

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag 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.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

Abzuführende Umsatzsteuer ist von den Einnahmen abzusetzen.

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	12 568 497,95 15 680 000,00 -3 111 502,05	— — —	12 568 497,95 15 680 000,00 -3 111 502,05
111 10	331	Gebühren in Verfahren nach dem Bundesimmissions- schutzgesetz. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 526 01, 527 01 und 546 01 sowie Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	10 421 925,41 4 000 000,00 6 421 925,41 Vermerke: an Titel 526 01	— — — 476 314,64	10 421 925,41 4 000 000,00 6 421 925,41 476 314,64
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 5 000 000,00 -2 967 654,75	— — —	2 032 345,25 5 000 000,00 -2 967 654,75
111 12	331	Gebühren für die Abwicklung des elektronischen Abfall- nachweisverfahren.	— 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. . Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 427 20 bis zur Höhe von 80 %.	443 219,19 261 000,00 182 219,19 Vermerke: an Titel 427 20	— — — 103 321,91	443 219,19 261 000,00 182 219,19 103 321,91
111 30	012	Gebühren für Einbürgerungen. Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen oder vermindern den Ausgaben- ansatz bei Titel 633 10 bis zur Höhe von 40 %.	2 224,27 — 2 224,27	— — —	2 224,27 — 2 224,27
111 40	012	Gebühren für Verfahren der Schiedsstellen nach dem Bundessozialhilfegesetz. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 10.	2 527,40 3 500,00 -972,60	— — —	2 527,40 3 500,00 -972,60
111 50	012	Gebühren im Nachprüfverfahren der Vergabekammern. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	307 255,90 350 000,00 -42 744,10	— — —	307 255,90 350 000,00 -42 744,10
111 51	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Medizinproduktege- setz.	797 537,03 905 000,00 -107 462,97	— — —	797 537,03 905 000,00 -107 462,97
111 52	219	Gebühren für ärztliche und pharmazeutische Prüfungen. . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 30.	226 395,80 97 000,00 129 395,80	— — —	226 395,80 97 000,00 129 395,80
111 53	314	Gebühren für Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz. . .	955 538,61 1 360 300,00 -404 761,39	— — —	955 538,61 1 360 300,00 -404 761,39
111 54	314	Gebühren für die Feststellung der Gleichwertigkeit der nichtakademischen Heilberufe für EU- und Drittstaatenan- gehörige (Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren).	278 692,89 450 000,00 -171 307,11	— — —	278 692,89 450 000,00 -171 307,11
111 55	043	Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwesen.	565 256,68 375 700,00 189 556,68	— — —	565 256,68 375 700,00 189 556,68
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. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	179 018,18 —	— —	179 018,18 —
		179 018,18	—	179 018,18
112 01 012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	244 496,50 110 000,00	— —	244 496,50 110 000,00
		134 496,50	—	134 496,50
112 10 012	Geldbußen im Zusammenhang mit dem Glücksspielwe- sen.	— — —	— — —	— — —
119 01 012	Vermischte Einnahmen.	2 261 971,46 700 000,00	— —	2 261 971,46 700 000,00
		1 561 971,46	—	1 561 971,46
119 02 012	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 10. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 537 10.	139 460,17 88 000,00	— —	139 460,17 88 000,00
		51 460,17	—	51 460,17
119 03 012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerk bei Titel 546 04	1 885 564,13 —	— —	1 885 564,13 —
		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 ge- werbliche Pfandleiher.	195 690,10 400 000,00	— —	195 690,10 400 000,00
		-204 309,90	—	-204 309,90
119 12 012	Einnahmen der Scanstelle Detmold. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 427 40.	262 442,91 300 000,00	— —	262 442,91 300 000,00
		-37 557,09	—	-37 557,09
119 13 314	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsma- nagement. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 11.	2 060,00 —	— —	2 060,00 —
		2 060,00	—	2 060,00
122 10 012	Konzessionsabgaben.	— — —	— — —	— — —
122 20 611	Entgelt für die Nutzung von Bergwerkseigentum des Lan- des Nordrhein-Westfalen.	— 335 000,00	— —	— 335 000,00
		-335 000,00	—	-335 000,00
122 30 611	Feldes- und Förderabgaben.	666 541,61 360 000,00	— —	666 541,61 360 000,00
		306 541,61	—	306 541,61
124 01 012	Mieten und Pachten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.	77 120,45 72 700,00	— —	77 120,45 72 700,00
		4 420,45	—	4 420,45
124 10 012	Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01 und 517 01.	34 074,06 16 200,00	— —	34 074,06 16 200,00
		17 874,06	—	17 874,06
129 00 841	Einnahmen für die Beihilfefestsetzungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01 und Titel 511 01.	434 813,65 300 000,00	— —	434 813,65 300 000,00
		134 813,65	—	134 813,65
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Ver- steigerungserlös abzusetzen.	452 055,75 45 000,00	— —	452 055,75 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 76 000,00	— —	96 727,69 76 000,00
		20 727,69	—	20 727,69
231 13 249	Zuweisungen des Bundes für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Siehe Vermerk bei Titel 685 10.	7 792 294,39 8 845 400,00 -1 053 105,61	— — —	7 792 294,39 8 845 400,00 -1 053 105,61
		Vermerke: aus Titel 685 10		1 135 876,61
232 00 219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	35 705,91 28 000,00	— —	35 705,91 28 000,00
		7 705,91	—	7 705,91
232 10 712	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Län- der im Bereich Hafensicherheit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 527 01 und 546 01.	7 600,00 — 7 600,00	— — —	7 600,00 — 7 600,00
234 00 012	Zuweisungen des Sondervermögens "Stärkungspakt- fonds" 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 Berg- schäden durch Braunkohleabbau. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 428 01 und 511 01.	— — —	— — —	— — —
281 10 012	Erstattung von Dienstreisekosten. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 bei Titel 527 01.	11 813,29 — 11 813,29	— — —	11 813,29 — 11 813,29
282 00 012	Beiträge Dritter aus dem Inland. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titel 541 00 ver- wendet werden.	288 856,00 — 288 856,00	— — —	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. Siehe Vermerk bei Titel 989 00.	5 162 064,24 — 5 162 064,24	— — —	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 Entsorgungskooperation.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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 Teilnehmergeinschaften unentgeltlich bis zu einer Höhe von 1.857.500 EUR gewährt werden.	573 500,00	—	573 500,00
	2. Nach § 61 Abs. 2 LHO wird zugelassen, dass Leistungen, die die Verwaltung für Agrarordnung für andere Dienststellen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege erbringt, bis zu einer Höhe von 153.000 EUR nicht erstattet werden.	-409 028,08	—	-409 028,08
	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
	Umweltverwaltung	4 017 100,00	—	4 017 100,00
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 71.	-3 543 413,95	—	-3 543 413,95
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. Einnahmen bei Unterteil 3 dürfen nur zur Deckung von Ausgaben für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer I. Ordnung nach § 91 LWG verwendet werden.	-3 584 962,96	—	-3 584 962,96
	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 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 74	3 421 259,88	—	3 421 259,88
	Arbeitsschutz	4 003 000,00	—	4 003 000,00
	siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben der Titelgruppe 74	-581 740,12	—	-581 740,12
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
	Bergverwaltung	803 500,00	—	803 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben der Titelgruppe 75.	-801 991,50	—	-801 991,50
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, Grundstückswerter- mittlung 1. Abzuführende Umsatzsteuern sind von den Einnahmen abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerke Nr. 4, 5 und 6 zu den Ausgaben der Titel- gruppe 80.	1 906 400,00	—	1 906 400,00
		-56 505,40	—	-56 505,40
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.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 514 81.	15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
231 81	246 Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende. . . .	—	—	—
233 81	246 Erstattungen des Kreises Unna für die von ihm erzielten Einnahmen im Bereich der Sozialhilfe.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 633 81.	—	—	—
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 (Investitio- nen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften.	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 83.	—	—	—
Titelgruppe 84		—	—	—
Versorgungsverwaltung (Aufgaben der ehemaligen Ver- sorgungsämter)		—	—	—
119 84	219 Vermischte Einnahmen.	—	—	—
Titelgruppe 90		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

Ausgaben

Personalausgaben

1. Die in den jeweiligen Ressortbereichen bei der Zusammenführung der Fachstellen tatsächlich bestehenden Schlüsselungsverhältnisse sowohl bei den Bezirksregierungen als auch bei den bisher mitgeschlüsselten nachgeordneten Behörden werden festgeschrieben.
2. Die Realisierung der im Rahmen der Zusammenführung der Fachstellen übernommenen kw- und ku-Vermerke erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Ressortbereichen.
3. 9 (9) Plan-/ Stellen sind kw ab 01.01.2007 unter dem Vorbehalt der weiteren Übertragung von Förderprogrammen auf die NRW-Bank.
4. 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
		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.	-25 231 419,84	—	-25 231 419,84
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 427 01 an Titel 427 10 an Titel 428 01 an Titel 443 01		-17 809 273,22 5 000 000,00 1 282 927,62 4 988,92 1 011 713,48 122 516,60
					-25 231 419,84
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	—	2 325 627,62
		1. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	1 042 700,00	—	1 042 700,00
		2. Mehreinnahmen bei Titel 129 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 282 927,62	—	1 282 927,62
		3. Einnahmen bei Titel 111 56 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	Vermerke: aus Titel 422 01		1 282 927,62
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
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	103 321,91	—	103 321,91
		2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 20.	Vermerke: aus Titel 111 20		103 321,91
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
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		151 642,23
		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 Ein- nahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der bei Titel 281 00 erstatteten Personalkosten geleistet werden. 2. Einnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Einnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 020 Titel 632 00 sowie Titel 422 01 in Anspruch genommen werden. 3. Erstattungen aus anderen Einzelplänen des Landeshaushalts sind von der Ausgabe abzusetzen.	126 879 413,48 125 867 700,00 1 011 713,48	— — —	126 879 413,48 125 867 700,00 1 011 713,48
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 011 713,48
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	563 716,60 441 200,00 122 516,60	— — —	563 716,60 441 200,00 122 516,60
		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	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	160 034,25 379 500,00 -219 465,75	— — —	160 034,25 379 500,00 -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, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	7 149 111,94 9 853 200,00 -2 704 088,06	— — —	7 149 111,94 9 853 200,00 -2 704 088,06
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 514 10 an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 518 04 an Titel 526 02 an Titel 526 20 an Titel 527 02 an Titel 532 00 an Titel 535 30 an Titel 537 10 an Titel 541 00 an Titel 546 02 an Titel 547 20 an Titel 547 40 an Titel 519 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 385,50 13 819,16 25 773,97 339 154,60 666 315,44 174 350,47 525 749,31 43 423,67 250 699,97 3 479,24 445,26 19 990,89 241 340,10 11 338,94 39 817,53 71 260,85 136 797,63 94 945,53
				-2 704 088,06
511 10 012	Kosten der Mitteilungsblätter der Bezirksregierungen. . . . Mehreinnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 1 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden.	168 993,66 751 000,00 -582 006,34	— — —	168 993,66 751 000,00 -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. Einnahmen aufgrund der Privatnutzung von Leasingfahrzeugen fließen dem Titel zu.	895 685,50 850 300,00 45 385,50	— — —	895 685,50 850 300,00 45 385,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			45 385,50
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	118 619,16 104 800,00 13 819,16	— — —	118 619,16 104 800,00 13 819,16
	Vermerke: aus Titel 511 01			13 819,16
514 10 012	Verbrauchsmittel.	118 973,97 93 200,00 25 773,97	— — —	118 973,97 93 200,00 25 773,97
	Vermerke: aus Titel 511 01			25 773,97
514 20 012	Erwerb von Dienstfahrrädern.	9 832,19 10 000,00 -167,81	— — —	9 832,19 10 000,00 -167,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167,81
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehreinnahmen bei Titel 124 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 434 854,60 1 095 700,00 339 154,60	— — —	1 434 854,60 1 095 700,00 339 154,60
	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 9 267 100,00 -2 859 303,06	— — —	6 407 796,94 9 267 100,00 -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 Räu- me.	7 086 715,44 6 420 400,00 666 315,44	— — —	7 086 715,44 6 420 400,00 666 315,44
	Vermerke: aus Titel 511 01			666 315,44
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	399 580,43 981 400,00 -581 819,57	— — —	399 580,43 981 400,00 -581 819,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			581 819,57
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	29 800 150,47 29 625 800,00 174 350,47	— — —	29 800 150,47 29 625 800,00 174 350,47
	Vermerke: aus Titel 511 01			174 350,47
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 für die Vermietung der Repräsentations- räume dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 037 053,69 1 941 000,00 -903 946,31	— — —	1 037 053,69 1 941 000,00 -903 946,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			903 946,31
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	1 143 674,10 1 436 100,00 -292 425,90	— — —	1 143 674,10 1 436 100,00 -292 425,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			292 425,90
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	7 592,63 26 800,00 -19 207,37	— — —	7 592,63 26 800,00 -19 207,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 207,37
525 10 012	Kosten für die fliegerische Inübunghaltung.	219 470,53 250 000,00 -30 529,47	— — —	219 470,53 250 000,00 -30 529,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 529,47
526 01 012	Sachverständige. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 111 57 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	1 184 314,64 708 000,00 476 314,64	— — —	1 184 314,64 708 000,00 476 314,64
	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.	1 516 249,31 990 500,00 525 749,31	— — —	1 516 249,31 990 500,00 525 749,31
		Vermerke: aus Titel 511 01		525 749,31
526 10 012	Kosten der Schiedsstelle nach dem Bundessozialhilfegesetz. Mehreinnahmen bei den Titeln 111 40 und 261 10 erhöhen das Ausgabe-soll.	1 216,40 9 500,00 -8 283,60	— — —	1 216,40 9 500,00 -8 283,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 283,60
526 20 012	Kosten der Regionalräte.	688 423,67 645 000,00 43 423,67	— — —	688 423,67 645 000,00 43 423,67
		Vermerke: aus Titel 511 01		43 423,67
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. 1. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 3. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden. 4. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 452 469,74 2 564 400,00 -111 930,26	— — —	2 452 469,74 2 564 400,00 -111 930,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		111 930,26
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 037 799,97 787 100,00 250 699,97	— — —	1 037 799,97 787 100,00 250 699,97
		Vermerke: aus Titel 511 01		250 699,97
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen.	13 606,95 28 500,00 -14 893,05	— — —	13 606,95 28 500,00 -14 893,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 893,05
529 11 012	Aufwand der Personalvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 529 12.	49 719,10 81 300,00 -31 580,90	— — —	49 719,10 81 300,00 -31 580,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 580,90
529 12 012	Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 529 11.	1 153,70 3 100,00 -1 946,30	— — —	1 153,70 3 100,00 -1 946,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 946,30
531 00 012	Öffentlichkeitsarbeit. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	21 406,80 68 800,00 -47 393,20	— — —	21 406,80 68 800,00 -47 393,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47 393,20
532 00 012	Auslagen in Rechtssachen.	7 479,24 4 000,00 3 479,24	— — —	7 479,24 4 000,00 3 479,24
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 479,24
534 00 611	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen.	3 848,00 19 000,00 -15 152,00	— — —	3 848,00 19 000,00 -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.	26 193,93 360 000,00 -333 806,07	— — —	26 193,93 360 000,00 -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 27 000,00 -24 523,71	— — —	2 476,29 27 000,00 -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. Einnahmen bei Titel 119 02 Unterteil 2 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	39 990,89 20 000,00	— —	39 990,89 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 14 800,00	— —	3 480,60 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. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 282 00 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. 2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	293 340,10 52 000,00	— —	293 340,10 52 000,00
		241 340,10	—	241 340,10
	Vermerke: aus Titel 511 01			241 340,10
546 01 012	Vermischte Ausgaben. 1. Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 232 10 geleistet werden.	53 753,16 1 308 700,00	— —	53 753,16 1 308 700,00
		-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. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	36 738,94 25 400,00	— —	36 738,94 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.	4 765,52 118 200,00	— —	4 765,52 118 200,00
		-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. (§ 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).	1 903 772,37 —	6 905,64 25 113,88	1 910 678,01 25 113,88
		1 903 772,37	-18 208,24	1 885 564,13
	Vermerke: aus Titel 119 04			1 885 564,13
546 10 012	Kosten für die Werbung und Einstellung von Nachwuchskräften.	238 652,02 261 300,00	— —	238 652,02 261 300,00
		-22 647,98	—	-22 647,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 647,98
547 10 012	Sächliche Verwaltungsausgaben der Vergabekammern. . Mehreinnahmen bei Titel 111 50 erhöhen das Ausgabesoll.	15 135,15 29 000,00	— —	15 135,15 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 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
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	— — —	184 817,53 145 000,00 39 817,53
			Vermerke: aus Titel 511 01		39 817,53
547 40	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	81 260,85 10 000,00 71 260,85	— — —	81 260,85 10 000,00 71 260,85
			Vermerke: aus Titel 511 01		71 260,85
547 50	045	Ausgaben der Krisenstäbe der Bezirksregierungen.	26 628,21 60 000,00 -33 371,79	— — —	26 628,21 60 000,00 -33 371,79
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
633 10	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) für Einbürgerungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 111 30.	— — —	5 000,00 8 270,74 -3 270,74	5 000,00 8 270,74 -3 270,74
			Vermerke: Reste-Inabgangstellung		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 Seemannsämler.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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	3 105 386,74 3 031 078,47 74 308,27	10 740 601,86 11 876 478,47 -1 135 876,61
			Vermerke: an Titel 231 13		1 135 876,61
686 10	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.	1 573,00 3 400,00 -1 827,00	— — —	1 573,00 3 400,00 -1 827,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 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	— — —	1 301 090,42 1 379 600,00 -78 509,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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

- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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 2 491 000,00 -398 859,42	— — —	2 092 140,58 2 491 000,00 -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 5 339 700,00 -2 806 458,99	— — —	2 533 241,01 5 339 700,00 -2 806 458,99
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 806 458,99

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	18 002 249,31	—	18 002 249,31
		Entmunitionierung	23 348 600,00	—	23 348 600,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5, 7 und 8 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-5 346 350,69	—	-5 346 350,69
		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.			
422 60	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	161 829,81 445 900,00 -284 070,19	— — —	161 829,81 445 900,00 -284 070,19
			Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		178 179,65 105 890,54 -284 070,19
428 60	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 466 679,65 4 288 500,00 178 179,65	— — —	4 466 679,65 4 288 500,00 178 179,65
			Vermerke: aus Titel 422 60		178 179,65
459 60	045	Sonstige Personalausgaben.	45 063,17 98 000,00 -52 936,83	— — —	45 063,17 98 000,00 -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 1 656 000,00 -448 077,32	— — —	1 207 922,68 1 656 000,00 -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.	436 131,00 535 100,00 -98 969,00	— — —	436 131,00 535 100,00 -98 969,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 969,00

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
519 60 045	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	246 797,63 110 000,00 <hr/> 136 797,63	— — <hr/> —	246 797,63 110 000,00 <hr/> 136 797,63
		Vermerke: aus Titel 511 01		136 797,63
535 60 045	Kosten der Vertragsunternehmen. Einnahmen bei Titel 281 60 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	7 094 168,14 9 729 700,00 <hr/> -2 635 531,86	— — <hr/> —	7 094 168,14 9 729 700,00 <hr/> -2 635 531,86
		Vermerke: an Titel 546 60 an Titel 811 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 324,20 114 472,07 <hr/> 2 412 735,59 -2 635 531,86
546 60 045	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	113 324,20 5 000,00 <hr/> 108 324,20	— — <hr/> —	113 324,20 5 000,00 <hr/> 108 324,20
		Vermerke: aus Titel 535 60		108 324,20
547 60 045	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	1 868 395,63 2 550 400,00 <hr/> -682 004,37	— — <hr/> —	1 868 395,63 2 550 400,00 <hr/> -682 004,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		682 004,37
711 60 045	Kleine Baumaßnahmen.	— 780 000,00 <hr/> -780 000,00	— — <hr/> —	— 780 000,00 <hr/> -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).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
716 60 045	Bau von Bunkern inklusive Peripherie (Modernisierung MZB Hünxe - 2. Bauabschnitt).	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
717 60 045	Zerlegetechnik (Modernisierung MZB Hünxe - 3. Bauabschnitt).	1 762 745,46 2 500 000,00 <hr/> -737 254,54	— — <hr/> —	1 762 745,46 2 500 000,00 <hr/> -737 254,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		737 254,54
811 60 045	Erwerb von Dienstkraftwagen.	464 472,07 350 000,00 <hr/> 114 472,07	— — <hr/> —	464 472,07 350 000,00 <hr/> 114 472,07
		Vermerke: aus Titel 535 60		114 472,07
812 60 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	134 719,87 300 000,00 <hr/> -165 280,13	— — <hr/> —	134 719,87 300 000,00 <hr/> -165 280,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		165 280,13
821 60 045	Erwerb von Grundstücken.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	Titelgruppe 65	9 422 793,94	—	9 422 793,94
	Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige	11 632 700,00	—	11 632 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-2 209 906,06	—	-2 209 906,06
	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 1 400 500,00 <hr/> -55 263,89	— — <hr/> —	1 345 236,11 1 400 500,00 <hr/> -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.	12 187,50 214 800,00 -202 612,50	— — —	12 187,50 214 800,00 -202 612,50
	Vermerke:	an Titel 428 65 an Titel 429 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		64 211,31 1 491,91 136 909,28 -202 612,50
428 65 235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	776 711,31 712 500,00 64 211,31	— — —	776 711,31 712 500,00 64 211,31
	Vermerke:	aus Titel 427 65		64 211,31
429 65 235	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen. Die Veranschlagung umfasst auch die aufgrund von Gestellungsverträgen entstehenden Reisekosten.	52 491,91 51 000,00 1 491,91	— — —	52 491,91 51 000,00 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 20 300,00 15 082,19	— — —	35 382,19 20 300,00 15 082,19
	Vermerke:	aus Titel 514 65		15 082,19
514 65 235	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel.	22 157,50 82 400,00 -60 242,50	— — —	22 157,50 82 400,00 -60 242,50
	Vermerke:	an Titel 511 65 an Titel 517 65		15 082,19 45 160,31 -60 242,50
517 65 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	987 016,96 835 000,00 152 016,96	— — —	987 016,96 835 000,00 152 016,96
	Vermerke:	aus Titel 514 65 aus Titel 518 65		45 160,31 106 856,65 152 016,96
518 65 235	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte Maschinen und Fahrzeuge.	1 414 345,92 2 805 300,00 -1 390 954,08	— — —	1 414 345,92 2 805 300,00 -1 390 954,08
	Vermerke:	an Titel 517 65 an Titel 546 65 an Titel 547 65 an Titel 811 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		106 856,65 46 771,75 211 811,75 15 480,33 1 010 033,60 -1 390 954,08
519 65 235	Unterhaltungsarbeiten, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungen an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	58 934,38 443 000,00 -384 065,62	— — —	58 934,38 443 000,00 -384 065,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		384 065,62
525 65 235	Aus- und Fortbildung, Supervision der Bediensteten.	3 726,50 60 500,00 -56 773,50	— — —	3 726,50 60 500,00 -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.	70 271,71 150 600,00 -80 328,29	— — —	70 271,71 150 600,00 -80 328,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 328,29
527 65 235	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	135,90 2 900,00 -2 764,10	— — —	135,90 2 900,00 -2 764,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 764,10

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
529 65 235	Verfüungsmittel.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
535 65 235	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege und Reinigungsmittel für Gefangene.	86 297,72 316 800,00 -230 502,28	— — —	86 297,72 316 800,00 -230 502,28
	Vermerke: an Titel 545 65 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 253,45 221 248,83 -230 502,28
545 65 235	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Ausreisepflichtigen.	22 053,45 12 800,00 9 253,45	— — —	22 053,45 12 800,00 9 253,45
	Vermerke: aus Titel 535 65			9 253,45
546 65 235	Vermischte Ausgaben.	306 871,75 260 100,00 46 771,75	— — —	306 871,75 260 100,00 46 771,75
	Vermerke: aus Titel 518 65			46 771,75
547 65 235	Kosten für die Bewachung, Verpflegung und Gesundheitsfürsorge der Ausreisepflichtigen. Einnahmen aus Betreuungskostenzuschlägen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	4 124 511,75 3 912 700,00 211 811,75	— — —	4 124 511,75 3 912 700,00 211 811,75
	Vermerke: aus Titel 518 65			211 811,75
671 65 235	Erstattung von Auslagen ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer.	68,00 1 000,00 -932,00	— — —	68,00 1 000,00 -932,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			932,00
681 65 235	Aufwendungen für Ausreisepflichtige.	85 874,23 200 400,00 -114 525,77	— — —	85 874,23 200 400,00 -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.	2 938,82 150 000,00 -147 061,18	— — —	2 938,82 150 000,00 -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. 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.	-2 740 864,09	—	-2 740 864,09
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 8 399 700,00 -2 776 357,22	— — —	5 623 342,78 8 399 700,00 -2 776 357,22
	Vermerke: an Titel 428 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 111 171,24 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 1 111 171,24	— — —	13 398 271,24 12 287 100,00 1 111 171,24
		Vermerke:	aus Titel 422 70	1 111 171,24
429 70 511	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	— — —	— — —	— — —
453 70 511	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 15 200,00 -15 200,00	— — —	— 15 200,00 -15 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	15 200,00
511 70 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	28 115,83 295 500,00 -267 384,17	— — —	28 115,83 295 500,00 -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 -104 628,81	— — —	14 671,19 119 300,00 -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 -17 667,55	— — —	2 032,45 19 700,00 -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 -33 119,21	— — —	17 480,79 50 600,00 -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 -37 973,24	— — —	34 726,76 72 700,00 -37 973,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37 973,24
527 70 511	Reisekostenvergütungen.	19 412,12 132 400,00 -112 987,88	— — —	19 412,12 132 400,00 -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 -33 256,25	— — —	939 743,75 973 000,00 -33 256,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	33 256,25

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
541 70 511	Ausstellungen, Kongresse, Wettbewerbe, Veranstaltungen.	1 293,40 1 600,00	— —	1 293,40 1 600,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 70.	-306,60	—	-306,60
	2. Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Materialien von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306,60
546 70 511	Vermischte Ausgaben.	9 082,52 27 000,00	— —	9 082,52 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 88 000,00	— —	99 262,85 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 .	111 500,23 200 900,00	— —	111 500,23 200 900,00
		-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
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-15 418 813,86	—	-15 418 813,86
	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 38 242 000,00	— —	22 139 012,97 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.	242 007,85 697 100,00	— —	242 007,85 697 100,00
		-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 15 567 600,00	— —	23 619 567,24 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	Trennungsschädigung 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.	34 705,69 355 700,00 -320 994,31	— — —	34 705,69 355 700,00 -320 994,31
	Vermerke: an Titel 521 71			320 994,31
514 71 331	Verbrauchsmittel.	72 901,98 139 200,00 -66 298,02	— — —	72 901,98 139 200,00 -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. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 71 und 233 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 5 erhöhen das Ausgabensoll.	820 293,22 399 800,00 420 493,22	— — —	820 293,22 399 800,00 420 493,22
	Vermerke: aus Titel 511 71 aus Titel 514 71 aus Titel 525 71			320 994,31 66 298,02 33 200,89
525 71 331	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	196 942,90 810 300,00 -613 357,10	— — —	196 942,90 810 300,00 -613 357,10
	Vermerke: an Titel 521 71 an Titel 526 71 an Titel 527 71 an Titel 531 71 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 200,89 56 983,49 3 937,05 103 025,51 416 210,16
				-613 357,10
526 71 331	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten.	88 783,49 31 800,00 56 983,49	— — —	88 783,49 31 800,00 56 983,49
	Vermerke: aus Titel 525 71			56 983,49
527 71 331	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	5 537,05 1 600,00 3 937,05	— — —	5 537,05 1 600,00 3 937,05
	Vermerke: aus Titel 525 71			3 937,05
531 71 331	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Nach § 63 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Gegenstände von geringem Wert unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unterteil 2. geleistet werden.	117 525,51 14 500,00 103 025,51	— — —	117 525,51 14 500,00 103 025,51
	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 6 000,00 -3 499,38	— — —	2 500,62 6 000,00 -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 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
546 71 331	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 11 800,00	— —	— 11 800,00
		-11 800,00	—	-11 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 800,00
547 71 331	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Erstattungen für Ersatzvornahmen, auch aus Vorjahren, dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.	3 396 786,53 6 116 000,00	— —	3 396 786,53 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. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teile 3 und 5, Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	147 935,51 2 000 000,00	— —	147 935,51 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. Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen der Stufen V - VII der Beschaf- fungsliste fließen den Ausgaben zu.	16 324,97 269 100,00	— —	16 324,97 269 100,00
		-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 . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 71 Unter- teil 3., Titel 233 71 und 341 71 geleistet werden.	231 209,93 1 181 300,00	— —	231 209,93 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 Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	214 699,44 1 331 700,00	— —	214 699,44 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 1 915 500,00	— —	797 290,61 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
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-5 630 365,47	—	-5 630 365,47
	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 Beam- ten, Richterinnen und Richter sowie der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.	21 348 805,72 26 778 400,00	— —	21 348 805,72 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.	1 869 649,37 943 700,00 925 949,37	— — —	1 869 649,37 943 700,00 925 949,37
	Vermerke: aus Titel 422 74			925 949,37
452 74 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— 79 600,00 -79 600,00	— — —	— 79 600,00 -79 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			79 600,00
453 74 313	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 9 100,00 -9 100,00	— — —	— 9 100,00 -9 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 100,00
511 74 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	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 Schutz- kleidung.	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 Räu- me sowie für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — —	— — —	— — —
519 74 313	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
525 74 313	Aus- und Fortbildung, Lern- und Lehrmittel. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu.	444 224,08 610 000,00 -165 775,92	— — —	444 224,08 610 000,00 -165 775,92
	Vermerke: an Titel 511 74 an Titel 514 74 an Titel 546 74 an Titel 811 74 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 522,37 3 217,33 121 224,75 1 573,15 28 238,32 -165 775,92
526 74 313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. und Unterteil 4. geleistet werden. 2. Die Mehrausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 74 Unterteil 2. sowie Titel 119 74 Unterteil 2. und Unterteil 4. nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	930 222,24 1 216 000,00 -285 777,76	— — —	930 222,24 1 216 000,00 -285 777,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 777,76
527 74 313	Reisekostenvergütungen.	9 513,44 623 300,00 -613 786,56	— — —	9 513,44 623 300,00 -613 786,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			613 786,56
531 74 313	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeits- schutz.	24,00 14 700,00 -14 676,00	— — —	24,00 14 700,00 -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	12 308 537,81	—	12 308 537,81
	Bergverwaltung	16 447 200,00	—	16 447 200,00
	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 verlassenem 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.	-4 138 662,19	—	-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	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag 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	Trennungsschädigung 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 5 000,00	— —	1 553,45 5 000,00
		-3 446,55	—	-3 446,55
		Vermerke:	an Titel 511 75 an Titel 525 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	64,35 2 345,56 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.	492 213,61 300 000,00	— —	492 213,61 300 000,00
		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 11 430 000,00	— —	7 480 381,27 11 430 000,00
	1. Für Ausgaben, die aus Kostenerstattungen durch Ordnungspflichtige für Maßnahmen der Bergbehörde zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	-3 949 618,73	—	-3 949 618,73
	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.			
		Vermerke:	an Titel 535 75 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	192 213,61 3 757 405,12
				-3 949 618,73

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
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
	1. Mehrausgaben bei Titel 547 76 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 76 geleistet werden.	-197 875,70	—	-197 875,70
	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.	235 215,40 390 800,00 -155 584,60	— — —	235 215,40 390 800,00 -155 584,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			155 584,60
547 76 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	8 408,90 32 300,00 -23 891,10	— — —	8 408,90 32 300,00 -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 15 000,00 -3 309,50	— — —	11 690,50 15 000,00 -3 309,50
	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.			
	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
	1. Abzugsfähige Vorsteuer kann vom jeweiligen Beschaffungstitel abgesetzt werden.	-499 660,92	—	-499 660,92
	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 6 134 600,00	— —	4 861 536,70 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 13 564 200,00	— —	15 460 244,39 13 564 200,00
		1 896 044,39	—	1 896 044,39
	Vermerke: aus Titel 422 80 aus Titel 535 80			1 273 063,30 622 981,09
				1 896 044,39
453 80 421	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
535 80 421	Ausgaben für Zwecke des Vermessungs- und Katasterwesens und der Grundstückswertermittlung.	7 439 838,90 8 534 900,00	— —	7 439 838,90 8 534 900,00
		-1 095 061,10	—	-1 095 061,10
	Vermerke: an Titel 428 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			622 981,09 472 080,01
				-1 095 061,10
546 80 421	Vermischte Ausgaben.	1 575,08 250 000,00	— —	1 575,08 250 000,00
		-248 424,92	—	-248 424,92
	Vermerke: an Titel 812 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			220 844,01 27 580,91
				-248 424,92
811 80 421	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	27 435,08 30 000,00	— —	27 435,08 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 1 370 000,00	— —	1 593 408,93 1 370 000,00
		223 408,93	—	223 408,93
	Vermerke: aus Titel 811 80 aus Titel 546 80			2 564,92 220 844,01
				223 408,93

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		2 675 162,92	—	2 675 162,92
Kompetenzzentrum für Integration		2 867 100,00	—	2 867 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der Titelgruppe und mit dem Stammkapitel 03 310 gegenseitig deckungsfähig.		-191 937,08	—	-191 937,08
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 2 867 100,00 -191 937,08	— — —	2 675 162,92 2 867 100,00 -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 Trennungentschädigung 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 Durchgangwohnheime und der Betreuungsstelle. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 81, Unterteil 2 geleistet werden. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
Titelgruppe 83		745 670,26	—	745 670,26
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		842 600,00	—	842 600,00
1. Die Ausgaben sind übertragbar.		-96 929,74	—	-96 929,74
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).	127 942,30 130 400,00 -2 457,70	— — —	127 942,30 130 400,00 -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 4 521 200,00	— —	2 790 415,91 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 3 118 600,00	— —	2 700 177,33 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.	344,78 595 000,00	— —	344,78 595 000,00
		-594 655,22	—	-594 655,22
	Vermerke: an Titel 812 84 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00 589 655,22
				-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.	-2 092 171,45	—	-2 092 171,45
	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.			
511 90 012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 505 920,48 2 687 000,00	— —	2 505 920,48 2 687 000,00
		-181 079,52	—	-181 079,52
	Vermerke: an Titel 514 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 883,78 149 195,74
				-181 079,52
514 90 012	Verbrauchsmittel.	138 883,78 107 000,00	— —	138 883,78 107 000,00
		31 883,78	—	31 883,78
	Vermerke: aus Titel 511 90			31 883,78
525 90 012	Kosten für IT- Personalschulung.	67 596,46 406 000,00	— —	67 596,46 406 000,00
		-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. Mehreinnahmen bei Titel 111 90 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 468 771,70 245 000,00	— —	2 468 771,70 245 000,00
		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 3 840 500,00	— —	4 895 521,49 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 9 696 000,00 -4 823 365,36	— — —	4 872 634,64 9 696 000,00 -4 823 365,36
		Vermerke: an Titel 538 90 an Titel 547 90 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 223 771,70 1 055 021,49 1 544 572,17 -4 823 365,36
	Gesamtausgaben Kapitel 03 310.	533 964 054,60 607 499 000,00 -73 534 945,40	2 560 523,86 2 668 828,64 -108 304,78	536 524 578,46 610 167 828,64 -73 643 250,18
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 73 643 250,18
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 556 768,52