

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010, 09 020 und 09 100 bis 09 150 .
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 20.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	3 000,00 25 000,00	— —	3 000,00 25 000,00
			-22 000,00	—	-22 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	141 657,07 130 800,00	— —	141 657,07 130 800,00
			10 857,07	—	10 857,07
		Vermerke: an Titel 546 04			10 857,07
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	17,37 —	— —	17,37 —
			17,37	—	17,37
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
235 10	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
281 11 018	Beitrag des Landesbetriebs Straßenbau für Versorgungsberechtigte.	10 547 214,85 12 914 000,00	— —	10 547 214,85 12 914 000,00
		-2 366 785,15	—	-2 366 785,15
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.	10 691 889,29 13 075 000,00	— —	10 691 889,29 13 075 000,00
		-2 383 110,71	—	-2 383 110,71
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		2 383 110,71

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 633 954,04 11 860 400,00	— —	7 633 954,04 11 860 400,00
		-4 226 445,96	—	-4 226 445,96
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		40 327,42
		an Titel 428 01		861 756,76
		an Titel 451 00		301,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 324 060,78
				-4 226 445,96
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	87 927,42 47 600,00	— —	87 927,42 47 600,00
		40 327,42	—	40 327,42
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		40 327,42
427 02 253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
427 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.	6 913 956,76 6 052 200,00	— —	6 913 956,76 6 052 200,00
		861 756,76	—	861 756,76
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		861 756,76
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. 1. Siehe Vermerk bei Kapitel 09 010 Titel 443 01. 2. Die Titel 441 01 und 441 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	494 777,13 418 100,00	— —	494 777,13 418 100,00
		76 677,13	—	76 677,13
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 677,13
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.	9 473,49 7 100,00	— —	9 473,49 7 100,00
		2 373,49	—	2 373,49
		Vermerke:		
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 373,49
441 03 841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 010 Titel 441 01 geleistet werden.	28 053,77 45 700,00 -17 646,23	— — —	28 053,77 45 700,00 -17 646,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 646,23
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstüt- zungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	13 301,00 13 000,00 301,00	— — —	13 301,00 13 000,00 301,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			301,00
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 634,21 6 200,00 -565,79	— — —	5 634,21 6 200,00 -565,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			565,79
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	321 249,17 298 300,00 22 949,17	— — —	321 249,17 298 300,00 22 949,17
	Vermerke: aus Titel 527 01			22 949,17
514 00 313	Verbrauchsmittel.	2 780,75 1 500,00 1 280,75	— — —	2 780,75 1 500,00 1 280,75
	Vermerke: aus Titel 527 01			1 280,75
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	2 369,09 5 200,00 -2 830,91	— — —	2 369,09 5 200,00 -2 830,91
	Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 562,46 268,45 -2 830,91
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	526,52 900,00 -373,48	— — —	526,52 900,00 -373,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			373,48
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 569 829,77 1 628 500,00 -58 670,23	— — —	1 569 829,77 1 628 500,00 -58 670,23
	Vermerke: an Titel 517 04			58 670,23
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	183 131,69 — 183 131,69	— — —	183 131,69 — 183 131,69
	Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 527 01			58 670,23 43 737,46 57 153,07 23 570,93 183 131,69
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 541 462,54 3 585 200,00 -43 737,46	— — —	3 541 462,54 3 585 200,00 -43 737,46
	Vermerke: an Titel 517 04			43 737,46
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	17 846,93 75 000,00 -57 153,07	— — —	17 846,93 75 000,00 -57 153,07
	Vermerke: an Titel 517 04			57 153,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— — —	— — —	— — —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	267 589,26 265 700,00 1 889,26	— — —	267 589,26 265 700,00 1 889,26
	Vermerke: aus Titel 519 11			1 889,26
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 57 700,00 -57 700,00	— — —	— 57 700,00 -57 700,00
	Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 889,26 55 810,74 -57 700,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	33 990,53 69 500,00 -35 509,47	— — —	33 990,53 69 500,00 -35 509,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 509,47
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	33 829,00 40 500,00 -6 671,00	— — —	33 829,00 40 500,00 -6 671,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 671,00
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	6 228,75 23 300,00 -17 071,25	— — —	6 228,75 23 300,00 -17 071,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 071,25
526 01 011	Sachverständige.	286 058,66 1 523 400,00 -1 237 341,34	— — —	286 058,66 1 523 400,00 -1 237 341,34
	Vermerke: an Kapitel 09 120 Titel 536 68 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			59 582,61 1 177 758,73 -1 237 341,34
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	180 835,76 219 500,00 -38 664,24	— — —	180 835,76 219 500,00 -38 664,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 664,24
526 10 011	Drittfinanzierte verkehrswirtschaftliche Untersuchungen	— — —	15 349,31 15 349,31 —	15 349,31 15 349,31 —
	Vermerke: Vorjahresrest aus Kap. 09 010 Titel 526 01. Restevortrag bei Kap. 09 140 Titel 526 10.			—
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).	121 817,74 199 500,00 -77 682,26	— — —	121 817,74 199 500,00 -77 682,26
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 514 00 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 949,17 1 280,75 23 570,93 29 881,41 -77 682,26
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 948,55 8 000,00 -3 051,45	— — —	4 948,55 8 000,00 -3 051,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 051,45
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 959,72 10 200,00 -1 240,28	— — —	8 959,72 10 200,00 -1 240,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 240,28

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	803,24 1 500,00	— —	803,24 1 500,00
		-696,76	—	-696,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			696,76
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— —	— —	— —
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	5 446,19 5 500,00	— —	5 446,19 5 500,00
		-53,81	—	-53,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53,81
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	95,91 700,00	— —	95,91 700,00
		-604,09	—	-604,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			604,09
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).	107 301,11 96 000,00	— —	107 301,11 96 000,00
		11 301,11	—	11 301,11
	Vermerke: aus Titel 531 20			11 301,11
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.	4 954,00 40 100,00	— —	4 954,00 40 100,00
		-35 146,00	—	-35 146,00
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 301,11 23 844,89
				-35 146,00
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	10 589,86 50 000,00	— —	10 589,86 50 000,00
		-39 410,14	—	-39 410,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 410,14
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.	14 741,78 155 300,00	— —	14 741,78 155 300,00
		-140 558,22	—	-140 558,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			140 558,22
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.	191 390,04 682 700,00	— —	191 390,04 682 700,00
		-491 309,96	—	-491 309,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			491 309,96
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-567,60 —	— —	-567,60 —
		-567,60	—	-567,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			567,60
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1,97 1 500,00	— —	1,97 1 500,00
		-1 498,03	—	-1 498,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 498,03
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	141 639,55 130 800,00	149,71 132,19	141 789,26 130 932,19
	1. § 17 Abs.3 LHO	10 839,55	17,52	10 857,07
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 S. 3 LHO).	Vermerke:	aus Titel 119 04	10 857,07
	3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
546 10 011	Facility Management.	181 362,46 178 800,00	— —	181 362,46 178 800,00
		2 562,46	—	2 562,46
		Vermerke:	aus Titel 514 01	2 562,46
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— —	— —	— —
546 20 011	Entschädigungsleistungen an den BLB.	— —	— —	— —
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	120 068,67 120 700,00	— —	120 068,67 120 700,00
		-631,33	—	-631,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	631,33
547 20 011	Erstattung von Ausgaben für die Beanspruchung von Wirtschaftsbetrieben anderer Behörden.	— —	— —	— —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	39 408,35 54 500,00	— —	39 408,35 54 500,00
		-15 091,65	—	-15 091,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 091,65
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	21 739,98 17 500,00	— —	21 739,98 17 500,00
		4 239,98	—	4 239,98
		Vermerke:	aus Titel 686 10	4 239,98
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	44 794,54 51 100,00	— —	44 794,54 51 100,00
		-6 305,46	—	-6 305,46
		Vermerke:	an Titel 685 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 239,98 2 065,48
				-6 305,46
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	63 062,76 101 000,00	— —	63 062,76 101 000,00
		-37 937,24	—	-37 937,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	37 937,24

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		659 259,65	71 800,00	731 059,65
Angelegenheiten der Informationstechnik		933 600,00	117 100,00	1 050 700,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-274 340,35	-45 300,00	-319 640,35
511 60	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik.	68 360,81 86 300,00 -17 939,19	— — —	68 360,81 86 300,00 -17 939,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 939,19
518 60	011 Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60	011 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 572,16 16 300,00 -10 727,84	— — —	5 572,16 16 300,00 -10 727,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 727,84
538 60	011 Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	162 757,36 346 300,00 -183 542,64	— — —	162 757,36 346 300,00 -183 542,64
	Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 164,68 13 600,00 168 777,96 -183 542,64
546 60	011 Vermischte Ausgaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
547 60	011 Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.N-RW.	19 164,68 18 000,00 1 164,68	— — —	19 164,68 18 000,00 1 164,68
	Vermerke: aus Titel 538 60			1 164,68
812 60	011 Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	403 404,64 461 700,00 -58 295,36	71 800,00 117 100,00 -45 300,00	475 204,64 578 800,00 -103 595,36
	Vermerke: aus Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 600,00 95,36 117 100,00 -103 595,36
Titelgruppe 61		23 883,99	—	23 883,99
Einführung neuer Steuerungsinstrumente		164 000,00	—	164 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-140 116,01	—	-140 116,01
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.	— — —	— — —	— — —
	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.	23 883,99 104 000,00 -80 116,01	— — —	23 883,99 104 000,00 -80 116,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 116,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			60 000,00
	Titelgruppe 63	219 891,61	800 000,00	1 019 891,61
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	1 030 200,00	—	1 030 200,00
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.	-810 308,39	800 000,00	-10 308,39
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. 20 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	6. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 6 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5 -außer Titel 526 63 - gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
526 63 253	Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	19 891,61	—	19 891,61
		30 200,00	—	30 200,00
		-10 308,39	—	-10 308,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 308,39
633 63 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	200 000,00	—	200 000,00
		200 000,00	—	200 000,00
		—	—	—
685 63 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	800 000,00	800 000,00
		800 000,00	—	800 000,00
		-800 000,00	800 000,00	—
686 63 253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 70	4 009,44	—	4 009,44
	Pflege internationaler Beziehungen	36 000,00	—	36 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-31 990,56	—	-31 990,56
	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 internationaler Beziehungen.	4 009,44	—	4 009,44
		36 000,00	—	36 000,00
		-31 990,56	—	-31 990,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 990,56
546 70 029	Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	23 624 409,75	887 299,02	24 511 708,77
		30 314 500,00	132 581,50	30 447 081,50
		-6 690 090,25	754 717,52	-5 935 372,73
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 935 372,73
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—