

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2017

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 050, 07 060, 07 070.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	120,00 4 000,00	— —	120,00 4 000,00
			-3 880,00	—	-3 880,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 569,90 20 000,00	— —	1 569,90 20 000,00
			-18 430,10	—	-18 430,10
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	136,49 —	— —	136,49 —
			136,49	—	136,49
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	166 131,22 145 000,00	— —	166 131,22 145 000,00
			21 131,22	—	21 131,22
		Vermerke: an Titel 546 04			21 131,22
124 01	011	Mieten und Pachten.	810,00 2 500,00	— —	810,00 2 500,00
			-1 690,00	—	-1 690,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	64 582,56 —	— —	64 582,56 —
			64 582,56	—	64 582,56
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
271 40 249	Erstattungen von der EU. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 685 40.	— —	— —	— —
282 10 013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	233 350,17 171 500,00 61 850,17	— — —	233 350,17 171 500,00 61 850,17
		Mehreinnahmen		61 850,17
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	7 047 441,37 10 450 900,00 -3 403 458,63	— — —	7 047 441,37 10 450 900,00 -3 403 458,63
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		641 616,13
		an Titel 428 01		433 726,86
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 328 115,64
				—3 403 458,63
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	743 816,13 102 200,00 641 616,13	— — —	743 816,13 102 200,00 641 616,13
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		641 616,13
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 700,00
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 441 726,86 8 008 000,00 433 726,86	— — —	8 441 726,86 8 008 000,00 433 726,86
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		433 726,86
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		900,00
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	1 274,08 3 800,00 -2 525,92	— — —	1 274,08 3 800,00 -2 525,92
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 525,92

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
452 10 229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	25 300,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 195,90 13 200,00 -4 004,10	— — —	9 195,90 13 200,00 -4 004,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 004,10
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.				
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	333 943,26 329 900,00 4 043,26	— — —	333 943,26 329 900,00 4 043,26
		Vermerke:	aus Titel 518 02	4 043,26
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 783,41 3 000,00 -1 216,59	— — —	1 783,41 3 000,00 -1 216,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 216,59
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Einnahmen bei Titel 124 11 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehr- ausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden.	1 299 099,98 1 113 500,00 185 599,98	— — —	1 299 099,98 1 113 500,00 185 599,98
		Vermerke:	aus Titel 519 03	185 599,98
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 726,43 3 600,00 -873,57	— — —	2 726,43 3 600,00 -873,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	873,57
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	89 200,49 136 200,00 -46 999,51	— — —	89 200,49 136 200,00 -46 999,51
		Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 518 04	4 043,26 42 956,25 -46 999,51
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 und 124 15 dürfen zur Deckung von Mehraus- gaben herangezogen werden.	5 130 981,38 5 057 100,00 73 881,38	— — —	5 130 981,38 5 057 100,00 73 881,38
		Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 519 03	42 956,25 30 925,13 73 881,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 232 700,00 -232 700,00	— — —	— 232 700,00 -232 700,00
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	185 599,98 30 925,13 16 174,89 -232 700,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	57 097,15 75 500,00 -18 402,85	— — —	57 097,15 75 500,00 -18 402,85
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 402,85
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	252 296,70 469 500,00 -217 203,30	— — —	252 296,70 469 500,00 -217 203,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	217 203,30
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	511,00 24 600,00 -24 089,00	— — —	511,00 24 600,00 -24 089,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 089,00
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	1 677,90 18 600,00 -16 922,10	— — —	1 677,90 18 600,00 -16 922,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 922,10
526 40 249	Gutachterliche Begleitung einer Istkostenerhebung der kommunalen Unterbringung von Flüchtlingen.	739 881,36 1 100 000,00 -360 118,64	— — —	739 881,36 1 100 000,00 -360 118,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	360 118,64
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	154 753,00 247 500,00 -92 747,00	— — —	154 753,00 247 500,00 -92 747,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	92 747,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	766,40 25 000,00 -24 233,60	— — —	766,40 25 000,00 -24 233,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 233,60
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	1 484,05 18 500,00 -17 015,95	— — —	1 484,05 18 500,00 -17 015,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 015,95
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 677,41 2 000,00 -322,59	— — —	1 677,41 2 000,00 -322,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	322,59
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	544,60 2 000,00 -1 455,40	— — —	544,60 2 000,00 -1 455,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 455,40
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	106,00 300,00 -194,00	— — —	106,00 300,00 -194,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	194,00
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	100 286,50 263 600,00 -163 313,50	— — —	100 286,50 263 600,00 -163 313,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	163 313,50

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	112 303,84 174 300,00 -61 996,16 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	112 303,84 174 300,00 -61 996,16 61 996,16
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	11 142,26 23 700,00 -12 557,74 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	11 142,26 23 700,00 -12 557,74 12 557,74
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Haupt- gruppen 5 und 8 des Kapitels 07 050 geleistet werden.	7 843,21 10 900,00 -3 056,79 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	7 843,21 10 900,00 -3 056,79 3 056,79
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	67 213,25 10 000,00 57 213,25 Vermerke: aus Titel 547 12	— — —	67 213,25 10 000,00 57 213,25
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 -1 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00 1 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	166 173,22 145 000,00 21 173,22 Vermerke: aus Titel 119 04	829,31 871,31 -42,00	167 002,53 145 871,31 21 131,22
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	10 590,90 11 000,00 -409,10 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	10 590,90 11 000,00 -409,10 409,10
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	57 402,03 60 000,00 -2 597,97 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	57 402,03 60 000,00 -2 597,97 2 597,97
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	922,98 9 500,00 -8 577,02 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	922,98 9 500,00 -8 577,02 8 577,02
547 12 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationpolitischen Maßnahmen. 1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Ausgaben des Titels 547 12 UT 4 bis 9 sind mit den Ausgaben im Kapitel 07 060 Titelgruppe 60 gegenseitig deckungsfähig.	956 411,15 2 350 000,00 -1 393 588,85 Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	956 411,15 2 350 000,00 -1 393 588,85 57 213,25 1 336 375,60 -1 393 588,85
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 40	249	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. 1. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Kosten erstattet werden, die aus der Aufgabe nicht mehr benötigter Einrichtungen entstehen.	940 294 140,00 1 294 666 600,00 -354 372 460,00	— — —	940 294 140,00 1 294 666 600,00 -354 372 460,00
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Kapitel 07 030 Titel 684 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		32 062 500,00 321 531 460,00 778 500,00
					-354 372 460,00
633 43	249	Kostenpauschale nach § 4a Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG- und nach Artikel II Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes - FlüAG- vom 15.02.2005.. Einnahmen aus Rückforderungen fließen den Mitteln dieses Titels zu.	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250 000,00
684 40	249	Förderung der Flüchtlingsarbeit. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 684 41.	434 018,69 400 000,00 34 018,69	— — —	434 018,69 400 000,00 34 018,69
		Vermerke:	aus Titel 684 41		34 018,69
684 41	249	Soziale Beratung von Flüchtlingen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 684 40.	23 469 951,75 42 123 100,00 -18 653 148,25	— — —	23 469 951,75 42 123 100,00 -18 653 148,25
		Vermerke:	an Titel 684 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 018,69 18 619 129,56
					-18 653 148,25
685 40	249	Zuschüsse für Rückkehrprojekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen. Einnahmen bei Titel 271 40 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	4 795 008,33 13 539 000,00 -8 743 991,67	— — —	4 795 008,33 13 539 000,00 -8 743 991,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 743 991,67

Ausgaben für Investitionen

1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	136 740,03 178 700,00 -41 959,97	— — —	136 740,03 178 700,00 -41 959,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 959,97

Titelgruppen

		Titelgruppe 91	891 706,91	—	891 706,91
		Informations- und Kommunikationstechnik	1 631 700,00	—	1 631 700,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-739 993,09	—	-739 993,09
511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	279 848,51 122 500,00 157 348,51	— — —	279 848,51 122 500,00 157 348,51
		Vermerke:	aus Titel 812 91		157 348,51
518 91	011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		Vermerke:			—

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	— 13 900,00 -13 900,00	— — —	— 13 900,00 -13 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 900,00
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 4 400,00 -4 400,00	— — —	— 4 400,00 -4 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 400,00
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	101 449,54 767 700,00 -666 250,46	— — —	101 449,54 767 700,00 -666 250,46
		Vermerke:	an Titel 547 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	36 034,51 630 215,95 -666 250,46
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	431 434,51 395 400,00 36 034,51	— — —	431 434,51 395 400,00 36 034,51
		Vermerke:	aus Titel 538 91	36 034,51
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	78 974,35 327 800,00 -248 825,65	— — —	78 974,35 327 800,00 -248 825,65
		Vermerke:	an Titel 511 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	157 348,51 91 477,14 -248 825,65
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	995 823 839,91 1 383 317 700,00 -387 493 860,09	829,31 871,31 -42,00	995 824 669,22 1 383 318 571,31 -387 493 902,09
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		387 493 902,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—