

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Verkehr
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 von § 17 b LHO.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 09 010 bis 09 160.
- 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 Titel 529 10 und 529 20 und der Gruppe 531 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 und der Gruppe 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.	350,00 100,00	— —	350,00 100,00
			250,00	—	250,00
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.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
			-25 000,00	—	-25 000,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	146 727,82 130 800,00	— —	146 727,82 130 800,00
			15 927,82	—	15 927,82
		Vermerke: an Titel 546 04			15 927,82
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	— —	— —	— —
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 2019 Reste 2018 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.	8 834 007,89 13 313 200,00	— —	8 834 007,89 13 313 200,00
		-4 479 192,11	—	-4 479 192,11
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.	8 981 085,71 13 469 200,00 -4 488 114,29	— — —	8 981 085,71 13 469 200,00 -4 488 114,29
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		4 488 114,29
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	8 269 374,10 11 985 500,00	— —	8 269 374,10 11 985 500,00
		-3 716 125,90	—	-3 716 125,90
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		108 366,62
		an Titel 428 01		1 639 000,54
		an Titel 453 01		1 395,41
		an Titel 812 10		20 175,93
		an Titel 812 60		13 357,99
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 933 829,41
				-3 716 125,90
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	155 966,62 47 600,00	— —	155 966,62 47 600,00
		108 366,62	—	108 366,62
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		108 366,62
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.	7 991 400,54 6 352 400,00	— —	7 991 400,54 6 352 400,00
		1 639 000,54	—	1 639 000,54
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		1 639 000,54
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.	324 047,58 615 300,00	— —	324 047,58 615 300,00
		-291 252,42	—	-291 252,42
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		291 252,42
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.	5 254,17 12 900,00	— —	5 254,17 12 900,00
		-7 645,83	—	-7 645,83
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 645,83
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 2019 Reste 2018 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.	39 858,77 47 400,00 -7 541,23	— — —	39 858,77 47 400,00 -7 541,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 541,23
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstüt- zungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	10 881,50 14 000,00 -3 118,50	— — —	10 881,50 14 000,00 -3 118,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 118,50
452 00 229	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 595,41 6 200,00 1 395,41	— — —	7 595,41 6 200,00 1 395,41
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 395,41
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	244 588,86 280 000,00 -35 411,14	— — —	244 588,86 280 000,00 -35 411,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 411,14
514 00 313	Verbrauchsmittel.	1 044,50 1 500,00 -455,50	— — —	1 044,50 1 500,00 -455,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			455,50
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	589,30 5 200,00 -4 610,70	— — —	589,30 5 200,00 -4 610,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 610,70
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	639,77 900,00 -260,23	— — —	639,77 900,00 -260,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260,23
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 538 856,07 1 628 500,00 -89 643,93	— — —	1 538 856,07 1 628 500,00 -89 643,93
	Vermerke: an Titel 519 03			89 643,93
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	3 887 335,24 3 585 200,00 302 135,24	— — —	3 887 335,24 3 585 200,00 302 135,24
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 518 10			302 135,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	31 641,53 75 000,00 -43 358,47	— — —	31 641,53 75 000,00 -43 358,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 358,47
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	1 097 704,63 895 700,00 <hr/> 202 004,63	— — <hr/> —	1 097 704,63 895 700,00 <hr/> 202 004,63
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 519 11 aus Titel 526 01		89 643,93 57 700,00 <hr/> 54 660,70 202 004,63
519 11 011	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03.	— 57 700,00 <hr/> -57 700,00	— — <hr/> —	— 57 700,00 <hr/> -57 700,00
		Vermerke: an Titel 519 03		57 700,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	43 999,46 69 500,00 <hr/> -25 500,54	— — <hr/> —	43 999,46 69 500,00 <hr/> -25 500,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 500,54
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	34 278,15 40 500,00 <hr/> -6 221,85	— — <hr/> —	34 278,15 40 500,00 <hr/> -6 221,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 221,85
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen.	3 567,37 23 300,00 <hr/> -19 732,63	— — <hr/> —	3 567,37 23 300,00 <hr/> -19 732,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 732,63
526 01 011	Sachverständige.	370 650,53 1 451 300,00 <hr/> -1 080 649,47	— — <hr/> —	370 650,53 1 451 300,00 <hr/> -1 080 649,47
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 660,70 581 500,00 <hr/> 444 488,77 -1 080 649,47
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	109 588,44 219 500,00 <hr/> -109 911,56	— — <hr/> —	109 588,44 219 500,00 <hr/> -109 911,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 911,56
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).	171 649,78 199 500,00 <hr/> -27 850,22	— — <hr/> —	171 649,78 199 500,00 <hr/> -27 850,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27 850,22
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 004,57 8 000,00 <hr/> -995,43	— — <hr/> —	7 004,57 8 000,00 <hr/> -995,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		995,43
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 248,41 10 200,00 <hr/> -3 951,59	— — <hr/> —	6 248,41 10 200,00 <hr/> -3 951,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 951,59
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	848,83 1 500,00 <hr/> -651,17	— — <hr/> —	848,83 1 500,00 <hr/> -651,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		651,17
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 40 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verbucht.	4 653,60 5 500,00 <hr/> -846,40	— — <hr/> —	4 653,60 5 500,00 <hr/> -846,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		846,40

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 50 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	894,90 1 100,00	— —	894,90 1 100,00
		-205,10	—	-205,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	205,10
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).	215 737,00 96 000,00	— —	215 737,00 96 000,00
		119 737,00	—	119 737,00
		Vermerke:	aus Titel 541 00	119 737,00
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.	14 672,70 40 100,00	— —	14 672,70 40 100,00
		-25 427,30	—	-25 427,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 427,30
531 30 011	Veröffentlichungen von Bürgerinformationen aus den Fachbereichen des Ministeriums. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 531 10.	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 000,00
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.	10 278,89 22 200,00	— —	10 278,89 22 200,00
		-11 921,11	—	-11 921,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 921,11
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.	43 105,39 682 700,00	— —	43 105,39 682 700,00
		-639 594,61	—	-639 594,61
		Vermerke:	an Titel 531 10 an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	119 737,00 60 000,00 459 857,61
				-639 594,61
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-551,74 —	— —	-551,74 —
		-551,74	—	-551,74
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	551,74
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 102,00 1 500,00	— —	1 102,00 1 500,00
		-398,00	—	-398,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	398,00
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
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.	146 813,18 130 800,00	64,35 149,71	146 877,53 130 949,71
		16 013,18	-85,36	15 927,82
		Vermerke:	aus Titel 119 04	15 927,82
546 10 011	Facility Management.	171 363,89 178 800,00	— —	171 363,89 178 800,00
		-7 436,11	—	-7 436,11
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 436,11
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW.	497 277,14 570 700,00 -73 422,86	— — —	497 277,14 570 700,00 -73 422,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 422,86
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.	37 077,11 54 500,00 -17 422,89	— — —	37 077,11 54 500,00 -17 422,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 422,89
685 20 011	Sach- und Personalkosten der internationalen Arbeit auf dem Gebiet der Seilbahnen.	5 271,69 17 500,00 -12 228,31	— — —	5 271,69 17 500,00 -12 228,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 228,31
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	43 954,54 51 100,00 -7 145,46	— — —	43 954,54 51 100,00 -7 145,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 145,46
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 3 600,00 -3 600,00	— — —	— 3 600,00 -3 600,00
	Vermerke: an Titel 812 10			3 600,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	132 975,93 49 200,00 83 775,93	— — —	132 975,93 49 200,00 83 775,93
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 811 01 aus Titel 812 61			20 175,93 3 600,00 60 000,00 83 775,93
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	705 786,63	—	705 786,63
	Angelegenheiten der Informationstechnik	914 400,00	71 800,00	986 200,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-208 613,37	-71 800,00	-280 413,37
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	61 096,46 86 300,00 -25 203,54	— — —	61 096,46 86 300,00 -25 203,54
	Vermerke: an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 232,18 16 971,36 -25 203,54
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	24 532,18 16 300,00 8 232,18	— — —	24 532,18 16 300,00 8 232,18
	Vermerke: aus Titel 511 60			8 232,18

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte).	65 422,39 346 300,00 -280 877,61	— — —	65 422,39 346 300,00 -280 877,61
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 549 10			200 000,00
	an Titel 547 60			31 545,73
	an Titel 812 60			49 331,88
				-280 877,61
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.	49 545,73 18 000,00 31 545,73	— — —	49 545,73 18 000,00 31 545,73
	Vermerke:			
	aus Titel 538 60			31 545,73
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	505 189,87 442 500,00 62 689,87	— 71 800,00 -71 800,00	505 189,87 514 300,00 -9 110,13
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			13 357,99
	aus Titel 538 60			49 331,88
	Reste-Inabgangstellung			71 800,00
				-9 110,13
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	164 000,00	—	164 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-164 000,00	—	-164 000,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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 Untersuchungsvorha- ben.	— —	— —	— —
538 61 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Da- tenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS.	— 104 000,00 -104 000,00	— — —	— 104 000,00 -104 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 09 020 Titel 549 10			104 000,00
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
812 61 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	— 60 000,00 -60 000,00	— — —	— 60 000,00 -60 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 812 10			60 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	2 617 503,08	—	2 617 503,08
	Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regionale Entwicklung (EFRE) - Landesanteil (2014-2020)	6 030 600,00	800 000,00	6 830 600,00
		-3 413 096,92	-800 000,00	-4 213 096,92
	1. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	2. 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).			
	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 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).			
	7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 685 63 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
	8. Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 09 160 Titelgruppe 65.			
526 63	253 Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	27 995,00	—	27 995,00
		30 600,00	—	30 600,00
		-2 605,00	—	-2 605,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 605,00
633 63	253 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
685 63	253 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	2 452 100,39	—	2 452 100,39
		6 000 000,00	800 000,00	6 800 000,00
		-3 547 899,61	-800 000,00	-4 347 899,61
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 972 20			1 261 200,00
	an Titel 686 63			137 407,69
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 149 291,92
	Reste-Inabgangstellung			800 000,00
				-4 347 899,61
686 63	253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	137 407,69	—	137 407,69
		—	—	—
		137 407,69	—	137 407,69
	Vermerke: aus Titel 685 63			137 407,69
	Titelgruppe 70	8 190,14	—	8 190,14
	Pflege internationaler Beziehungen	36 000,00	—	36 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-27 809,86	—	-27 809,86
	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.	8 190,14	—	8 190,14
		36 000,00	—	36 000,00
		-27 809,86	—	-27 809,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 809,86
546 70	029 Werk- und Dienstleistungsverträge.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	29 010 720,20	64,35	29 010 784,55
		36 735 400,00	871 949,71	37 607 349,71
		-7 724 679,80	-871 885,36	-8 596 565,16
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			8 596 565,16
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—