

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

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 Veräußerungen von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 90	810 825,00 —	— —	810 825,00 —
			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.	133 999 540,73 115 500 000,00	— —	133 999 540,73 115 500 000,00
			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 7 000 000,00	— —	7 806 521,23 7 000 000,00
			806 521,23	—	806 521,23
			Vermerke: aus Titel 777 14		806 521,23
777 13	723	Baumaßnahmen des Landesstraßenbausplans.	24 627 629,02 32 000 000,00	— —	24 627 629,02 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 9 400 000,00 -1 000 962,22	31 600,00 — 31 600,00	8 430 637,78 9 400 000,00 -969 362,22
	Vermerke:	an Titel 777 11 an Titel 777 12 an Titel 777 15 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		127 169,75 806 521,23 35 586,38 84,86 -969 362,22
777 15 723	Erhaltung von Landesstraßen im Rahmen von ÖPP-Modellen.	1 635 586,38 1 600 000,00 35 586,38	— — —	1 635 586,38 1 600 000,00 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 2 043 000,00 -483 199,21	— -239 370,46 239 370,46	1 559 800,79 1 803 629,54 -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
Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Wuppertal		5 787 000,00	—	5 787 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-593,48	—	-593,48
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 88 000,00 -882,47	— — —	87 117,53 88 000,00 -882,47
	Vermerke:	an Titel 821 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		288,99 593,48 -882,47
821 80 723	Tilgung der Baukosten.	5 699 288,99 5 699 000,00 288,99	— — —	5 699 288,99 5 699 000,00 288,99
	Vermerke:	aus Titel 518 80		288,99
Titelgruppe 81		2 870 017,24	—	2 870 017,24
Private Vorfinanzierung der Ortsumgehung Plettenberg (L 697)		2 871 000,00	—	2 871 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-982,76	—	-982,76
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 74 000,00 585,63	— — —	74 585,63 74 000,00 585,63
	Vermerke:	aus Titel 821 81		585,63
821 81 723	Tilgung der Baukosten.	2 795 431,61 2 797 000,00 -1 568,39	— — —	2 795 431,61 2 797 000,00 -1 568,39
	Vermerke:	an Titel 518 81 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		585,63 982,76 -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
	Landesbetrieb Straßenbau	432 775 600,00	—	432 775 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-25 289 175,00	—	-25 289 175,00
	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.	390 734 425,00 416 023 600,00	— —	390 734 425,00 416 023 600,00
		-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.	594 170 964,69 608 976 600,00	31 600,00 -239 370,46	594 202 564,69 608 737 229,54
		-14 805 635,31	270 970,46	-14 534 664,85
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			14 534 664,85
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—