

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Verkehr  
für das Rechnungsjahr  
2017**

## Kapitel 09 010

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

## 09 010

## Ministerium

1. Das Kapitel des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010 bis 09 510.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 20, 525 30, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 09 010, des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 und des Titels 525 01 im Kapitel 09 210 - gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 525 20, 525 30, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
8. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
9. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabebetitel zu.
10. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

## E i n n a h m e n

## Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	506,27 100,00	— —	506,27 100,00
			406,27	—	406,27
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	16 367,48 100,00	— —	16 367,48 100,00
			16 267,48	—	16 267,48
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	31 488,55 21 000,00	— —	31 488,55 21 000,00
			10 488,55	—	10 488,55
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	192 085,95 196 200,00	— —	192 085,95 196 200,00
			-4 114,05	—	-4 114,05
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04			-4 114,05
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	3 843,50 5 000,00	— —	3 843,50 5 000,00
			-1 156,50	—	-1 156,50
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	2,00 —	— —	2,00 —
			2,00	—	2,00

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

### Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — —	— — —	— — —
282 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
287 00	029	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 541 00 und Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. . . . .			244 293,75 222 400,00 21 893,75	— — —	244 293,75 222 400,00 21 893,75
			<b>Mehreinnahmen</b>		21 893,75
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

### Ausgaben

#### Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	11 304 127,22 13 923 600,00 -2 619 472,78	— — —	11 304 127,22 13 923 600,00 -2 619 472,78
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 427 01		282 770,63
			an Titel 428 01		338 863,71
			an Titel 453 01		6 293,80
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 991 544,64
					-2 619 472,78
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	354 170,63 71 400,00 282 770,63	— — —	354 170,63 71 400,00 282 770,63
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 422 01		282 770,63
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 50	253	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 235 10.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	8 980 563,71 8 641 700,00 338 863,71	— — —	8 980 563,71 8 641 700,00 338 863,71
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 422 01		338 863,71
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . 1. Siehe Vermerke bei Kapitel 09 010 Titel 443 01 und Kapitel 09 530 Titel 443 01. 2. Die Titel 441 01 und 441 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	609 198,27 647 000,00 -37 801,73	— — —	609 198,27 647 000,00 -37 801,73
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 441 02		2 369,66
			an Titel 441 03		934,62
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		34 497,45
					-37 801,73

## Kapitel 09 010

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
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 441 01.	12 769,66 10 400,00 2 369,66	— — —	12 769,66 10 400,00 2 369,66
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 441 01		2 369,66
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten. . . . .	934,62 —	— —	934,62 —
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 441 01		934,62
441 04 841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
441 05 841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— —	— —	— —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	22 182,85 51 600,00 -29 417,15	— — —	22 182,85 51 600,00 -29 417,15
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		29 417,15
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . .	10 617,50 13 000,00 -2 382,50	— — —	10 617,50 13 000,00 -2 382,50
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 382,50
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . .	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	12 493,80 6 200,00 6 293,80	— — —	12 493,80 6 200,00 6 293,80
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		6 293,80
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	383 618,89 447 400,00 -63 781,11	— — —	383 618,89 447 400,00 -63 781,11
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 514 00 an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 334,25 168,63 757,07 29 921,86 29 599,30
				-63 781,11
514 00 313	Verbrauchsmittel. . . . .	4 534,25 1 200,00 3 334,25	— — —	4 534,25 1 200,00 3 334,25
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		3 334,25
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	1 654,05 5 500,00 -3 845,95	— — —	1 654,05 5 500,00 -3 845,95
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 845,95
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 068,63 900,00 168,63	— — —	1 068,63 900,00 168,63
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		168,63
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— —	— —	— —

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
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	594 442,59 570 000,00 <hr/> 24 442,59	— — <hr/> —	594 442,59 570 000,00 <hr/> 24 442,59
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04 aus Titel 519 03		9 669,84 14 772,75 <hr/> 24 442,59
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	14 357,07 13 600,00 <hr/> 757,07	— — <hr/> —	14 357,07 13 600,00 <hr/> 757,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		757,07
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	49 447,90 75 000,00 <hr/> -25 552,10	— — <hr/> —	49 447,90 75 000,00 <hr/> -25 552,10
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 552,10
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	2 440 130,16 2 449 800,00 <hr/> -9 669,84	— — <hr/> —	2 440 130,16 2 449 800,00 <hr/> -9 669,84
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		9 669,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	-5 126,53 244 700,00 <hr/> -249 826,53	— — <hr/> —	-5 126,53 244 700,00 <hr/> -249 826,53
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 772,75 235 053,78 <hr/> -249 826,53
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03. . . . .	— 237 500,00 <hr/> -237 500,00	— — <hr/> —	— 237 500,00 <hr/> -237 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10		237 500,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	61 421,22 104 200,00 <hr/> -42 778,78	— — <hr/> —	61 421,22 104 200,00 <hr/> -42 778,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 778,78
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. . . . .	33 841,63 40 500,00 <hr/> -6 658,37	— — <hr/> —	33 841,63 40 500,00 <hr/> -6 658,37
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 658,37
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	22 744,36 36 400,00 <hr/> -13 655,64	— — <hr/> —	22 744,36 36 400,00 <hr/> -13 655,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 655,64
526 01 011	Sachverständige. . . . .	855 888,76 2 128 800,00 <hr/> -1 272 911,24	15 349,31 22 870,11 <hr/> -7 520,80	871 238,07 2 151 670,11 <hr/> -1 280 432,04
		<b>Vermerke:</b> an Titel 526 02 an Titel 546 13 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 584,35 107 437,82 500 000,00 614 409,87 <hr/> -1 280 432,04
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	278 084,35 219 500,00 <hr/> 58 584,35	— — <hr/> —	278 084,35 219 500,00 <hr/> 58 584,35
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01		58 584,35
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	162 534,44 299 200,00 <hr/> -136 665,56	— — <hr/> —	162 534,44 299 200,00 <hr/> -136 665,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136 665,56

## Kapitel 09 010

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
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	3 794,88 12 000,00	— —	3 794,88 12 000,00
		-8 205,12	—	-8 205,12
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 205,12
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 518,04 10 200,00	— —	7 518,04 10 200,00
		-2 681,96	—	-2 681,96
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 681,96
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	816,03 1 500,00	— —	816,03 1 500,00
		-683,97	—	-683,97
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		683,97
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums. . . . .	134,68 400,00	— —	134,68 400,00
		-265,32	—	-265,32
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		265,32
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	4 882,90 5 500,00	— —	4 882,90 5 500,00
		-617,10	—	-617,10
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 529 50 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		246,10 371,00
				-617,10
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	946,10 700,00	— —	946,10 700,00
		246,10	—	246,10
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 529 40		246,10
531 10 011	Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Die Ausgaben sind mit den Ausgaben bei Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00 gegenseitig deckungsfähig. 2. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt auch für die Titel 531 20, 531 30, 531 40 und 541 00. 3. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln dürfen auch dann Ausgaben geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 II LHO).	221 831,09 144 000,00	— —	221 831,09 144 000,00
		77 831,09	—	77 831,09
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 531 40		77 831,09
531 20 013	Veröffentlichungen und Dokumentation. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10. 3. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist.	39 041,37 60 200,00	— —	39 041,37 60 200,00
		-21 158,63	—	-21 158,63
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 158,63
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 09 040 Titel 119 71 geleistet werden. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	77 645,13 261 000,00	— —	77 645,13 261 000,00
		-183 354,87	—	-183 354,87
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		183 354,87
531 40 011	Aufwendungen für Online-Kommunikation. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 531 20 dienen. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	3 938,90 106 500,00	— —	3 938,90 106 500,00
		-102 561,10	—	-102 561,10
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 831,09 24 730,01
				-102 561,10
541 00 011	Aufwendungen für Veranstaltungen. . . . . 1. Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titelgruppe 70 zu berücksichtigen sind. 2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	211 224,64 782 300,00	— —	211 224,64 782 300,00
		-571 075,36	—	-571 075,36
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 972 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		312 500,00 258 575,36
				-571 075,36

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
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . . Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	2 007,86 — 2 007,86	— — —	2 007,86 — 2 007,86
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 01		2 007,86
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	2,84 2 200,00 -2 197,16	— — —	2,84 2 200,00 -2 197,16
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 007,86 189,30 —
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	353,38 800,00 -446,62	— — —	353,38 800,00 -446,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		446,62
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. § 17 Abs.3 LHO 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	192 107,61 196 200,00 -4 092,39	132,19 153,85 -21,66	192 239,80 196 353,85 -4 114,05
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 04		-4 114,05
546 10 011	Facility Management. . . . .	304 921,86 275 000,00 29 921,86	— — —	304 921,86 275 000,00 29 921,86
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		29 921,86
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . .	282 437,82 175 000,00 107 437,82	— — —	282 437,82 175 000,00 107 437,82
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01		107 437,82
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB. . . . .	— — —	— — —	— — —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	800 573,44 1 601 700,00 -801 126,56	— — —	800 573,44 1 601 700,00 -801 126,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 645,13 776 481,43 —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz. . . . .	39 201,42 54 500,00 -15 298,58	— — —	39 201,42 54 500,00 -15 298,58
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 298,58
685 10 011	Mitgliedsbeiträge. . . . .	48 619,54 57 100,00 -8 480,46	— — —	48 619,54 57 100,00 -8 480,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 480,46
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen. . . . .	16 088,65 17 500,00 -1 411,35	— — —	16 088,65 17 500,00 -1 411,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 411,35

## Kapitel 09 010

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

## Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	14 638,23 3 000,00 11 638,23	— — —	14 638,23 3 000,00 11 638,23
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 10			11 638,23
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland. . . . .	13 897,17 51 300,00 -37 402,83	— — —	13 897,17 51 300,00 -37 402,83
		<b>Vermerke:</b> an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 638,23 25 764,60 -37 402,83

## Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	485 536,53 624 000,00	117 100,00 —	602 636,53 624 000,00
		Angelegenheiten der Informationstechnik Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-138 463,47	117 100,00	-21 363,47
511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . .	52 051,56 129 500,00 -77 448,44	— — —	52 051,56 129 500,00 -77 448,44
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 772,37 8 239,67 12 436,40 -77 448,44
518 60	011	Miete für IT-Geräte. . . . .	— — —	— — —	— — —
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	15 027,12 16 300,00 -1 272,88	— — —	15 027,12 16 300,00 -1 272,88
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 272,88
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	237 372,37 180 600,00 56 772,37	— — —	237 372,37 180 600,00 56 772,37
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60			56 772,37
546 60	011	Vermischte Ausgaben. . . . .	— 7 600,00 -7 600,00	— — —	— 7 600,00 -7 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 600,00
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N- RW. . . . .	35 239,67 27 000,00 8 239,67	— — —	35 239,67 27 000,00 8 239,67
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 60			8 239,67
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . .	145 845,81 263 000,00 -117 154,19	117 100,00 — 117 100,00	262 945,81 263 000,00 -54,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54,19



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
	<b>Titelgruppe 61</b>	179 129,21	—	179 129,21
	<b>Einführung neuer Steuerungsinstrumente</b>	329 000,00	—	329 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-149 870,79	—	-149 870,79
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe 61.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. . . . .	—	—	—
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
	2. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 61 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS. . . . .	179 129,21 269 000,00	— —	179 129,21 269 000,00
		-89 870,79	—	-89 870,79
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			89 870,79
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	— 60 000,00	— —	— 60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
	<b>Titelgruppe 63</b>	12 806,23	—	12 806,23
	<b>Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)</b>	24 800,00	—	24 800,00
	1. Ausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 2.000.000 Euro der Einsparungen bei Kapitel 09 110 Titelgruppe 69 sowie bei Kapitel 09 140 Titelgruppe 61 geleistet werden.	-11 993,77	—	-11 993,77
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 63 darf für alle Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	4. Die Ausgaben der Titelgruppe -mit Ausnahme des Titels 526 63- sind gegenseitig deckungsfähig.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	7. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	8. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
526 63 253	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. . . . .	12 806,23 24 800,00	— —	12 806,23 24 800,00
		-11 993,77	—	-11 993,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 993,77
633 63 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 63 253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 09 010

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
	<b>Titelgruppe 70</b>	65,00	—	65,00
	EU-Angelegenheiten	54 000,00	—	54 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-53 935,00	—	-53 935,00
	2. Mehrausgaben bei den Titeln der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit die Einnahmen nicht bei Titel 541 00 zu berücksichtigen sind.			
534 70 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . . . .	65,00	—	65,00
		54 000,00	—	54 000,00
		-53 935,00	—	-53 935,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 935,00
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010. . . . .	29 169 860,58	132 581,50	29 302 442,08
		35 089 500,00	23 023,96	35 112 523,96
		-5 919 639,42	109 557,54	-5 810 081,88
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			5 810 081,88
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—