchung dieser Kreditaufnahme (siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 325 00).			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72	6 421 413,87	—	6 421 413,87
		6 719 000,00	—	6 719 000,00
	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	-297 586,13	—	-297 586,13
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
561 72 831	Zinsen an den Bund	—	—	—
		282 000,00	—	282 000,00
		-282 000,00	—	-282 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		282 000,00
581 72 831	Tilgungen an den Bund	6 421 413,87	—	6 421 413,87
		6 437 000,00	—	6 437 000,00
		-15 586,13	—	-15 586,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 586,13
	Titelgruppe 81	123 615,68	—	123 615,68
		195 000,00	—	195 000,00
	Automationsunterstützung im Rahmen des Projekts "Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung"	-71 384,32	—	-71 384,32
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 81 011	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung	—	—	—
		5 000,00	—	5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 81 011	Systemunterstützung	123 615,68	—	123 615,68
		90 000,00	—	90 000,00
		33 615,68	—	33 615,68
		Vermerke: aus Titel 812 81		33 615,68
632 81 011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Schleswig-Holstein	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 011	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 538 81		33 615,68
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 384,32
				-100 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 20 650	2 796 961 861,41	—	2 796 961 861,41
		2 932 306 000,00	—	2 932 306 000,00
		-135 344 138,59	—	-135 344 138,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		135 344 138,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 900 Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	018	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 900	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

431 00	018	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie deren Hinterbliebenen	1 817 885,11	—	1 817 885,11
			2 500 000,00	—	2 500 000,00
			-682 114,89	—	-682 114,89
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 432 00.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 10		682 114,89
432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie deren Hinterbliebenen	948 119,70	—	948 119,70
			950 000,00	—	950 000,00
			-1 880,30	—	-1 880,30
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 431 00.	**Vermerke:** an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 880,30
446 01	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	121 918,87	—	121 918,87
			115 500,00	—	115 500,00
			6 418,87	—	6 418,87
			Vermerke: aus Titel 446 02		2 219,58
			§ 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2016		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 199,29
					6 418,87
446 02	018	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung	7 780,42	—	7 780,42
			10 000,00	—	10 000,00
			-2 219,58	—	-2 219,58
			Vermerke: an Titel 446 01		2 219,58
446 03	018	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 04	018	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
446 05	018	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw. deren Angehörigen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . .	297 165,29	—	297 165,29
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 632 10, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und der Kapitel 01 900, 02 900, 03 900, 03 910, 04 900, 05 900, 05 910, 06 900, 07 900, 09 900, 10 900, 11 900, 12 900, 13 900, 14 900 und 15 900.	660 000,00	—	660 000,00
			-362 834,71	—	-362 834,71
		Vermerke: aus Kapitel 03 900 Titel 631 00			12 798,39
		aus Kapitel 03 910 Titel 631 00			112 937,84
		aus Kapitel 05 900 Titel 631 00			356 300,00
		aus Kapitel 05 910 Titel 631 00			125 393,10
		aus Kapitel 09 900 Titel 631 00			14 159,10
		aus Kapitel 10 900 Titel 631 00			450 400,00
		aus Titel 632 10			1 983 605,69
		aus Titel 633 00			1 568 479,00
		aus Titel 636 10			681 644,57
		aus Titel 637 00			67 248,33
		an Kapitel 04 900 Titel 631 00			1 219 262,24
		an Kapitel 06 900 Titel 631 00			268 698,15
		an Kapitel 12 900 Titel 631 00			897 455,44
		an Kapitel 13 900 Titel 631 00			214 210,53
		an Kapitel 14 900 Titel 631 00			629 611,47
		an Titel 671 00			922 892,79
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 583 670,11
					-362 834,71
632 10	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Länder. . .	67 836,79	—	67 836,79
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	120 000,00	—	120 000,00
			-52 163,21	—	-52 163,21
		Vermerke: aus Kapitel 02 900 Titel 632 00			482 400,00
		aus Kapitel 03 900 Titel 632 00			45 610,43
		aus Kapitel 03 910 Titel 632 00			509 969,05
		aus Kapitel 05 900 Titel 632 00			948 055,44
		aus Kapitel 05 910 Titel 632 00			370 463,51
		aus Kapitel 07 900 Titel 632 10			144 801,26
		aus Kapitel 10 900 Titel 632 00			156 092,49
		aus Kapitel 12 900 Titel 632 00			150 921,95
		an Kapitel 01 900 Titel 632 00			589,90
		an Kapitel 04 900 Titel 632 00			88 881,44
		an Kapitel 06 900 Titel 632 00			592 773,72
		an Kapitel 09 900 Titel 632 00			135 727,36
		an Kapitel 14 900 Titel 632 00			6 736,02
		an Titel 631 00			52 163,21
		an Titel 631 00			1 983 605,69
					-52 163,21
633 00	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemeinden.	111 652,69	—	111 652,69
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	190 000,00	—	190 000,00
			-78 347,31	—	-78 347,31
		Vermerke: aus Kapitel 01 900 Titel 633 00			0,19
		aus Kapitel 04 900 Titel 633 00			18 970,49
		aus Kapitel 05 900 Titel 633 00			165 282,89
		aus Kapitel 05 910 Titel 633 00			933 042,28
		aus Kapitel 09 900 Titel 633 00			17 380,50
		aus Kapitel 10 900 Titel 633 00			154 913,23
		aus Kapitel 14 900 Titel 633 00			783,35
		aus Titel 631 00			1 568 749,65
		an Kapitel 03 900 Titel 633 00			1 779 671,35
		an Kapitel 03 910 Titel 633 00			102 983,80
		an Kapitel 06 900 Titel 633 00			441 940,50
		an Kapitel 07 900 Titel 633 00			65 660,64
		an Kapitel 10 900 Titel 633 10			377 418,64
		an Kapitel 12 900 Titel 633 00			146 320,26
		an Kapitel 15 900 Titel 633 10			23 474,70
					-78 347,31
636 10	018	Erstattungen von Rentenleistungen.	47 405,47	—	47 405,47
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	130 000,00	—	130 000,00
			-82 594,53	—	-82 594,53
		Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 636 00			515 269,67
		aus Kapitel 05 910 Titel 636 00			83 780,37
		an Titel 631 00			681 644,57
					-82 594,53

Kapitel 20 900

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
636 20 018	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten).	—	—	—
		—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	—	—	—
637 00 018	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbände.	1 444,19	—	1 444,19
		65 000,00	—	65 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	-63 555,81	—	-63 555,81
	Vermerke: aus Kapitel 03 910 Titel 637 00			5 000,00
	aus Kapitel 09 900 Titel 637 00			38 800,00
	an Kapitel 03 900 Titel 637 00			34 384,31
	an Kapitel 10 900 Titel 637 00			723,17
	an Titel 631 00			72 248,33
				-63 555,81
671 00 018	Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen.	2 477,41	—	2 477,41
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.	10 000,00	—	10 000,00
		-7 522,59	—	-7 522,59
	Vermerke: aus Titel 631 00			922 892,79
	an Kapitel 03 900 Titel 671 00			111 920,86
	an Kapitel 03 910 Titel 671 00			41 295,78
	an Kapitel 04 900 Titel 671 00			13 724,32
	an Kapitel 05 900 Titel 671 00			107 630,03
	an Kapitel 06 900 Titel 671 00			376 387,98
	an Kapitel 09 900 Titel 671 00			92 633,00
	an Kapitel 10 900 Titel 671 00			68 248,04
	an Kapitel 12 900 Titel 671 00			93 338,97
	an Kapitel 13 900 Titel 671 00			25 236,40
				-7 522,59
	Gesamtausgaben Kapitel 20 900.	3 423 685,94	—	3 423 685,94
		4 750 500,00	—	4 750 500,00
		-1 326 814,06	—	-1 326 814,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 326 814,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—

Abschluss Einzelplan 20

Summe der Einnahmen	58 045 955 784,17	—	58 045 955 784,17
	59 193 953 900,00	—	59 193 953 900,00
	-1 147 998 115,83	—	-1 147 998 115,83
Mehreinnahmen			—
Mindereinnahmen			1 147 998 115,83
Summe der Ausgaben	15 566 223 536,83	30 800 887,80	15 597 024 424,63
	14 938 353 300,00	42 400 495,78	14 980 753 795,78
	627 870 236,83	-11 599 607,98	616 270 628,85
Mehrausgaben			616 270 628,85
Minderausgaben			—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—
Zuschuss / Überschuss	-42 479 732 247,34	30 800 887,80	-42 448 931 359,54
	-44 255 600 600,00	42 400 495,78	-44 213 200 104,22
	1 775 868 352,66	-11 599 607,98	1 764 268 744,68

Zusammenstellung

Kapitel	Bezeichnung	Rechnungs-Ist				
		Einnahmen	Ausgaben			Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –)
		a) Ist-Einnahmen b) Einn.reste 2016 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	53 701 736 695,00	—	—	—	-53 701 736 695,00
20 020	Allgemeine Bewilligungen	4 080 843 274,69	617 606 943,44	486 650,29	618 093 593,73	-3 462 749 680,96
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	5 908 757,97	5 908 757,97	5 908 757,97
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	90 789 000,00	11 905 584 087,05	24 244 709,46	11 929 828 796,51	11 839 039 796,51
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	52 820 597,04	52 820 597,04	—	52 820 597,04	—
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	84 440 603,38	—	84 440 603,38	84 440 603,38
20 610	Kapitalvermögen	134 207 185,23	103 641 256,38	—	103 641 256,38	-30 565 928,85
20 630	Liegenschaftsvermögen	160 770,08	260 575,72	160 770,08	421 345,80	260 575,72
20 640	Sondervermögen	11 829 737,76	—	—	—	-11 829 737,76
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	3 114 682,03	1 483 926,47	—	1 483 926,47	-1 630 755,56
20 650	Schuldenverwaltung	-29 546 157,66	2 796 961 861,41	—	2 796 961 861,41	2 826 508 019,07
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen	—	3 423 685,94	—	3 423 685,94	3 423 685,94
	Summe	58 045 955 784,17	15 566 223 536,83	30 800 887,80	15 597 024 424,63	-42 448 931 359,54

Einzelplan 20

Rechnungs-Soll			Gegenüber dem Rechnungs-Soll Sp.10 - bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp. 7)		Überplanmäßige Ausgaben, Haushaltsvorgriffe, außerplanmäßige Ausgaben
Einnahme-Soll a) Haushaltsbetrag b) Einn.reste 2015 c) Gesamt-Einn.-Soll EUR	Ausgabe-Soll einschließlich aus dem Vorjahr übernommener Reste (–) (Gesamt-Ausgabe-Soll) EUR	Zuschuss bzw. Überschuss (+ / –) EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	 EUR
8	9	10	11	12	13
52 688 000 000,00	—	-52 688 000 000,00	1 013 736 695,00	—	—
4 320 646 000,00	-95 924 197,97	-4 416 570 197,97	—	953 820 517,01	—
—	5 908 757,97	5 908 757,97	—	—	—
90 789 000,00	11 935 147 735,78	11 844 358 735,78	5 318 939,27	—	—
—	—	—	—	—	—
—	84 441 000,00	84 441 000,00	396,62	—	—
107 747 900,00	107 229 000,00	-518 900,00	30 047 028,85	—	—
136 000,00	895 000,00	759 000,00	498 424,28	—	—
—	—	—	11 829 737,76	—	—
635 000,00	6 000 000,00	5 365 000,00	6 995 755,56	—	—
1 986 000 000,00	2 932 306 000,00	946 306 000,00	—	1 880 202 019,07	—
—	4 750 500,00	4 750 500,00	1 326 814,06	—	—
59 193 953 900,00	14 980 753 795,78	-44 213 200 104,22	1 069 753 791,40 —	2 834 022 536,08 1 764 268 744,68	—

Einzelplanübersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Verwaltungs-einnahmen EUR	Übrige Einnahmen EUR	Gesamt-Ist-Einnahme EUR
1	2	3	4	5	6
20 010	Steuern	53 701 736 695,00	—	—	53 701 736 695,00
20 020	Allgemeine Bewilligungen	28 191 276,15	378 988 462,22	3 673 663 536,32	4 080 843 274,69
20 021	Maßnahmen nach dem Strukturhilfegesetz	—	—	—	—
20 030	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steuerverbund und sonstige Leistungen)	—	—	90 789 000,00	90 789 000,00
20 031	Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen	—	—	52 820 597,04	52 820 597,04
20 100	Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	—	—	—	—
20 610	Kapitalvermögen	—	34 454 105,61	99 753 079,62	134 207 185,23
20 630	Liegenschaftsvermögen	—	160 770,08	—	160 770,08
20 640	Sondervermögen	—	11 829 737,76	—	11 829 737,76
20 641	Vermögensverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen	—	3 110 971,60	3 710,43	3 114 682,03
20 650	Schuldenverwaltung	—	—	-29 546 157,66	-29 546 157,66
20 900	Versorgung des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister und der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie ihrer Hinterbliebenen	—	—	—	—
	Ist und Reste	53 729 927 971,15	428 544 047,27	3 887 483 765,75	58 045 955 784,17
	Soll und Reste	52 716 885 000,00	382 487 000,00	6 094 581 900,00	59 193 953 900,00
	Mehr	1 013 042 971,15	46 057 047,27	—	—
	Weniger	—	—	2 207 098 134,25	1 147 998 115,83

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
—	—	—	—	—	—	—
488 919 167,78	21 239 659,31	2 956 506,98	17 867 862,57	—	87 110 397,09	618 093 593,73
—	—	—	—	5 908 757,97	—	5 908 757,97
—	—	—	10 470 520 671,38	1 459 308 125,13	—	11 929 828 796,51
—	—	—	—	52 820 597,04	—	52 820 597,04
—	—	—	84 440 603,38	—	—	84 440 603,38
—	5 478 250,58	—	18 356 064,66	79 806 941,14	—	103 641 256,38
—	252 910,72	—	7 665,00	160 770,08	—	421 345,80
—	—	—	—	—	—	—
44 507,39	423 916,68	—	272 361,18	743 141,22	—	1 483 926,47
—	154 312,83	2 796 807 548,58	—	—	—	2 796 961 861,41
2 895 704,10	—	—	527 981,84	—	—	3 423 685,94
491 859 379,27	27 549 050,12	2 799 764 055,56	10 591 993 210,01	1 598 748 332,58	87 110 397,09	15 597 024 424,63
553 930 000,00	50 797 100,00	2 934 019 000,00	10 579 689 912,68	1 567 108 383,10	-704 790 600,00	14 980 753 795,78
—	—	—	12 303 297,33	31 639 949,48	791 900 997,09	616 270 628,85
62 070 620,73	23 248 049,88	134 254 944,44	—	—	—	—